



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OF. Nº 300/2024-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA

Manaus, 27 de março de 2024

Excelentíssima Presidente

IARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas


Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10

CEP: 69055-736 – Manaus/Am.

Senhora Presidente,

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA, Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, inscrita no CPF. Nº 441.393.062-20, C.I. Nº. 254.561-6 em cumprimento a Resolução nº 04 de 16/03/2016 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, encaminha a Vossa Excelência, os Relatórios e Balanço Geral da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, referente ao exercício de 2023, conforme especificação em anexo.

Respeitosamente,


MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

presidencia@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



Anexo do Ofício nº 13 /2024/ GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA.

1. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
2. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros;
3. Balancetes, diários e razão contábeis;
4. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
5. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
6. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
7. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial. E-mail;
8. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da Resolução nº 04/2016;
9. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
10. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação da Lei (Anexo 10);
11. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;
12. Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
13. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao TCE;
14. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;
15. Demonstração da Dívida Fundada Externa;
16. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;
17. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da LEI 4.320/64;
18. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16;
19. Auxílios Concedidos no período, quando for o caso;
20. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional programática;
21. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;
22. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
23. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

24. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;
25. Extratos Bancários;
26. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;
27. Informação qual sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;
28. Inventário dos Bens Patrimoniais;
29. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício;
30. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;
31. Ofício de Encaminhamento;
32. Outros documentos;
33. Parecer da auditoria, Controle Interno e / ou Conselho Fiscal;
34. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas;
35. Pasta de portarias e atos normativos;
36. Quadro, tabelas e folhas de pagamentos, inclusive folhas extras;
37. Relação das Licitações realizadas, separadas por modalidade;
38. Relação das Provisões Recebidas;
39. Relação dos Restos a Pagar, pagos e cancelados no exercício;
40. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos;
41. Relação dos Contratos e seus Aditivos;
42. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por ato de gestão;
43. Relação nominal dos Adiantamentos;
44. Relatório Anual, no qual faça referência à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial;
45. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício
46. Relatórios de Pagamento;
47. Notas Explicativas sobre os principais critérios contábeis,
48. Parecer da Inspeção setorial de finanças.

Manaus, 24 de março de 2023


Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2023, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 15 de março de 2024

Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 22 de julho de 2008

Número 31.390 ANO CXIV

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.279, DE 22 DE JULHO DE 2008

DISPÕE sobre o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, **CRIA** o Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA** decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade do ensino básico, por meio do desenvolvimento de sistemas de fixação de metas e avaliação de seu cumprimento, a serem alcançadas por todas as escolas, servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino.

Art. 2.º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica terá por finalidade a prática da gestão de resultados, pautada pelas seguintes diretrizes:

- I - melhoria da qualidade do ensino;
- II - eficiência na gestão escolar;
- III - redução da evasão escolar;
- IV - integração da escola com a comunidade.

Art. 3.º A qualidade da educação básica e a eficiência na gestão de resultados serão aferidas, objetivamente, com base no Índice Estadual de Metas da Educação Básica, observados os critérios fixados em regulamento próprio.

Art. 4.º O combate à evasão escolar dar-se-á mediante o acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e sua superação.

Art. 5.º A integração da escola com a comunidade dar-se-á mediante o incentivo do envolvimento das famílias dos educandos nas atividades, a fim de transformar a escola num espaço comunitário.

Art. 6.º Observadas as diretrizes previstas no artigo 2.º desta Lei, os critérios e as metas destinadas à aferição do Índice Estadual de Metas da Educação Básica serão estabelecidas por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7.º Fica instituído o Prêmio de Incentivo, a ser concedido aos alunos e servidores da Rede Pública Estadual de Ensino, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos.

Art. 8.º O Prêmio de Incentivo a ser concedido aos servidores consiste em:

- I - pagamento do 14.º (décimo quarto) salário, quando atingidas as metas;
- II - pagamento do 15.º (décimo quinto) salário, quando superadas as metas.

Parágrafo único. A premiação a ser concedida aos melhores alunos será definida em regulamento próprio.

Art. 9.º Com a finalidade de avaliar os servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino para fins de concessão do Prêmio de Incentivo, fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação, com a seguinte composição:

- I - Chefe do Departamento de Políticas e Programas Educacionais;
- II - Chefe do Departamento de Planejamento;
- III - Gerente de Ensino Fundamental;
- IV - Gerente de Ensino Médio;
- V - Gerente de Estatística.

Parágrafo único. A função de membro da Comissão não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

Art. 10. Fica criado o FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos a serem destinados ao Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica.

Art. 11. Constituem recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica:

- I - 5% (cinco por cento) do valor destinado, no orçamento estadual, para as despesas com pessoal da Educação;
- II - as transferências e repasses que lhe forem conferidos;
- III - os juros de depósitos bancários e outros rendimentos de aplicações financeiras do Fundo;
- IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais e internacionais;
- V - outros recursos ou bens que lhe vierem a ser destinados.

Art. 12. Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica serão destinados ao pagamento do Prêmio de Incentivo previsto nos artigos 7.º e 8.º desta Lei.

Art. 13. Fica criado o Comitê Gestor do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com a seguinte composição:

- I - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC;
- II - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD;
- III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN;
- IV - 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
- V - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.

§ 1.º As competências e formas de funcionamento do Comitê Gestor serão definidas em regulamento próprio, aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2.º A função de membro do Comitê Gestor não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

§ 3.º Caberá à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC proporcionar ao Comitê Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, crédito adicional especial no valor de **R\$30.000.000,00** (trinta milhões de reais), conforme as dotações indicadas no Anexo I desta Lei.

Art. 15. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de Excesso de Arrecadação, a se verificar no Exercício Financeiro, relativo as fontes 100 - Recursos Ordinários, 121 - Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e 146 - Recursos do FUNDEB.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

JOSÉ MELE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	CONTRIBUIÇÃO INTERVENIENTES	PROJEÇÃO DE RECEITA	PROJEÇÃO DE DESPESA	PROJEÇÃO DE SALDO	PROJEÇÃO DE RESERVA	PROJEÇÃO DE ANULACÃO	PROJEÇÃO DE CANCELAMENTO	PROJEÇÃO DE RESERVA	PROJEÇÃO DE ANULACÃO
2000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO									
2071 FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
FISCAL									
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO									
2002 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais									
12 102 0001 0001	A	100 319011	4 000 000,00						
0001	A	100 319013	1 000 000,00						
0001	A	100 339049						30 000,00	
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais									
12 102 0001 0001	A	100 319011	4 000 000,00						
0001	A	100 339049	1 000 000,00						
0001	A	100 339048						40 000,00	
0001	A	146 319011	2 000 000,00						
0001	A	146 319013	500 000,00						15 000,00
0001	A	146 339049							
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais									
12 102 0001 0001	A	100 319011	4 000 000,00						
0001	A	100 339049	1 000 000,00						
0001	A	145 219011	2 000 000,00						
0001	A	146 319013	500 000,00						15 000,00
0001	A	146 339049							
3202 APRENDER PARA A VIDA									
2200 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral do Aluno no Ensino Fundamental									
12 101 2202 2200	0001	A	121 339031	1 150 000,00					
0001	A	146 339031						2 100 000,00	
2202 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral do Aluno no Ensino Médio									
12 101 2202 2202	0001	A	121 339031	1 200 000,00					
0001	A	146 339031						2 200 000,00	
3204 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL									
2209 Fortalecimento do Gestão Escolar									
12 101 2209 2209	0001	A	121 339032	500 000,00					
0001	A	121 339034	500 000,00						
0001	A	121 339039	500 000,00						
0001	A	121 449022						2 000 000,00	
TOTAL									
			20 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00				
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES									
								20 200 000,00	

LEI N.º 3.280, DE 22 DE JULHO DE 2008

ALTERA, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a remuneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão e os valores referentes às funções gratificadas que especifica, **MODIFICA** a legislação correspondente e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA** decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Ficam alteradas a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança e de provimento em comissão do Poder Executivo Estadual, bem como os valores referentes às funções gratificadas, conforme as especificações e valores constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos constantes das legislações abaixo especificadas, passam a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei:

- I - Anexo Único da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003;
- II - Anexo Único da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003;
- III - Anexo IV da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005;
- IV - Anexo II da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007;
- V - Anexo II, da Lei Delegada n.º 77, de 18 de maio de 2007;
- VI - Anexo II da Lei Delegada n.º 78, de 18 de maio de 2007;
- VII - Anexo II da Lei Delegada n.º 79, de 18 de maio de 2007;
- VIII - Anexo II da Lei Delegada n.º 87, de 18 de maio de 2007;
- IX - Anexo II da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007.

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

Parágrafo único. Fica extinta a função gratificada FG-1 de ~~Chefe de Consultoria Técnica~~ e criado o cargo de provimento em comissão de ~~Chefe de Consultoria, AD-1,~~ que passa a integrar o Anexo I da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007.

Art. 3.º O artigo 15, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 02, de 14 de abril de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15.

Parágrafo único. Os titulares dos cargos a que se refere o caput terão exercício nos organismos especificados no Anexo II e farão jus às remunerações de R\$7.000,00 (sete mil reais), R\$6.000,00 (seis mil reais) e R\$5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, compostas de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 4.º O artigo 2.º, §2.º, da Lei Delegada n.º 32, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º

§ 2.º Os cargos de provimento em comissão destinados à Comissão de Cooperação e Relações Institucionais - CCRIA são os especificados no Anexo II desta Lei Delegada, sendo fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração de seus membros, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 5.º O artigo 3.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Consultor Técnico e Consultor Técnico Legislativo I, II e III é fixada em R\$7.500,00, R\$6.500,00 e R\$5.500,00, respectivamente, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 6.º O artigo 7.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 69, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 e R\$10.000,00, respectivamente."

Art. 7.º O artigo 7.º, §1.º, da Lei Delegada n.º 71, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 1.º É fixado em R\$10.000,00 e R\$6.000,00 a remuneração do Subcontrolador Geral Adjunto e dos Gestores Operacionais, respectivamente."

Art. 8.º O artigo 7.º, § 1.º, da Lei Delegada n.º 73, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Chefe da Corregedoria e de Presidentes das Comissões de Orçamento e de Gestão Administrativa da SEFAZ é fixada em R\$10.000,00."

Art. 9.º O artigo 10 da Lei Delegada n.º 88, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções gratificadas constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 53, de 29 de julho de 2005."

Art. 10. O artigo 10 da Lei Delegada n.º 89, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções de confiança constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 54, de 29 de julho de 2005."

Art. 11. O artigo 4.º da Lei n.º 3.080, de 26 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4.º Com vistas ao funcionamento da UGP, ficam criados os cargos de provimento em comissão especificados no Anexo Único desta Lei, fixada a remuneração do Coordenador Executivo e dos Subcoordenadores em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais)."

Art. 12. O artigo 5.º, §1.º, da Lei n.º 3.200, de 19 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 13. O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 14. O artigo 16, parágrafo único, da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16.

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão, composta de vencimento e representação em partes iguais, de Corregedor Geral, Corregedor Geral Adjunto e de Corregedor Auxiliar, é fixada em R\$15.000,00 (quinze mil reais), R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, e em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração do Coordenador Geral e do Ouvidor de Segurança."

Art. 15. O artigo 5.º da Lei n.º 3.205, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º Os cargos de provimento em comissão de Diretor Geral e Diretor Adjunto, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado do Amazonas, constantes do Anexo Único desta Lei, tem a remuneração fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) e R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), respectivamente."

Art. 16. O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.223, de 02 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 17. O artigo 5.º, §1.º, da Lei n.º 3.244, de 04 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Geral e Subcoordenadores, é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Poder Executivo para os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de agosto de 2008.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado do Governo

RAUL AROMONIZADAN
Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

ANEXO ÚNICO

PARTE I
ALTERAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 2.859/2003 E DA LEI DELEGADA N.º 01, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)
Secretários de Estado		
Secretários de Estado Extraordinários		
Secretário de Governo		
Secretário Particular do Governador		
Secretário Geral da SRMM		
Controlador-Geral do Estado		
Chefe da Casa Civil		
Chefe da Casa Militar		
Chefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Procurador-Geral do Estado		
Ouvidor Geral do Estado		
Chefe da Agência de Comunicação Social	3.000,00	12.000,00
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral de Polícia Civil		
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado		
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar		
Presidente da Comissão Geral de Licitação		
Presidente da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado - CCRIA		
Secretários Executivos das Secretarias de Estado		
Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Humano		
Presidentes de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador	2.000,00	11.000,00
Subsecretário de Governo		
Subchefe da Casa Civil		
Subchefe da Casa Militar		
Subchefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Subcontrolador-Geral do Estado		
Subprocurador-Geral do Estado	2.000,00	11.000,00
Sub-Ouvidor Geral do Estado		
Vice-Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral Adjunto de Polícia Civil		
Subcomandante da Polícia Militar		
Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar		
Vice-Presidente da Comissão Geral de Licitação		

Subchefe da Agência de Comunicação Social		
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil		
Chefe do Cerimonial do Gabinete do Governador		
Chefes dos Escritórios de Representação do Governo em Brasília e em São Paulo		
Secretários Executivos Adjuntos das Secretarias de Estado		
Subprocurador Geral Adjunto		
Corregedor da PGE		
Secretário Executivo Adjunto do Conselho de Desenvolvimento Humano	1.000,00	9.000,00
Diretores de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo Adjunto do Gabinete do Vice-Governador		
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar		
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar		

PARTE II

ALTERAÇÃO DO ANEXO IV DA
LEI DELEGADA N.º 33, DE 29 DE JULHO DE 2005

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL

QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	VALOR
13	FG-1	2.400,00
12	FG-2	1.800,00
10	FG-3	1.240,00

PARTE III

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 76, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEAD

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
03	Consultor Técnico		
02	Assessor de Seguridade Funcional	FG-2	1.900,00

PARTE IV

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 77, DE 18 DE MAIO DE 2007

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REDE ASSISTENCIAL - CAPITAL E INTERIOR - SUSAM

QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO (R\$)
03	Diretor de Hospital	DSH	10.000,00
12	Diretor de Unidade Tipo I	DS-1	6.000,00
32	Diretor de Unidade Tipo II	DS-2	4.500,00
68	Diretor de Unidade Tipo III	DS-3	3.000,00
03	Gerente de Serviços Técnicos de Hospital	GTH	3.500,00
15	Gerente de Serviços Técnicos Tipo I	GT1	3.000,00
30	Gerente de Serviços Técnicos Tipo II	GT2	2.250,00
03	Gerente de Serviços de Enfermagem Hospital	GEH	3.500,00
10	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo I	GE1	3.000,00
30	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo II	GE2	2.250,00
40	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo III	GE3	1.500,00
03	Gerente Administrativo e Financeiro Hospital	GAH	3.500,00
12	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo I	GA-1	3.000,00
31	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo II	GA-2	2.250,00
39	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo III	GA-3	1.500,00
03	Gerente de Serviços Especializados Hospital	GSH	3.500,00
06	Gerente de Serviços Especializados Tipo I	GS1	3.000,00

PARTE V

ALTERAÇÃO DO ANEXO II, PARTES I E II, DA
LEI DELEGADA N.º 78, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEDUC

PARTE I - CAPITAL			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
06	Coordenador Distrital de Educação	FGC-1	4.000,00
32	Diretor de Escola I	FGD-2	1.812,00
127	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
44	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
32	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
127	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
44	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00
PARTE II - INTERIOR			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
09		FGC-1	4.000,00
09	Coordenador Regional de Educação	FGC-2	4.000,00
13		FGC-3	4.000,00
30		FGC-4	4.000,00
07		FGD-2	1.812,00
158	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
155	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
07	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
158	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
155	Secretário de Escola III	FGS-7*	420,00

PARTE VI

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 79, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SSP

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
06		FG-1	R\$ 2.400,00
08		FG-2	R\$ 1.800,00
11		FG-3	R\$ 1.240,00

PARTE VII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 87, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA POLÍCIA CIVIL

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
01	Coordenador do DRCO		
01	Coordenador do FERA		
01	Coordenador da DRAD	FG-1	R\$2.400,00
04	Supervisor de Atividades Policiais - DIOPS		
77	Titulares de Delegacia Distrital		
30	Titulares de Delegacia Especializada		
10	Titulares de Delegacia Regional	FG-2	R\$1.900,00
01	Diretor do Instituto de Identificação		
01	Diretor do IML		
01	Diretor do Instituto de Criminalística		
30	Integrantes do FERA		
20	Integrantes do DERCO	FG-3	R\$1.240,00
20	Integrantes do DENARC		

PARTE VIII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI N.º 3.204, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CORREGEDORIA
GERAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
07	Chefe de Setor	FG-1	
14	Chefe de Secretaria	FG-1	R\$2.400,00



Redução da Remuneração 10%

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 03 de novembro de 2015

Número 33.157 ANO CXXI

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 4.248, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução da remuneração do Governador, Vice-Governador e dos Secretários de Estado, nos termos que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º É reduzida em 10% (dez por cento) a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, devendo o vencimento e a representação dos referidos cargos atender ao disposto no Anexo desta Lei.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)	TOTA (R\$)
Governador	7.194,10	8.221,86	15.415,96
Vice-Governador	6.476,00	7.398,17	13.874,17
Secretário de Estado	2.700,00	10.800,00	13.500,00

LEI N.º 4.249, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução de remuneração dos ocupantes dos cargos de confiança do Poder Executivo Estadual que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica reduzida em 10% (dez por cento), incidentes sobre o vencimento e a representação, a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança de Secretário de Estado, Secretário de Estado Extraordinário, Secretário Executivo, Presidente de Autarquias e Fundações, Secretário Executivo Adjunto e Diretores de Autarquias e Fundações.

Parágrafo único. A redução de remuneração de que trata esta Lei, aplica-se, ainda, aos ocupantes de cargos que tenham responsabilidades, deveres, direitos, garantias, prerrogativas e remuneração equiparados aos cargos de confiança referidos no caput deste artigo.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos Únicos da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003 e da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a redução fixada no artigo 1.º desta Lei.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, resolve

I - AUTORIZAR o Sr. RAUL ARMONIA ZAIDAN, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, a ausentar-se do Estado, pelo período de 03 a 06 de novembro de 2015, sem ônus para o erário no que se refere a diárias e passagens aéreas;

II - DESIGNAR o servidor MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA, Secretário Executivo de Administração da Secretaria de Estado da Casa Civil, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo expediente do cargo de confiança de Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, durante o afastamento legal do Titular, mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.12067.2015, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de maio de 2015, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de janeiro de 1987, CARLOS EDUARDO LOPES DE MENDONÇA, Matrícula n.º 205.244-0B, do cargo de Professor, PF40.LPL-IV, Referência A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.13808.2014, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 03 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de janeiro de 1987, HIGIA MONTEIRO DE LUNA, Matrícula n.º 217.567-3A do cargo de Professor, 4.ª Classe, ED-LPL-IV, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.30638.2014, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 02 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de fevereiro de 1987, MARYELLEN IANNUZZI LOPES GALUCH, do cargo de Professor, PF20.LPL-IV, Matrícula n.º 186.246-4A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.14143.2013, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 01 de maio de 2013, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de fevereiro de 1987, CARLA RAPHAELA FIGUEIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor 40 Horas, ED-LPL-IV, 4.ª Classe, Matrícula n.º 217.485-5A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 005.02347.2015, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de setembro de 2014, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, JOSÉ DIEGO MENEZES QUINTILIANO, do cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, 4.ª Classe, Padrão III, Matrícula n.º 189.168-6B do Quadro de Pessoal da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

AVISO: Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado os cadernos relacionados ao PODER LEGISLATIVO e MUNICIPALIDADES



Jetons/Vogais

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, sexta-feira, 02 de agosto de 2013

Número 32.611 ANO CXIX

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 33.831, DE 02 DE AGOSTO DE 2013

DOA à INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA - ISMA, imóvel que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54 inciso IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a existência de interesse público bem como a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada por intermédio do Parecer n.º 033/2008-PPF/PGE o que mais consta do Processo n.º 6216/2010-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º Fica doado à INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA - ISMA, associação civil, sem fins lucrativos, de assistência social, educacional e beneficente, com sede na Rua Visconde de Porto Alegre n.º 806 - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 043.373.163/0001-70, reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal de 27 de maio de 1992, e portadora do registro e certificado de fins Filantrópicos - Processo n.º 252.438/73, deferido pela Resolução n.º 49, de 07 de março de 1974, publicado no Diário Oficial da União de 02 de dezembro de 1981, um trato de terras do patrimônio estadual, localizado nesta cidade, na Rua Padre Marcelino Champagnot, n.º 89, bairro Zumbi dos Palmares, com a denominação de Gleba "CARACOL", devidamente matriculada em nome do Estado do Amazonas, junto ao Cartório do 4.º Ofício de Registro de Imóveis da Capital sob n.º 4.876, fls. 01, do Livro n.º 02, em 14 de novembro de 1983, com área de 30.589,38 m² (trinta mil, quinhentos e oitenta e nove metros e trinta e oito centímetros quadrados), com as seguintes características e confrontações:

I - NORTE: com Jacildo Mota do Nascimento e ocupantes diversos (M.02/M.03), azimute - 102º24'38", distância - 152,23m;

II - SUL: com ocupantes diversos (M.04/M.01), azimute - 286º23'12", distância - 158,82m;

III - LESTE: com ocupantes diversos (M.03/M.04), azimute - 190º57'00", distância - 202,63m;

IV - OESTE: com a Rua Padre Marcelino Champagnot (M.01/M.02), azimute - 12º43'19", distância - 191,55m.

Art. 2.º O imóvel caracterizado no artigo anterior será utilizado para manutenção do Centro de Formação para Seminaristas Salesianos.

Art. 3.º Fica a Procuradoria Geral do Estado incumbida de adotar as providências legais para efetivação da presente doação, a qual será sob condição resolutiva, em virtude da qual reverterá automaticamente o imóvel ao patrimônio do Estado, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem direito de retenção ou mesmo indenização por eventuais acessões e benfeitorias realizadas, sejam úteis ou volutárias, na hipótese de:

- I - não-cumprimento da finalidade da doação;
- II - cessação das razões que justificaram a doação;
- III - aplicação diversa da prevista;
- IV - extinção do donatário;
- V - desvio de finalidade; e
- VI - alienação, por qualquer meio, do bem doado.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

DECRETO N.º 33.832, DE 02 DE AGOSTO DE 2013

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, que "DISPÕE sobre o pagamento de jetons a Vogais e ao Procurador-Chefe da JUCEA", e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, inciso IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de retificação do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, em virtude da solicitação contida no Ofício n.º 090/2013-GP/JUCEA, subscrito pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA,

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º 2053/2013-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º O artigo 2.º do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, que "DISPÕE sobre o pagamento de jetons a Vogais e ao Procurador-Chefe da JUCEA", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º A remuneração de que trata o artigo anterior, denominada *jeton*, fica fixada em R\$ 100,00 (cem reais)"

Art. 2.º A Casa Civil promoverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a publicação do texto consolidado do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, com as modificações contidas no presente Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

(*) DECRETO N.º 33.450 DE 29 DE ABRIL DE 2013

DISPÕE sobre a inclusão do nome do servidor, que especifica, no Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que "DECLARA integrante do Quadro Suplementar a que se refere a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, os servidores do Poder Executivo que especifica"

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO que a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, determinou que fossem integrados em Quadro Suplementar do Poder correspondente os servidores que desempenhavam, a data de sua publicação, e que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei n.º 1.674, de 10 de dezembro de 1984, o que haviam sido admitidos na forma do §1.º do artigo 106 da Constituição do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal estendeu, também, sua aplicação aos que, regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, contassem aquela data, com mais de 05 (cinco) anos de serviço público estadual contínuo;

CONSIDERANDO a determinação contida no Mandado de Reintegração contida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 16246/2005-001-11-0 de 2.º Vara do Trabalho de Manaus;

CONSIDERANDO as razões expostas na Promoção n.º 378/2012-PPT/PGE;

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º (02701/2013-SEAD) 1694/2013-CASA CIVIL;

DECRETA:

Art. 1.º Passa a integrar o Quadro Suplementar do Poder Executivo, constante do Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que "DECLARA integrante do Quadro Suplementar a que se refere a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, os servidores do Poder Executivo que especifica", o servidor constante do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. Os efeitos da integração efetivada na forma deste artigo alcançam a data de origem do ato retificado.

Art. 2.º Respeitado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de abril de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

(*) Republicado por haver sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de abril de 2013.

ANEXO ÚNICO - INCLUSÃO

Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC		
N.º	NOME	CARGO
01	MAXMOR NUNES DE SOUZA	EDITOR DE IMAGEM

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 006.04541.2013, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 20 de junho de 2013, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.782, de 14 de novembro de 1986, EVANDER LUIZ PENA NERY, do cargo de Agente Portuário III, Matrícula n.º 196.748-7B, do Quadro de Pessoal da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

AVISO

Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado o caderno relacionado ao PODER LEGISLATIVO

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, MARCELO PEREIRA BRAGA, para exercer o cargo de confiança de Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11740

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 839/2020/GSEAS, subscrito pela Secretária de Estado da Assistência Social, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00005814.2020, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, FERNANDA RAMOS PEREIRA, do cargo de confiança de Secretária Executiva Adjunta, da Secretaria de Estado da Assistência Social, constante do Anexo Único, Parte 21, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11741

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES, do cargo de confiança de Diretor Habitacional da Superintendência Estadual de Habitação, constante do Anexo Único, Parte 35, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
Secretário da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11742

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, ENIO LUIZ FERRARINI, do cargo de confiança de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, constante do Anexo Único, Parte 34, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11743

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º II da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES, para exercer o cargo de confiança de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, constante do Anexo Único, Parte 34, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11744

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

I - EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constantes do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo.

NOME	CARGO	SIMB.
ALMIRA HENRIQUE BENOLIEL	Chefe de Departamento	AD-1
RENNAN DA SILVA SALGADO	Gerente	AD-2

II - NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constantes do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
MARCO ANTONIO MACHADO MACIEL	Chefe de Departamento	AD-1

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14107

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **ANDREA DA CUNHA CIDADE**, para exercer o cargo de confiança de Secretária Executiva Adjunta, da Secretaria de Estado da Assistência Social, constante do Anexo Único, Parte 21, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14108

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 397/2020-GAB-ADS, subscrito pelo Presidente, em exercício, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006606.2020, resolve

NOMEAR, a contar de 29 de junho de 2020, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **IAN HENDERSON DO CARMO RIBEIRO**, para exercer o cargo de confiança de Diretor da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14109

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11, 12, inciso IV, e 22 da Lei Federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1.994, bem como as normas

regulamentares constantes do Decreto Federal n.º 1.800, de 30 de janeiro de 1996;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 066/2020-GP/JUCEA, subscrito pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006005.2020, resolve

NOMEAR, a contar de 10 de junho de 2020, a Senhora **MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES** para a função de Membro Titular do Colégio de Vogais, na qualidade de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA e Representante do Governo do Estado do Amazonas.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14110

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 839/2020-GSEJUSC, subscrito pela Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006366.2020, resolve

I - TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 21 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, página 14, na parte em que nomeou **MARCELO DA COSTA DE SOUZA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor III, AD-3, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

II - NOMEAR, a contar de 08 de junho de 2020, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **WADSON MELO BRITO**, para exercer, na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14111

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, e

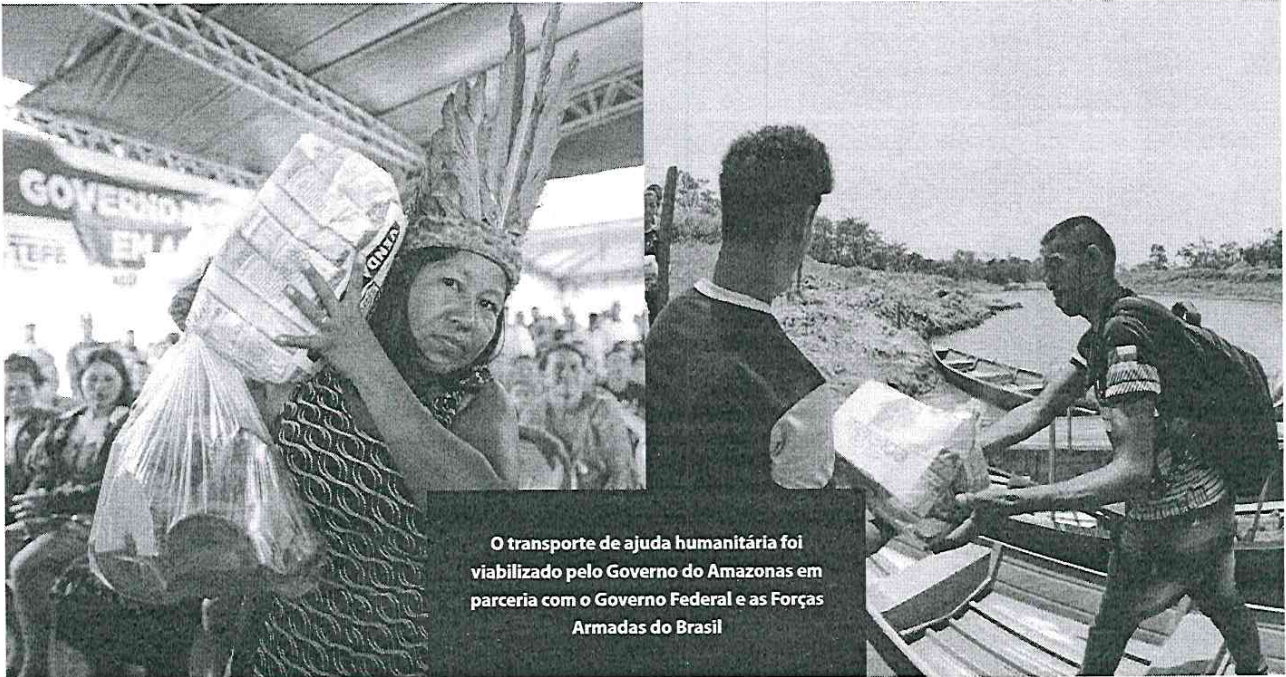
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 482/2020-GSEC/sepror, subscrito pelo Secretário de Estado de Produção Rural, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006601.2020, resolve

I - TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 08 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, páginas 2 e 3, retificado pelo Decreto de 19 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, página 7, no item II, na parte em que nomeou **CAROLINE PEREIRA DE CAMPOS**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Secretaria de Estado de Produção Rural, constante do Anexo Único, Parte 24, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;



Governo do Amazonas destaca parcerias para minimizar impactos da estiagem

Divulgação/Secom



O transporte de ajuda humanitária foi viabilizado pelo Governo do Amazonas em parceria com o Governo Federal e as Forças Armadas do Brasil

Governo do Amazonas também serviu mais de 400 mil refeições gratuitamente, instalou purificadores e sistemas simplificados para oferta de água potável

O Governo do Amazonas destacou a importância de parcerias com governos estaduais e federal, prefeituras e Forças Armadas para minimizar o impacto da estiagem deste ano, a mais severa da história. Até o final do mês de outubro um total de 1.130 toneladas de alimentos, totalizando 62,5 mil cestas básicas, foram entregues às famílias amazonenses.

A pronta-resposta do Governo do Amazonas foi possível graças à ação integrada dos órgãos estaduais, reunidos no Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

O transporte de ajuda humanitária foi viabilizado pelo Governo do Amazonas em parceria

com o Governo Federal e as Forças Armadas do Brasil. Entre o fim de setembro e o início de outubro, o Estado passou a contar com apoio de aeronaves para intensificar o combate a incêndios, uma cedida pelo Governo do Mato Grosso do Sul, outra pelo Governo do Distrito Federal e outra da Marinha do Brasil, além de uma quarta em atuação, que faz parte da estrutura da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Outro destaque é a prioridade no combate à insegurança alimentar. Para isso, além da entrega de cestas básicas, o Estado também adotou outras duas medidas para levar alimentos aos mais necessitados: a entrega de kits do “Merenda em Casa” aos alunos da rede estadual que ficaram sem aula por conta da seca dos rios; e a oferta gratuita de refeições nos restaurantes populares mantidos pelo Estado.

Em números

Além da entrega de cestas básicas, neste mês de outubro, o Governo do Amazonas serviu mais de 412 mil refeições gratuitas em restau-

rantes populares, sendo 15 no interior e 17 na capital, que ofertaram 17,7 mil refeições/sopas por dia. Ainda nesse item, o Estado entregou mais de uma tonelada de alimentos regionais e 4,3 mil kits do “Merenda em Casa”.

Outra frente de atuação é levar água potável aos municípios, às comunidades afetadas. Cerca de 400 purificadores de água já foram instalados pela Defesa Civil do Amazonas em 49 municípios. Outros 30 foram instalados pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) para atender comunidades ribeirinhas em 13 cidades, além da distribuição de mais de 26 mil copos de água.

Outra preocupação é com o combate a incêndios. Mais de 600 agentes do Estado, do Governo Federal e brigadistas, além de 98 viaturas, estão envolvidos nesse trabalho, que já registra 2,5 mil focos de queimadas combatidos no Amazonas. Até este fim de outubro, 60 municípios estão em emergência e outros dois em alerta, afetando 154 mil famílias ou 618 mil pessoas.

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 157463

DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO o pedido contido no Ofício n.º 425/2023-REQ/GABPRES/TRE-AM, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO a manifestação conclusiva sobre a matéria, exarada no Parecer n.º 3045/2023 - ASJUR/SES, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Saúde e a necessidade de regularizar a situação funcional da servidora interessada;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no artigo 28 da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, combinado com o artigo 52, §2.º, III, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152, de 09 de março de 2015 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.007791/2023-34, resolve

I - **CONSIDERAR À DISPOSIÇÃO**, no período de 01/08/2022 a 09/08/2022, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Registros e Contas, COORP/SJD, nível CJ-2, com ônus para o órgão de origem, a servidora **CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES COSTA**, ocupante do cargo de Técnico 3.ª Classe, Matrícula n.º 156.689-0B, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.

II - **AUTORIZAR** a Secretaria de Estado de Saúde a manter em folha de pagamento a servidora referida no item I, mediante convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com vistas ao ressarcimento das despesas relativas à remuneração bruta e encargos sociais.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de novembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANOAR ABDUL SAMAD
Secretário de Estado de Saúde

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 157464

DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO o pedido contido no Ofício n.º 425/2023-REQ/GABPRES/TRE-AM, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO a manifestação conclusiva sobre a matéria, exarada no Parecer n.º 3045/2023 - ASJUR/SES, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Saúde e a necessidade de regularizar a situação funcional da servidora interessada;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no artigo 28 da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, combinado com o artigo 52, §2.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152, de 09 de março de 2015 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.007791/2023-34, resolve

I - **CONSIDERAR À DISPOSIÇÃO**, no período de 10/08/2022 a 09/08/2023, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Registros e Contas, COORP/SJD, nível CJ-2, sem ônus para o órgão de origem, a servidora **CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES COSTA**, ocupante do cargo de Técnico 3.ª Classe, Matrícula n.º 156.689-0B, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.

II - **PRORROGAR A DISPOSIÇÃO**, a contar de 10/08/2023, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Coordenadora

de Registros e Contas, COORP/SJD, nível CJ-2, sem ônus para o órgão de origem, a servidora **CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES COSTA**, ocupante do cargo de Técnico 3.ª Classe, Matrícula n.º 156.689-0B, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de novembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANOAR ABDUL SAMAD
Secretário de Estado de Saúde

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 157465

(*) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado o artigo 7.º, I, Parágrafo único da Lei Delegada n.º 98, de 18 de maio de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer n.º 101/2023 -PROC/JUCEA, da Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Amazonas, que opina pela nomeação dos vogais uma vez que não há óbices jurídicos, nos termos da legislação vigente;

CONSIDERANDO a solicitação contida nos Ofícios n.ºs 443 e 620/2023-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA, subscritos pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.05.016201.000596/2023-10, resolve

I - **NOMEAR** os indicados abaixo nominados, para exercerem as funções de Vogais e Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, a fim de cumprirem o mandato de 04 (quatro anos), na forma a seguir:

Representação	Vogal	Suplente
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM	Amauri Carlos Blanco	Patrícia Oliveira Carléo Alencar
	Amilton Cestari	João Roberto dos Anjos Filho
Associação Comercial do Amazonas - ACA	Maria da Paz Nunes	José Dacy de Lima
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/AM	Fernando Luis Simões da Silva	Marlene de Souza Paríssoto
Conselho Regional de Economia - CORECON	Amanda Carla Nascimento Torres Evangelista	Judah Torres Lima
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima - CRA/AM	José Carlos de Sá Colares	Inácio Guedes Borges
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM	Joseny Gusmão da Silva	Edna de Oliveira Dinelli
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA	Mário Jorge de Souza Bastos Junior	-
	Bruno Bianchi Filho	-

II - **RECONDUZIR** os Vogais e Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, para o mandato de 04 (quatro) anos, os indicados a seguir nominados:

Representação	Vogal	Suplente
Federação do Comércio do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO	Antônia Moura de Souza	Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo
	José Roberto Tadros Junior	Aderson Santos da Frota

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de novembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

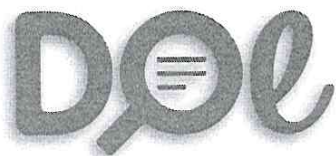
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

(*) Reproduzido integralmente por haver sido publicado com incorreções no Diário Oficial do Estado, edição do dia 10 de novembro de 2023, página 8.

Protocolo 157466



DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS

CONSULTE

diario.imprensaoficial.am.gov.br



Você, pessoa física ou jurídica, deseja publicar no Diário Oficial Eletrônico (DOE)?

Solicite seu orçamento através do endereço de e-mail:

doe.publicacao@imprensaoficial.am.gov.br

IOA NEWS

Tire suas dúvidas através do fone

2101-7500

ramais 7541 | 7542 | 7543

Estamos à disposição para ajudá-los, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual e,

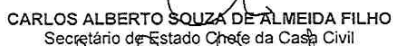
CONSIDERANDO o disposto no artigo 28, XVIII, da Constituição Estadual, combinado com os artigos 3.º da Lei n.º 3.582, de 29 de dezembro de 2010, alterado pela Lei n.º 4.322, de 03 de maio de 2016 e no Decreto Legislativo n.º 860, de 15 de maio de 2019, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00002610.2019, resolve

DESIGNAR, a contar de 1.º de março de 2019, para o mandato de 04 (quatro) anos, os servidores a seguir nominados, para comporem o CONSELHO DELIBERATIVO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURA – AADC, nas funções abaixo especificadas:

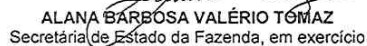
CONSELHO DELIBERATIVO		
Representação	Membros Titulares	Membros Suplentes
Universidade do Estado do Amazonas – UEA	Vadzim Ivanou	Jhon Weiner de Castro
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ	Raiana Francis da Costa Cabral	Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC	Maria das Graças de Oliveira Passos	Carla Cláudia Pacheco Reis Lima
Secretaria de Estado da Assistência Social – SEAS	Tânia Ceçília da Silva Brandão	Silvana Compton Barroso
Secretaria de Estado de Cultura – SEC	Marcos Apolo Muniz de Araújo	Esther Oliva Veloso Rengifo
SOCIEDADE CIVIL		
Representação	Membros Titulares	Membros Suplentes
Federação da Indústria do Estado do Amazonas	Antônio Carlos da Silva	Nelson Azevedo dos Santos
Centro da Indústria do Estado do Amazonas	Wilson Luis Buzato Perito	João Ronaldo Melo Mota
Academia Amazonense de Letras	Max Carpentier Luiz da Costa	Almir Diniz de Carvalho
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas	Humberto Figliuolo	Luiz Carlos de Matos Bonates

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
 Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, XIX, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com a Lei Delegada n.º 98, de 18 de maio de 2007 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00001503.2019, resolve

I – NOMEAR, os Vogais e respectivos Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, abaixo nominados, para o exercício de mandato de quatro anos, a contar de 02 de janeiro de 2019:

Representação	Vogal	Suplente
Federação do Comércio do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO	Antônia Moura de Souza	Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo
	José Roberto Tadros Junior	Aderson Santos da Frota
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM	Carlos Alberto Marques de Azevedo	Jonas Martins Neves
	Luiz Felipe Cunha Monteiro	Matheus San Martin

Associação Comercial do Amazonas - ACA	Rui Félix dos Santos	Maria da Paz Nunes
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/AM	Marco Antonio Nobre Salum	Frederico Santos Paiva
Conselho Regional de Economia - CORECON	Luiz Cesar Teixeira da Silveira	Albertina de Fátima Souza de Santana
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima – CRA/AM	-	Orlando Ferreira Cruz
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas – FAEA	Andréia Pereira de Lima Bianchi	-
Representantes do Governador do Estado	Enio Luiz Ferrarini	Roberta Veras Antonio

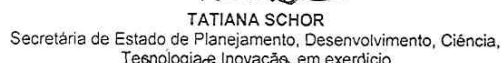
II – RECONDUZIR, os Vogais e respectivos Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, abaixo nominado, para o exercício de mandato de quatro anos, a contar de 02 de janeiro de 2019:

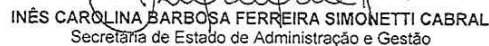
Representação	Vogal	Suplente
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas	Mário Jorge de Souza Bastos	Luiz Carlos de Araújo Cordeiro
	-	Marcos Anderson Pinheiro Nogueira
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas – CRC/AM	Manoel Carlos de Oliveira Junior	Joseny Gusmão da Silva
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima	Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues	-

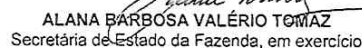
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


TATIANA SCHOR
 Secretária de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
 Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1760/2019-GS/SEAD, da Secretaria de Administração e Gestão, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.013101.00001481.2019, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 1.º de abril de 2019, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, a servidora JUMARA GUIMARÃES FERREIRA, Matrícula n.º 178.471-4D, do cargo de Técnico de Enfermagem, TEN-P.S.N.M-A, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospital "Adriano Jorge".

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
PORTARIA Nº 17.255, DE 17 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada pelo art. 4º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo SEI nº 19974.100777/2020-46, resolve:

Art. 1º Determinar o exercício descentralizado, exclusivamente em Brasília - DF, do servidor JONAS JESKE, matrícula SIAPE nº 2116653, Analista em Tecnologia da Informação - ATI do Quadro de Pessoal desta Pasta, a contar de 1º de julho de 2020, na Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério do Meio Ambiente, para ocupar a Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, código FCPE 101.2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO

PORTARIA Nº 17.354, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada no art. 2º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo nº 19974.100431/2020-48, resolve:

Conceder à servidora POLLYANNA CARLA OLIVEIRA DIAS, matrícula SIAPE nº 2244691, ocupante do cargo de Tecnologista, a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP, Nível Superior, do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital deste Ministério.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO

PORTARIA Nº 17.367, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada no art. 2º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo nº 19974.100612/2020-74, resolve:

Conceder ao servidor MARCELO MORAES RAMOS, matrícula SIAPE nº 2124989, ocupante do cargo de Administrador, a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP, Nível Superior, do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital deste Ministério.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL
E INTEGRAÇÃO

PORTARIA Nº 17.373, DE 20 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Interministerial nº 319, de 26 de junho de 2019, dos Senhores Ministro de Estado da Economia e Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e tendo em vista o disposto no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 11, inciso II, c/c art. 12, inciso II, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, resolve:

Nomear JONATHAS ALVES MAIA para exercer a função de Vogal Titular, na condição de representante da União, no Colegiado de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas, para complementação do mandato correspondente ao quadriênio de junho de 2019 a junho de 2023, a contar da data de realização da sessão inaugural.

ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS

PORTARIA Nº 17.351, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria GME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, resolve:

Nomear HÉLDER PINHEIRO DIAS para exercer o cargo em comissão de Assessor da Secretaria de Trabalho, código DAS 102.4. (Processo nº 19964.106905/2020-84).

BRUNO BIANCO LEAL

PORTARIA Nº 17.341, DE 20 DE JULHO DE 2020

A SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 10.218, de 30 de janeiro de 2020, o Decreto nº 10.366, de 22 de maio de 2020 e a delegação de competência contida no art. 11 da Portaria GM/ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2020, bem como o disposto no Processo SEI nº 13937.100219/2020-41, resolve:

Nomear, CLARISSA ALVES MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

MARTHA SEILLIER

SECRETARIA DE PARCERIA EM TRANSPORTES

PORTARIA Nº 17.342, DE 20 DE JULHO DE 2020

A SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 10.218, de 30 de janeiro de 2020, Decreto nº 10.366, de 22 de maio de 2020 e a delegação de competência contida no art. 11 da Portaria GM/ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2020, bem como o disposto no Processo SEI nº 13937.100213/2020-73, resolve:

NOMEAR, MARYANE DA SILVA FIGUEIREDO ARAÚJO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, da Secretaria de Parcerias em Transportes da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

MARTHA SEILLIER

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 17.297, DE 17 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS, no uso da competência que lhe foi delegada pelo parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 15.018, de 25 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 121, de 26 de junho de 2020 - Seção 1, e tendo em vista as atribuições regimentais que lhe foram conferidas, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sob Presidência do primeiro e Vice-presidência do segundo, constituir Comissão de estudo, para definição da circunscrição dos municípios do Estado de Minas Gerais integrantes de cada Gerência Regional do Trabalho no âmbito desta SRTB/MG, conforme prazo estabelecido na norma legal correspondente:

I - Mônica Soares Lage Costa, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1098899
II - Letícia Freitas Costa Vieira, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1998729
III - Marcos Henrique da Silva Júnior, Auditor Fiscal do Trabalho, matrícula SIAPE: 1584761

IV - Emerson de Paula Pereira Campos, Auditor Fiscal do Trabalho, matrícula SIAPE: 1803252

V - Cláudia Amélia Marques, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1711717.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO CARLOS GONTIJO DE AMORIM

SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 17.401, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, e considerando a delegação de competência contida na Portaria ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada em Diário Oficial da União, de 31 de janeiro de 2020, bem como subdelegação de competência contida na Portaria SEPEC nº 4.957, de 19 de fevereiro de 2020, publicada em Diário Oficial da União, de 21 de fevereiro de 2020, resolve:

Nomear MARIANA HEIMY KANO, CPF nº 356.***.***41, para exercer o cargo em comissão de Coordenador-Geral de Monitoramento de Resultados, código DAS 101.4, da Subsecretaria de Inteligência Econômica e de Monitoramento de Resultados da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

DIOGO MAC CORD DE FARIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 1.194, DE 16 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere os termos da delegação de competências promovida pelo inciso V do art. 1º da Portaria RFB nº 224, de 07 de fevereiro de 2019, e o que consta no Processo nº 10983.000197/2016-90, resolve:

Art. 1º Reverter à atividade o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ALBINO DALLA VECCHIA, matrícula SIAPE 0953801, e SIAPECAD 00877151, aposentado voluntariamente por intermédio da Portaria da SAMF/SC nº 204, publicada no DOU de 3 de agosto de 2015, na Classe "S" - Padrão "IV", da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, convertida na Classe "Especial", padrão "III", da Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, em vaga de Código 0549943.

Art. 2º Lotar o servidor na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

DECIO RUI PIALARISSI

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO

PORTARIA Nº 1.204, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria RFB nº 224, de 7 de fevereiro de 2019, e considerando o que consta no e-Processo nº 13032.313110/2020-65, resolve:

Artigo Único. Designar o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil CASSIANO DA SILVA COSTA, matrícula SIAPECAD nº 1217497, para exercer mandato pro tempore de julgador na Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), até 31/12/2021.

Parágrafo Único. Os processos distribuídos serão trabalhados nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri (SP).

SANDRO DE VARGAS SERPA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 107.884, DE 20 DE JULHO DE 2020

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das competências contidas no art. 2º do Decreto nº 91.961, de 19 de novembro de 1985, e nos arts. 10 e 12, inciso X, alínea "a", do Regimento Interno, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, resolve:

Art. 1º Fica designado PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA, Diretor de Fiscalização, para substituir o Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, João Manoel Pinho de Mello, no dia 24 e no período de 27 a 31 de julho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 107.857, de 16 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2020 - Seção 2 - Página 20, onde se lê: "Portaria nº 105.173, de 24 de outubro de 2019", leia-se: "Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015".





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 22 de julho de 2008

Número 31.390 ANO CXIV

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 3.279, DE 22 DE JULHO DE 2008

DISPÕE sobre o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, **CRIA** o Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA** decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade do ensino básico, por meio do desenvolvimento de sistemas de fixação de metas e avaliação de seu cumprimento, a serem alcançadas por todas as escolas, servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino.

Art. 2.º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica terá por finalidade a prática da gestão de resultados, pautada pelas seguintes diretrizes:

- I - melhoria da qualidade do ensino;
- II - eficiência na gestão escolar;
- III - redução da evasão escolar;
- IV - integração da escola com a comunidade.

Art. 3.º A qualidade da educação básica e a eficiência na gestão de resultados serão aferidas, objetivamente, com base no Índice Estadual de Metas da Educação Básica, observados os critérios fixados em regulamento próprio.

Art. 4.º O combate à evasão escolar dar-se-á mediante o acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e sua superação.

Art. 5.º A integração da escola com a comunidade dar-se-á mediante o incentivo do envolvimento das famílias dos educandos nas atividades, a fim de transformar a escola num espaço comunitário.

Art. 6.º Observadas as diretrizes previstas no artigo 2.º desta Lei, os critérios e as metas destinadas à aferição do Índice Estadual de Metas da Educação Básica serão estabelecidas por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7.º Fica instituído o Prêmio de Incentivo, a ser concedido aos alunos e servidores da Rede Pública Estadual de Ensino, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos.

Art. 8.º O Prêmio de Incentivo a ser concedido aos servidores consiste em:

- I - pagamento do 14.º (décimo quarto) salário, quando atingidas as metas;
- II - pagamento do 15.º (décimo quinto) salário, quando superadas as metas.

Parágrafo único. A premiação a ser concedida aos melhores alunos será definida em regulamento próprio.

Art. 9.º Com a finalidade de avaliar os servidores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino para fins de concessão do Prêmio de Incentivo, fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação, com a seguinte composição:

- I - Chefe do Departamento de Políticas e Programas Educacionais;
- II - Chefe do Departamento de Planejamento;
- III - Gerente de Ensino Fundamental;
- IV - Gerente de Ensino Médio;
- V - Gerente de Estatística.

Parágrafo único. A função de membro da Comissão não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

Art. 10. Fica criado o FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos a serem destinados ao Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica.

Art. 11. Constituem recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica:

- I - 5% (cinco por cento) do valor destinado, no orçamento estadual, para as despesas com pessoal da Educação;
- II - as transferências e repasses que lhe forem conferidos;
- III - os juros de depósitos bancários e outros rendimentos de aplicações financeiras do Fundo;
- IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais e internacionais;
- V - outros recursos ou bens que lhe vierem a ser destinados.

Art. 12. Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica serão destinados ao pagamento do Prêmio de Incentivo previsto nos artigos 7.º e 8.º desta Lei.

Art. 13. Fica criado o Comitê Gestor do Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, com a seguinte composição:

- I - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC;
- II - 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD;
- III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN;
- IV - 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
- V - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.

§ 1.º As competências e formas de funcionamento do Comitê Gestor serão definidas em regulamento próprio, aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2.º A função de membro do Comitê Gestor não será remunerada, sendo considerada de interesse público relevante.

§ 3.º Caberá à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC proporcionar ao Comitê Gestor os meios necessários ao exercício de suas competências.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, crédito adicional especial no valor de **R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais)**, conforme as dotações indicadas no Anexo I desta Lei.

Art. 15. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de Excesso de Arrecadação, a se verificar no Exercício Financeiro, relativo as fontes 100 - Recursos Ordinários, 121 - Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e 146 - Recursos do FUNDEB.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

JOSÉ MELE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL	PROJEÇÃO DE RECEITA	RECURSOS	JUROS E ENCARGOS DA UNIDADE	OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANCEIROS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FECAL								
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO								
2002 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais								
12 102 0001 0001	A	100 319011	4 000 000,00					
0001	A	100 319013	1 000 000,00					
0001	A	100 339049				30 000,00		
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais								
12 101 0001 0001	A	100 319011	4 000 000,00					
0001	A	100 339049	1 000 000,00					
0001	A	100 339048				40 000,00		
0001	A	146 319011	2 000 000,00					
0001	A	146 319013	500 000,00					15 000,00
0001	A	146 339049						
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais								
12 102 0001 0001	A	100 319011	4 000 000,00					
0001	A	100 339049	1 000 000,00					
0001	A	145 319011	2 000 000,00					
0001	A	146 319013	500 000,00					15 000,00
0001	A	146 339049						
3202 APRENDER PARA A VIDA								
2200 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral do Aluno no Ensino Fundamental								
12 101 2202 2200	0001	A	121 339021			1 160 000,00		
0001	A	146 339021				2 100 000,00		
2302 Apoio ao Desenvolvimento de Formação Integral de Aluno no Ensino Médio								
12 102 2302 2302	0001	A	121 339021			1 200 000,00		
0001	A	146 339021				2 000 000,00		
3204 OBTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL								
2309 Fortalecimento do Gestão Escolar								
12 102 2309 2309	0001	A	121 339020			500 000,00		
0001	A	121 339026				500 000,00		
0001	A	121 339029				500 000,00		
0001	A	121 449020						2 000 000,00
TOTAL								
			20 000 000,00		4 000 000,00	2 000 000,00		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES								
20 000 000,00								

LEI N.º 3.280, DE 22 DE JULHO DE 2008

ALTERA, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a remuneração dos ocupantes de cargos de provimento em comissão e os valores referentes às funções gratificadas que especifica, **MODIFICA** a legislação correspondente e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇA SABER a todos os habitantes que a **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA** decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Ficam alteradas a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança e de provimento em comissão do Poder Executivo Estadual, bem como os valores referentes às funções gratificadas, conforme as especificações e valores constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos constantes das legislações abaixo especificadas, passam a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei:

- I - Anexo Único da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003;
- II - Anexo Único da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003;
- III - Anexo IV da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005;
- IV - Anexo II da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007;
- V - Anexo II, da Lei Delegada n.º 77, de 18 de maio de 2007;
- VI - Anexo II da Lei Delegada n.º 78, de 18 de maio de 2007;
- VII - Anexo II da Lei Delegada n.º 79, de 18 de maio de 2007;
- VIII - Anexo II da Lei Delegada n.º 87, de 18 de maio de 2007;
- IX - Anexo II da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007.

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

Parágrafo único. Fica extinta a função gratificada FG-1 de ~~Chefe de Consultoria Técnica~~ e criado o cargo de provimento em comissão de ~~Chefe de Consultoria, AD-1,~~ que passa a integrar o Anexo I da Lei Delegada n.º 75, de 18 de maio de 2007.

Art. 3.º O artigo 15, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 02, de 14 de abril de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15.

Parágrafo único. Os titulares dos cargos a que se refere o caput terão exercício nos organismos especificados no Anexo II e farão jus às remunerações de R\$7.000,00 (sete mil reais), R\$6.000,00 (seis mil reais) e R\$5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, compostas de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 4.º O artigo 2.º, §2.º, da Lei Delegada n.º 32, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º

§ 2.º Os cargos de provimento em comissão destinados à Comissão de Cooperação e Relações Institucionais - CCRIA são os especificados no Anexo II desta Lei Delegada, sendo fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração de seus membros, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 5.º O artigo 3.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 33, de 29 de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Consultor Técnico e Consultor Técnico Legislativo I, II e III é fixada em R\$7.500,00, R\$6.500,00 e R\$5.500,00, respectivamente, composta de vencimento e representação, em partes iguais."

Art. 6.º O artigo 7.º, parágrafo único, da Lei Delegada n.º 69, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 e R\$10.000,00, respectivamente."

Art. 7.º O artigo 7.º, §1.º, da Lei Delegada n.º 71, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 1.º É fixado em R\$10.000,00 e R\$6.000,00 a remuneração do Subcontrolador Geral Adjunto e dos Gestores Operacionais, respectivamente."

Art. 8.º O artigo 7.º, § 1.º, da Lei Delegada n.º 73, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Chefe da Corregedoria e de Presidentes das Comissões de Orçamento e de Gestão Administrativa da SEFAZ é fixada em R\$10.000,00."

Art. 9.º O artigo 10 da Lei Delegada n.º 88, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções gratificadas constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 53, de 29 de julho de 2005."

Art. 10. O artigo 10 da Lei Delegada n.º 89, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, Função Gratificada (FG), nos percentuais de 65% (FG-1), 60% (FG-2), 55% (FG-3) e 50% (FG-4), calculado sobre a Gratificação de Tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do Anexo II desta Lei, extintas as funções de confiança constantes do Anexo II da Lei Delegada n.º 54, de 29 de julho de 2005."

Art. 11. O artigo 4.º da Lei n.º 3.080, de 26 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4.º Com vistas ao funcionamento da UGP, ficam criados os cargos de provimento em comissão especificados no Anexo Único desta Lei, fixada a remuneração do Coordenador Executivo e dos Subcoordenadores em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais)."

Art. 12. O artigo 5.º, §1.º, da Lei n.º 3.200, de 19 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 13. O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.203, de 20 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 14. O artigo 16, parágrafo único, da Lei n.º 3.204, de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16.

Parágrafo único. A remuneração dos titulares dos cargos de provimento em comissão, composta de vencimento e representação em partes iguais, de Corregedor Geral, Corregedor Geral Adjunto e de Corregedor Auxiliar, é fixada em R\$15.000,00 (quinze mil reais), R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, e em R\$7.000,00 (sete mil reais) a remuneração do Coordenador Geral e do Ouvidor de Segurança."

Art. 15. O artigo 5.º da Lei n.º 3.205, de 27 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º Os cargos de provimento em comissão de Diretor Geral e Diretor Adjunto, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado do Amazonas, constantes do Anexo Único desta Lei, tem a remuneração fixada em R\$7.000,00 (sete mil reais) e R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), respectivamente."

Art. 16. O artigo 5.º, parágrafo único, da Lei n.º 3.223, de 02 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

Parágrafo único. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Executivo e de Subcoordenador é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 17. O artigo 5.º, §1.º, da Lei n.º 3.244, de 04 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º

§ 1.º A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão de Coordenador Geral e Subcoordenadores, é fixada em R\$13.000,00 (treze mil reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais), respectivamente."

Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Poder Executivo para os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1.º de agosto de 2008.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2008.

EDUARDO BRAGA
Governador do Estado

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo

RAUL AROMONIZADAN
Secretário de Estado Chefe de Casa Civil

ANEXO ÚNICO

PARTE I
ALTERAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 2.859/2003 E DA LEI DELEGADA N.º 01, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)
Secretários de Estado		
Secretários de Estado Extraordinários		
Secretário de Governo		
Secretário Particular do Governador		
Secretário Geral da SRMM		
Controlador-Geral do Estado		
Chefe da Casa Civil		
Chefe da Casa Militar		
Chefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Procurador-Geral do Estado		
Ouvidor Geral do Estado		
Chefe da Agência de Comunicação Social		
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral de Polícia Civil		
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado		
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar		
Presidente da Comissão Geral de Licitação		
Presidente da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado - CCRIA		
Secretários Executivos das Secretarias de Estado		
Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Humano		
Presidentes de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador	2.000,00	11.000,00
Subsecretário de Governo		
Subchefe da Casa Civil		
Subchefe da Casa Militar		
Subchefe do Gabinete Pessoal do Governador		
Subcontrolador-Geral do Estado		
Subprocurador-Geral do Estado	2.000,00	11.000,00
Sub-Ouvidor Geral do Estado		
Vice-Reitor da Universidade do Estado do Amazonas		
Delegado-Geral Adjunto de Polícia Civil		
Subcomandante da Polícia Militar		
Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar		
Vice-Presidente da Comissão Geral de Licitação		

Subchefe da Agência de Comunicação Social		
Chefe da Consultoria Técnico-Legislativa da Casa Civil		
Chefe do Cerimonial do Gabinete do Governador		
Chefes dos Escritórios de Representação do Governo em Brasília e em São Paulo		
Secretários Executivos Adjuntos das Secretarias de Estado		
Subprocurador Geral Adjunto		
Corregedor da PGE		
Secretário Executivo Adjunto do Conselho de Desenvolvimento Humano	1.000,00	9.000,00
Diretores de Autarquias e Fundações		
Secretário Executivo Adjunto do Gabinete do Vice-Governador		
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar		
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar		

PARTE II

ALTERAÇÃO DO ANEXO IV DA
LEI DELEGADA N.º 33, DE 29 DE JULHO DE 2005

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL

QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	VALOR
13	FG-1	2.400,00
12	FG-2	1.900,00
10	FG-3	1.240,00

PARTE III

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 75, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEAD

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
03	Consultor Técnico		
02	Assessor de Seguridade Funcional	FG-2	1.900,00

PARTE IV

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 77, DE 18 DE MAIO DE 2007

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REDE ASSISTENCIAL - CAPITAL E INTERIOR - SUSAM

QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO (R\$)
03	Diretor de Hospital	DSH	10.000,00
12	Diretor de Unidade Tipo I	DS-1	6.000,00
32	Diretor de Unidade Tipo II	DS-2	4.500,00
68	Diretor de Unidade Tipo III	DS-3	3.000,00
03	Gerente de Serviços Técnicos de Hospital	STH	3.500,00
15	Gerente de Serviços Técnicos Tipo I	GT1	3.000,00
30	Gerente de Serviços Técnicos Tipo II	GT2	2.250,00
03	Gerente de Serviços de Enfermagem Hospital	GEH	3.500,00
10	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo I	GE1	3.000,00
30	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo II	GE2	2.250,00
40	Gerente de Serviços de Enfermagem Tipo III	GE3	1.500,00
03	Gerente Administrativo e Financeiro Hospital	GAH	3.500,00
12	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo I	GA-1	3.000,00
31	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo II	GA-2	2.250,00
39	Gerente Administrativo-Financeiro Tipo III	GA-3	1.500,00
03	Gerente de Serviços Especializados Hospital	GSH	3.500,00
06	Gerente de Serviços Especializados Tipo I	GS1	3.000,00

PARTE V

ALTERAÇÃO DO ANEXO II, PARTES I E II, DA
LEI DELEGADA N.º 78, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SEDUC

PARTE I - CAPITAL			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
06	Coordenador Distrital de Educação	FGC-1	4.000,00
32	Diretor de Escola I	FGD-2	1.812,00
127	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
44	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
32	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
127	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
44	Secretário de Escola III	FGS-7	420,00
PARTE II - INTERIOR			
QUANT.	CARGO	SIMBOLOGIA	VALOR
09		FGC-1	4.000,00
09	Coordenador Regional de Educação	FGC-2	4.000,00
13		FGC-3	4.000,00
30		FGC-4	4.000,00
07		Diretor de Escola I	FGD-2
158	Diretor de Escola II	FGD-3	1.352,00
155	Diretor de Escola III	FGD-4	1.170,00
07	Secretário de Escola I	FGS-5	670,00
158	Secretário de Escola II	FGS-6	520,00
155	Secretário de Escola III	FGS-7*	420,00

PARTE VI

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 79, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SSP

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
06		FG-1	R\$ 2.400,00
08		FG-2	R\$ 1.900,00
11		FG-3	R\$ 1.240,00

PARTE VII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI DELEGADA N.º 87, DE 18 DE MAIO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA POLÍCIA CIVIL

QUANT.	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
01	Coordenador do DRCO		
01	Coordenador do FERA		
01	Coordenador da DRAD	FG-1	R\$2.400,00
04	Supervisor de Atividades Policiais - DIOPS		
77	Titulares de Delegacia Distrital		
30	Titulares de Delegacia Especializada		
10	Titulares de Delegacia Regional	FG-2	R\$1.900,00
01	Diretor do Instituto de Identificação		
01	Diretor do IML		
01	Diretor do Instituto de Criminalística		
30	Integrantes do FERA		
20	Integrantes do DERCO	FG-3	R\$1.240,00
20	Integrantes do DENARC		

PARTE VIII

ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA
LEI N.º 3.204, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CORREGEDORIA
GERAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUANTIDADE	FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	VALOR
07	Chefe de Setor	FG-1	
14	Chefe de Secretaria	FG-1	R\$2.400,00



Redução da Remuneração 10%

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 03 de novembro de 2015

Número 33.157 ANO CXXI

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 4.248, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução da remuneração do Governador, Vice-Governador e dos Secretários de Estado, nos termos que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º É reduzida em 10% (dez por cento) a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, devendo o vencimento e a representação dos referidos cargos atender ao disposto no Anexo desta Lei.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANEXO

CARGO	VENCIMENTO (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)	TOTA (R\$)
Governador	7.194,10	8.221,86	15.415,96
Vice-Governador	6.476,00	7.398,17	13.874,17
Secretário de Estado	2.700,00	10.800,00	13.500,00

LEI N.º 4.249, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE sobre a redução de remuneração dos ocupantes dos cargos de confiança do Poder Executivo Estadual que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente

LEI:

Art. 1.º Fica reduzida em 10% (dez por cento), incidentes sobre o vencimento e a representação, a remuneração dos ocupantes de cargos de confiança de Secretário de Estado, Secretário de Estado Extraordinário, Secretário Executivo, Presidente de Autarquias e Fundações, Secretário Executivo Adjunto e Diretores de Autarquias e Fundações.

Parágrafo único. A redução de remuneração de que trata esta Lei, aplica-se, ainda, aos ocupantes de cargos que tenham responsabilidades, deveres, direitos, garantias, prerrogativas e remuneração equiparados aos cargos de confiança referidos no caput deste artigo.

Art. 2.º Em função do disposto no artigo anterior, os Anexos Únicos da Lei n.º 2.859, de 12 de dezembro de 2003 e da Lei Delegada n.º 01, de 19 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a redução fixada no artigo 1.º desta Lei.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de outubro de 2015.

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual, resolve

I - AUTORIZAR o Sr. RAUL ARMONIA ZAIDAN, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, a ausentar-se do Estado, pelo período de 03 a 06 de novembro de 2015, sem ônus para o erário no que se refere a diárias e passagens aéreas;

II - DESIGNAR o servidor MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA, Secretário Executivo de Administração da Secretaria de Estado da Casa Civil, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo expediente do cargo de confiança de Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, durante o afastamento legal do Titular, mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.12067.2015, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de maio de 2015, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de janeiro de 1987, CARLOS EDUARDO LOPES DE MENDONÇA, Matrícula n.º 205.244-0B, do cargo de Professor, PF40.LPL-IV, Referência A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.13808.2014, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 03 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de janeiro de 1987, HIGIA MONTEIRO DE LUNA, Matrícula n.º 217.567-3A do cargo de Professor, 4.ª Classe, ED-LPL-IV, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.30638.2014, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 02 de maio de 2014, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de fevereiro de 1987, MARYELLEN IANNUZZI LOPES GALUCH, do cargo de Professor, PF20.LPL-IV, Matrícula n.º 186.246-4A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 011.14143.2013, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 01 de maio de 2013, nos termos do artigo 45, I, da Lei n.º 1.778, de 08 de fevereiro de 1987, CARLA RAPHAELA FIGUEIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor 40 Horas, ED-LPL-IV, 4.ª Classe, Matrícula n.º 217.485-5A, do Quadro do Magistério Público da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 005.02347.2015, resolve

EXONERAR a pedido, a contar de 22 de setembro de 2014, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.782, de 14 de novembro de 1986, JOSÉ DIEGO MENEZES QUINTILIANO, do cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, 4.ª Classe, Padrão III, Matrícula n.º 189.168-6B do Quadro de Pessoal da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de novembro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
Governador do Estado, em exercício

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTI ALBANO DE SOUZA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

AVISO: Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado os cadernos relacionados ao PODER LEGISLATIVO e MUNICIPALIDADES



Jetons/Vogais

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, sexta-feira, 02 de agosto de 2013

Número 32.611 ANO CXIX

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 33.831, DE 02 DE AGOSTO DE 2013

DOA à INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA - ISMA, imóvel que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54 inciso IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a existência de interesse público bem como a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, exarada por intermédio do Parecer n.º 033/2008-PPF/PGE o que mais consta do Processo n.º 6216/2010-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º Fica doado à INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA - ISMA, associação civil, sem fins lucrativos, de assistência social, educacional e beneficente, com sede na Rua Visconde de Porto Alegre n.º 806 - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 043.373.163/0001-70, reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal de 27 de maio de 1992, e portadora do registro e certificado de fins Filantrópicos - Processo n.º 252.438/73, deferido pela Resolução n.º 49, de 07 de março de 1974, publicado no Diário Oficial da União de 02 de dezembro de 1981, um trato de terras do patrimônio estadual, localizado nesta cidade, na Rua Padre Marcelino Champagnot, n.º 89, bairro Zumbi dos Palmares, com a denominação de Gleba "CARACOL", devidamente matriculada em nome do Estado do Amazonas, junto ao Cartório do 4.º Ofício de Registro de Imóveis da Capital sob n.º 4.876, fls. 01, do Livro n.º 02, em 14 de novembro de 1983, com área de 30.589,38 m² (trinta mil, quinhentos e oitenta e nove metros e trinta e oito centímetros quadrados), com as seguintes características e confrontações:

I - NORTE: com Jacildo Mota do Nascimento e ocupantes diversos (M.02/M.03), azimute - 102º24'38", distância - 152,23m;

II - SUL: com ocupantes diversos (M.04/M.01), azimute - 286º23'12", distância - 158,82m;

III - LESTE: com ocupantes diversos (M.03/M.04), azimute - 190º57'00", distância - 202,63m;

IV - OESTE: com a Rua Padre Marcelino Champagnot (M.01/M.02), azimute - 12º43'19", distância - 191,55m.

Art. 2.º O imóvel caracterizado no artigo anterior será utilizado para manutenção do Centro de Formação para Seminaristas Salesianos.

Art. 3.º Fica a Procuradoria Geral do Estado incumbida de adotar as providências legais para efetivação da presente doação, a qual será sob condição resolutiva, em virtude da qual reverterá automaticamente o imóvel ao patrimônio do Estado, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem direito de retenção ou mesmo indenização por eventuais acessões e benfeitorias realizadas, sejam úteis ou voluptuárias, na hipótese de:

- I - não-cumprimento da finalidade da doação;
- II - cessação das razões que justificaram a doação;
- III - aplicação diversa da prevista;
- IV - extinção do donatário;
- V - desvio de finalidade; e
- VI - alienação, por qualquer meio, do bem doado.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

DECRETO N.º 33.832, DE 02 DE AGOSTO DE 2013

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, que "DISPÕE sobre o pagamento de jetons a Vogais e ao Procurador-Chefe da JUCEA", e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, inciso IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de retificação do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, em virtude da solicitação contida no Ofício n.º 090/2013-GP/JUCEA, subscrito pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA,

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º 2053/2013-CASA CIVIL,

DECRETA:

Art. 1.º O artigo 2.º do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, que "DISPÕE sobre o pagamento de jetons a Vogais e ao Procurador-Chefe da JUCEA", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º A remuneração de que trata o artigo anterior, denominada *jeton*, fica fixada em R\$ 100,00 (cem reais)"

Art. 2.º A Casa Civil promoverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a publicação do texto consolidado do Decreto n.º 20.116, de 08 de julho de 1999, com as modificações contidas no presente Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

(*) DECRETO N.º 33.450 DE 29 DE ABRIL DE 2013

DISPÕE sobre a inclusão do nome do servidor, que especifica, no Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que "DECLARA integrante do Quadro Suplementar a que se refere a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, os servidores do Poder Executivo que especifica"

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO que a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, determinou que fossem integrados em Quadro Suplementar do Poder correspondente os servidores que desempenhavam, a data de sua publicação, e que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei n.º 1.674, de 10 de dezembro de 1984, o que haviam sido admitidos na forma do §1.º do artigo 106 da Constituição do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal estendeu, também, sua aplicação aos que, regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, contassem aquela data, com mais de 05 (cinco) anos de serviço público estadual contínuo;

CONSIDERANDO a determinação contida no Mandado de Reintegração contida nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 16246/2005-001-11-0 de 2.º Vara do Trabalho de Manaus;

CONSIDERANDO as razões expostas na Promoção n.º 378/2012-PPT/PGE;

CONSIDERANDO o que mais consta do Processo n.º (02701/2013-SEAD) 1694/2013-CASA CIVIL;

DECRETA:

Art. 1.º Passa a integrar o Quadro Suplementar do Poder Executivo, constante do Decreto n.º 21.712, de 23 de fevereiro de 2001, que "DECLARA integrante do Quadro Suplementar a que se refere a Lei n.º 2.624, de 22 de dezembro de 2000, os servidores do Poder Executivo que especifica", o servidor constante do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. Os efeitos da integração efetivada na forma deste artigo alcançam a data de origem do ato retificado.

Art. 2.º Respeitado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de abril de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

(*) Republicado por haver sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de abril de 2013.

ANEXO ÚNICO - INCLUSÃO

Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC		
N.º	NOME	CARGO
01	MAXMOR NUNES DE SOUZA	EDITOR DE IMAGEM

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo n.º 006.04541.2013, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 20 de junho de 2013, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.782, de 14 de novembro de 1986, EVANDER LUIZ PENA NERY, do cargo de Agente Portuário III, Matrícula n.º 196.748-7B, do Quadro de Pessoal da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de agosto de 2013.

OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ
Governador do Estado

RAUL ARMONIA ZADAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LIGIA ABRAHIM FRAXE LICATTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado de Fazenda

AVISO

Na edição de hoje, por falta exclusiva de matérias, não será publicado o caderno relacionado ao PODER LEGISLATIVO

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, MARCELO PEREIRA BRAGA, para exercer o cargo de confiança de Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11740

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 839/2020/GSEAS, subscrito pela Secretária de Estado da Assistência Social, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00005814.2020, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, FERNANDA RAMOS PEREIRA, do cargo de confiança de Secretária Executiva Adjunta, da Secretaria de Estado da Assistência Social, constante do Anexo Único, Parte 21, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11741

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES, do cargo de confiança de Diretor Habitacional da Superintendência Estadual de Habitação, constante do Anexo Único, Parte 35, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
Secretário da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11742

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, "a", da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, ENIO LUIZ FERRARINI, do cargo de confiança de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, constante do Anexo Único, Parte 34, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11743

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º II da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES, para exercer o cargo de confiança de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, constante do Anexo Único, Parte 34, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de junho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA JUNIOR
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, em exercício

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 11744

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

I - EXONERAR, nos termos do artigo 55, II, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constantes do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo.

NOME	CARGO	SIMB.
ALMIRA HENRIQUE BENOLIEL	Chefe de Departamento	AD-1
RENNAN DA SILVA SALGADO	Gerente	AD-2

II - NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, para exercerem os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, constantes do Anexo Único, Parte 19, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019, conforme as especificações abaixo:

NOME	CARGO	SIMB.
MARCO ANTONIO MACHADO MACIEL	Chefe de Departamento	AD-1

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14107

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, resolve

NOMEAR, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **ANDREA DA CUNHA CIDADE**, para exercer o cargo de confiança de Secretária Executiva Adjunta, da Secretaria de Estado da Assistência Social, constante do Anexo Único, Parte 21, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

MARICÍLIA TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Estado da Assistência Social

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14108

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 397/2020-GAB-ADS, subscrito pelo Presidente, em exercício, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006606.2020, resolve

NOMEAR, a contar de 29 de junho de 2020, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **IAN HENDERSON DO CARMO RIBEIRO**, para exercer o cargo de confiança de Diretor da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, constante do Anexo Único, Parte 55, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14109

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11, 12, inciso IV, e 22 da Lei Federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1.994, bem como as normas

regulamentares constantes do Decreto Federal n.º 1.800, de 30 de janeiro de 1996;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 066/2020-GP/JUCEA, subscrito pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006005.2020, resolve

NOMEAR, a contar de 10 de junho de 2020, a Senhora **MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES** para a função de Membro Titular do Colégio de Vogais, na qualidade de Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA e Representante do Governo do Estado do Amazonas.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14110

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 839/2020-GSEJUSC, subscrito pela Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006366.2020, resolve

I - TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 21 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, página 14, na parte em que nomeou **MARCELO DA COSTA DE SOUZA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor III, AD-3, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, constante do Anexo Único, Parte 20, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;

II - NOMEAR, a contar de 08 de junho de 2020, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, **WADSON MELO BRITO**, para exercer, na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o cargo de provimento em comissão mencionado no item I deste Decreto.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de julho de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

WILLIAM ALEXANDRE SILVA DE ABREU
Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 14111

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual, e

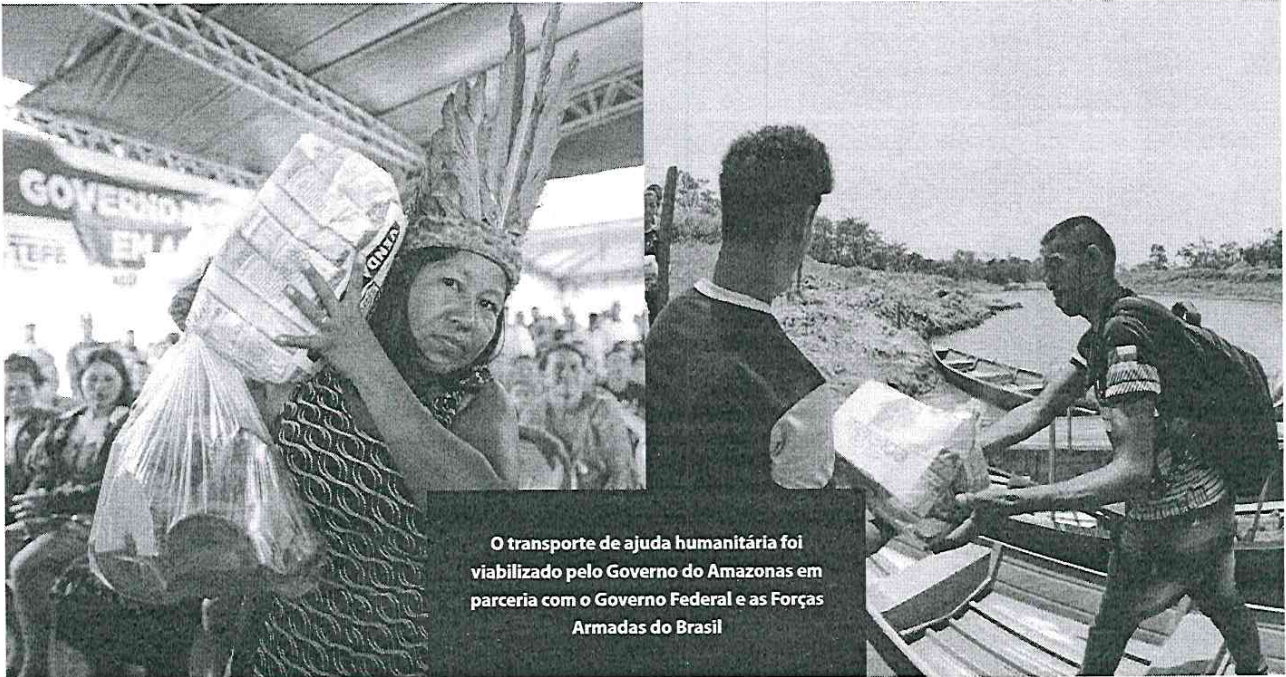
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 482/2020-GSEC/sepror, subscrito pelo Secretário de Estado de Produção Rural, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00006601.2020, resolve

I - TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 08 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, páginas 2 e 3, retificado pelo Decreto de 19 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição da mesma data, página 7, no item II, na parte em que nomeou **CAROLINE PEREIRA DE CAMPOS**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor I, AD-1, da Secretaria de Estado de Produção Rural, constante do Anexo Único, Parte 24, da Lei Delegada n.º 123, de 31 de outubro de 2019;



Governo do Amazonas destaca parcerias para minimizar impactos da estiagem

Divulgação/Secom



O transporte de ajuda humanitária foi viabilizado pelo Governo do Amazonas em parceria com o Governo Federal e as Forças Armadas do Brasil

Governo do Amazonas também serviu mais de 400 mil refeições gratuitamente, instalou purificadores e sistemas simplificados para oferta de água potável

O Governo do Amazonas destacou a importância de parcerias com governos estaduais e federal, prefeituras e Forças Armadas para minimizar o impacto da estiagem deste ano, a mais severa da história. Até o final do mês de outubro um total de 1.130 toneladas de alimentos, totalizando 62,5 mil cestas básicas, foram entregues às famílias amazonenses.

A pronta-resposta do Governo do Amazonas foi possível graças à ação integrada dos órgãos estaduais, reunidos no Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

O transporte de ajuda humanitária foi viabilizado pelo Governo do Amazonas em parceria

com o Governo Federal e as Forças Armadas do Brasil. Entre o fim de setembro e o início de outubro, o Estado passou a contar com apoio de aeronaves para intensificar o combate a incêndios, uma cedida pelo Governo do Mato Grosso do Sul, outra pelo Governo do Distrito Federal e outra da Marinha do Brasil, além de uma quarta em atuação, que faz parte da estrutura da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Outro destaque é a prioridade no combate à insegurança alimentar. Para isso, além da entrega de cestas básicas, o Estado também adotou outras duas medidas para levar alimentos aos mais necessitados: a entrega de kits do "Merenda em Casa" aos alunos da rede estadual que ficaram sem aula por conta da seca dos rios; e a oferta gratuita de refeições nos restaurantes populares mantidos pelo Estado.

Em números

Além da entrega de cestas básicas, neste mês de outubro, o Governo do Amazonas serviu mais de 412 mil refeições gratuitas em restau-

rantes populares, sendo 15 no interior e 17 na capital, que ofertaram 17,7 mil refeições/sopas por dia. Ainda nesse item, o Estado entregou mais de uma tonelada de alimentos regionais e 4,3 mil kits do "Merenda em Casa".

Outra frente de atuação é levar água potável aos municípios, às comunidades afetadas. Cerca de 400 purificadores de água já foram instalados pela Defesa Civil do Amazonas em 49 municípios. Outros 30 foram instalados pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) para atender comunidades ribeirinhas em 13 cidades, além da distribuição de mais de 26 mil copos de água.

Outra preocupação é com o combate a incêndios. Mais de 600 agentes do Estado, do Governo Federal e brigadistas, além de 98 viaturas, estão envolvidos nesse trabalho, que já registra 2,5 mil focos de queimadas combatidos no Amazonas. Até este fim de outubro, 60 municípios estão em emergência e outros dois em alerta, afetando 154 mil famílias ou 618 mil pessoas.

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 157463

DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO o pedido contido no Ofício n.º 425/2023-REQ/GABPRES/TRE-AM, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO a manifestação conclusiva sobre a matéria, exarada no Parecer n.º 3045/2023 - ASJUR/SES, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Saúde e a necessidade de regularizar a situação funcional da servidora interessada;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no artigo 28 da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, combinado com o artigo 52, §2.º, III, a, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152, de 09 de março de 2015 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.007791/2023-34, resolve

I - **CONSIDERAR À DISPOSIÇÃO**, no período de 01/08/2022 a 09/08/2022, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Registros e Contas, COORP/SJD, nível CJ-2, com ônus para o órgão de origem, a servidora **CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES COSTA**, ocupante do cargo de Técnico 3.ª Classe, Matrícula n.º 156.689-0B, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.

II - **AUTORIZAR** a Secretaria de Estado de Saúde a manter em folha de pagamento a servidora referida no item I, mediante convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com vistas ao ressarcimento das despesas relativas à remuneração bruta e encargos sociais.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de novembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANOAR ABDUL SAMAD
Secretário de Estado de Saúde

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 157464

DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO o pedido contido no Ofício n.º 425/2023-REQ/GABPRES/TRE-AM, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO a manifestação conclusiva sobre a matéria, exarada no Parecer n.º 3045/2023 - ASJUR/SES, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Saúde e a necessidade de regularizar a situação funcional da servidora interessada;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no artigo 28 da Lei n.º 3.469, de 24 de dezembro de 2009, combinado com o artigo 52, §2.º, II, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152, de 09 de março de 2015 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.007791/2023-34, resolve

I - **CONSIDERAR À DISPOSIÇÃO**, no período de 10/08/2022 a 09/08/2023, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Registros e Contas, COORP/SJD, nível CJ-2, sem ônus para o órgão de origem, a servidora **CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES COSTA**, ocupante do cargo de Técnico 3.ª Classe, Matrícula n.º 156.689-0B, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.

II - **PRORROGAR A DISPOSIÇÃO**, a contar de 10/08/2023, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Coordenadora

de Registros e Contas, COORP/SJD, nível CJ-2, sem ônus para o órgão de origem, a servidora **CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES COSTA**, ocupante do cargo de Técnico 3.ª Classe, Matrícula n.º 156.689-0B, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de novembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ANOAR ABDUL SAMAD
Secretário de Estado de Saúde

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 157465

(*) DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, IV e XIX, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado o artigo 7.º, I, Parágrafo único da Lei Delegada n.º 98, de 18 de maio de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer n.º 101/2023 -PROC/JUCEA, da Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Amazonas, que opina pela nomeação dos vogais uma vez que não há óbices jurídicos, nos termos da legislação vigente;

CONSIDERANDO a solicitação contida nos Ofícios n.ºs 443 e 620/2023-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA, subscritos pela Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, e o que mais consta do Processo n.º 01.05.016201.000596/2023-10, resolve

I - **NOMEAR** os indicados abaixo nominados, para exercerem as funções de Vogais e Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, a fim de cumprirem o mandato de 04 (quatro anos), na forma a seguir:

Representação	Vogal	Suplente
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM	Amauri Carlos Blanco	Patrícia Oliveira Carléo Alencar
	Amilton Cestari	João Roberto dos Anjos Filho
Associação Comercial do Amazonas - ACA	Maria da Paz Nunes	José Dacy de Lima
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/AM	Fernando Luis Simões da Silva	Marlene de Souza Parissoto
Conselho Regional de Economia - CORECON	Amanda Carla Nascimento Torres Evangelista	Judah Torres Lima
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima - CRA/AM	José Carlos de Sá Colares	Inácio Guedes Borges
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM	Joseny Gusmão da Silva	Edna de Oliveira Dinelli
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA	Mário Jorge de Souza Bastos Junior	-
	Bruno Bianchi Filho	-

II - **RECONDUZIR** os Vogais e Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, para o mandato de 04 (quatro) anos, os indicados a seguir nominados:

Representação	Vogal	Suplente
Federação do Comércio do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO	Antônia Moura de Souza	Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo
	José Roberto Tadros Junior	Aderson Santos da Frota

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de novembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

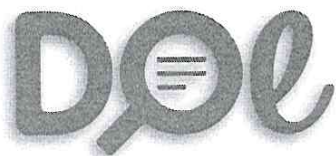
SERAFIM FERNANDES CORRÊA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

(*) Reproduzido integralmente por haver sido publicado com incorreções no Diário Oficial do Estado, edição do dia 10 de novembro de 2023, página 8.

Protocolo 157466



DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS

CONSULTE

diario.imprensaoficial.am.gov.br



Você, pessoa física ou jurídica, deseja publicar no Diário Oficial Eletrônico(DOE)?

Solicite seu orçamento através do endereço de e-mail:

doe.publicacao@imprensaoficial.am.gov.br

IOA NEWS

Tire suas dúvidas através do fone

2101-7500

ramais 7541 | 7542 | 7543

Estamos à disposição para ajudá-los, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual e,

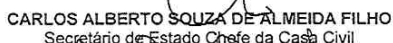
CONSIDERANDO o disposto no artigo 28, XVIII, da Constituição Estadual, combinado com os artigos 3.º da Lei n.º 3.582, de 29 de dezembro de 2010, alterado pela Lei n.º 4.322, de 03 de maio de 2016 e no Decreto Legislativo n.º 860, de 15 de maio de 2019, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00002610.2019, resolve

DESIGNAR, a contar de 1.º de março de 2019, para o mandato de 04 (quatro) anos, os servidores a seguir nominados, para comporem o CONSELHO DELIBERATIVO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURA – AADC, nas funções abaixo especificadas:

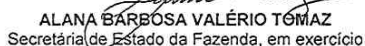
CONSELHO DELIBERATIVO		
Representação	Membros Titulares	Membros Suplentes
Universidade do Estado do Amazonas – UEA	Vadzim Ivanou	Jhon Weiner de Castro
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ	Raiana Francis da Costa Cabral	Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC	Maria das Graças de Oliveira Passos	Carla Cláudia Pacheco Reis Lima
Secretaria de Estado da Assistência Social – SEAS	Tânia Ceçília da Silva Brandão	Silvana Compton Barroso
Secretaria de Estado de Cultura – SEC	Marcos Apolo Muniz de Araújo	Esther Oliva Veloso Rengifo
SOCIEDADE CIVIL		
Representação	Membros Titulares	Membros Suplentes
Federação da Indústria do Estado do Amazonas	Antônio Carlos da Silva	Nelson Azevedo dos Santos
Centro da Indústria do Estado do Amazonas	Wilson Luis Buzato Perito	João Ronaldo Melo Mota
Academia Amazonense de Letras	Max Carpentier Luiz da Costa	Almir Diniz de Carvalho
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas	Humberto Figliuolo	Luiz Carlos de Matos Bonates

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
 Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, XIX, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com a Lei Delegada n.º 98, de 18 de maio de 2007 e o que mais consta do Processo n.º 01.01.011101.00001503.2019, resolve

I – NOMEAR, os Vogais e respectivos Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, abaixo nominados, para o exercício de mandato de quatro anos, a contar de 02 de janeiro de 2019:

Representação	Vogal	Suplente
Federação do Comércio do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO	Antônia Moura de Souza	Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo
	José Roberto Tadros Junior	Aderson Santos da Frota
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM	Carlos Alberto Marques de Azevedo	Jonas Martins Neves
	Luiz Felipe Cunha Monteiro	Matheus San Martin

Associação Comercial do Amazonas - ACA	Rui Félix dos Santos	Maria da Paz Nunes
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/AM	Marco Antonio Nobre Salum	Frederico Santos Paiva
Conselho Regional de Economia - CORECON	Luiz Cesar Teixeira da Silveira	Albertina de Fátima Souza de Santana
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima – CRA/AM	-	Orlando Ferreira Cruz
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas – FAEA	Andréia Pereira de Lima Bianchi	-
Representantes do Governador do Estado	Enio Luiz Ferrarini	Roberta Veras Antonio

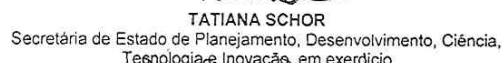
II – RECONDUZIR, os Vogais e respectivos Suplentes do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, abaixo nominado, para o exercício de mandato de quatro anos, a contar de 02 de janeiro de 2019:

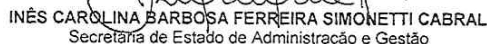
Representação	Vogal	Suplente
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas	Mário Jorge de Souza Bastos	Luiz Carlos de Araújo Cordeiro
	-	Marcos Anderson Pinheiro Nogueira
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas – CRC/AM	Manoel Carlos de Oliveira Junior	Joseny Gusmão da Silva
Conselho Regional de Administração do Amazonas/Roraima	Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues	-

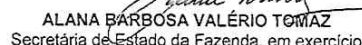
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de maio de 2019.


WILSON MIRANDA LIMA
 Governador do Estado


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil


TATIANA SCHOR
 Secretária de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em exercício


INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
 Secretária de Estado de Administração e Gestão


ALANA BARBOSA VALÉRIO TOMAZ
 Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

DECRETO DE 28 DE MAIO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.º 1760/2019-GS/SEAD, da Secretaria de Administração e Gestão, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.013101.00001481.2019, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 1.º de abril de 2019, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.º 1.762, de 14 de novembro de 1986, a servidora JUMARA GUIMARÃES FERREIRA, Matrícula n.º 178.471-4D, do cargo de Técnico de Enfermagem, TEN-P.S.N.M-A, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospital "Adriano Jorge".

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
PORTARIA Nº 17.255, DE 17 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada pelo art. 4º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo SEI nº 19974.100777/2020-46, resolve:

Art. 1º Determinar o exercício descentralizado, exclusivamente em Brasília - DF, do servidor JONAS JESKE, matrícula SIAPE nº 2116653, Analista em Tecnologia da Informação - ATI do Quadro de Pessoal desta Pasta, a contar de 1º de julho de 2020, na Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério do Meio Ambiente, para ocupar a Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, código FCPE 101.2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO

PORTARIA Nº 17.354, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada no art. 2º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo nº 19974.100431/2020-48, resolve:

Conceder à servidora POLLYANNA CARLA OLIVEIRA DIAS, matrícula SIAPE nº 2244691, ocupante do cargo de Tecnologista, a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP, Nível Superior, do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital deste Ministério.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO

PORTARIA Nº 17.367, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência delegada no art. 2º da Portaria GM/ME nº 670, de 18 de dezembro de 2019, e conforme o disposto no Processo nº 19974.100612/2020-74, resolve:

Conceder ao servidor MARCELO MORAES RAMOS, matrícula SIAPE nº 2124989, ocupante do cargo de Administrador, a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - GSISP, Nível Superior, do órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital deste Ministério.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL
E INTEGRAÇÃO

PORTARIA Nº 17.373, DE 20 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Interministerial nº 319, de 26 de junho de 2019, dos Senhores Ministro de Estado da Economia e Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e tendo em vista o disposto no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 11, inciso II, c/c art. 12, inciso II, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, resolve:

Nomear JONATHAS ALVES MAIA para exercer a função de Vogal Titular, na condição de representante da União, no Colegiado de Vogais da Junta Comercial do Estado do Amazonas, para complementação do mandato correspondente ao quadriênio de junho de 2019 a junho de 2023, a contar da data de realização da sessão inaugural.

ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS

PORTARIA Nº 17.351, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria GME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, resolve:

Nomear HÉLDER PINHEIRO DIAS para exercer o cargo em comissão de Assessor da Secretaria de Trabalho, código DAS 102.4. (Processo nº 19964.106905/2020-84).

BRUNO BIANCO LEAL

PORTARIA Nº 17.341, DE 20 DE JULHO DE 2020

A SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 10.218, de 30 de janeiro de 2020, o Decreto nº 10.366, de 22 de maio de 2020 e a delegação de competência contida no art. 11 da Portaria GM/ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2020, bem como o disposto no Processo SEI nº 13937.100219/2020-41, resolve:

Nomear, CLARISSA ALVES MACHADO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

MARTHA SEILLIER

SECRETARIA DE PARCERIA EM TRANSPORTES

PORTARIA Nº 17.342, DE 20 DE JULHO DE 2020

A SECRETARIA ESPECIAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o Decreto nº 10.218, de 30 de janeiro de 2020, Decreto nº 10.366, de 22 de maio de 2020 e a delegação de competência contida no art. 11 da Portaria GM/ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2020, bem como o disposto no Processo SEI nº 13937.100213/2020-73, resolve:

NOMEAR, MARYANE DA SILVA FIGUEIREDO ARAÚJO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, código DAS 102.3, da Secretaria de Parcerias em Transportes da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

MARTHA SEILLIER

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 17.297, DE 17 DE JULHO DE 2020

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS, no uso da competência que lhe foi delegada pelo parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 15.018, de 25 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 121, de 26 de junho de 2020 - Seção 1, e tendo em vista as atribuições regimentais que lhe foram conferidas, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sob Presidência do primeiro e Vice-presidência do segundo, constituir Comissão de estudo, para definição da circunscrição dos municípios do Estado de Minas Gerais integrantes de cada Gerência Regional do Trabalho no âmbito desta SRTB/MG, conforme prazo estabelecido na norma legal correspondente:

I - Mônica Soares Lage Costa, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1098899
II - Letícia Freitas Costa Vieira, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1998729
III - Marcos Henrique da Silva Júnior, Auditor Fiscal do Trabalho, matrícula SIAPE: 1584761

IV - Emerson de Paula Pereira Campos, Auditor Fiscal do Trabalho, matrícula SIAPE: 1803252

V - Cláudia Amélia Marques, Agente Administrativo, matrícula SIAPE: 1711717.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO CARLOS GONTIJO DE AMORIM

SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 17.401, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, e considerando a delegação de competência contida na Portaria ME nº 40, de 30 de janeiro de 2020, publicada em Diário Oficial da União, de 31 de janeiro de 2020, bem como subdelegação de competência contida na Portaria SEPEC nº 4.957, de 19 de fevereiro de 2020, publicada em Diário Oficial da União, de 21 de fevereiro de 2020, resolve:

Nomear MARIANA HEIMY KANO, CPF nº 356.***.***41, para exercer o cargo em comissão de Coordenador-Geral de Monitoramento de Resultados, código DAS 101.4, da Subsecretaria de Inteligência Econômica e de Monitoramento de Resultados da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

DIOGO MAC CORD DE FARIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 1.194, DE 16 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere os termos da delegação de competências promovida pelo inciso V do art. 1º da Portaria RFB nº 224, de 07 de fevereiro de 2019, e o que consta no Processo nº 10983.000197/2016-90, resolve:

Art. 1º Reverter à atividade o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ALBINO DALLA VECCHIA, matrícula SIAPE 0953801, e SIAPECAD 00877151, aposentado voluntariamente por intermédio da Portaria da SAMF/SC nº 204, publicada no DOU de 3 de agosto de 2015, na Classe "S" - Padrão "IV", da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, convertida na Classe "Especial", padrão "III", da Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017, em vaga de Código 0549943.

Art. 2º Lotar o servidor na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

DECIO RUI PIALARISSI

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO

PORTARIA Nº 1.204, DE 20 DE JULHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria RFB nº 224, de 7 de fevereiro de 2019, e considerando o que consta no e-Processo nº 13032.313110/2020-65, resolve:

Artigo Único. Designar o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil CASSIANO DA SILVA COSTA, matrícula SIAPECAD nº 1217497, para exercer mandato pro tempore de julgador na Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), até 31/12/2021.

Parágrafo Único. Os processos distribuídos serão trabalhados nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri (SP).

SANDRO DE VARGAS SERPA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 107.884, DE 20 DE JULHO DE 2020

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das competências contidas no art. 2º do Decreto nº 91.961, de 19 de novembro de 1985, e nos arts. 10 e 12, inciso X, alínea "a", do Regimento Interno, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, resolve:

Art. 1º Fica designado PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA, Diretor de Fiscalização, para substituir o Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, João Manoel Pinho de Mello, no dia 24 e no período de 27 a 31 de julho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 107.857, de 16 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2020 - Seção 2 - Página 20, onde se lê: "Portaria nº 105.173, de 24 de outubro de 2019", leia-se: "Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015".



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	10.433.115,18	1.427.895,12	537.692,55	11.323.317,75	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.494.845,23	1.427.895,12	535.747,11	9.386.993,24	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.327.536,99	283.324,91	424.502,36	3.186.359,54	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.100.795,40	1.143.515,51	105.217,75	6.139.093,16	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.124,12	0,00	4.000,00	124,12	D
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D
N 115600000000 - Almoxarifado	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.938.269,95	0,00	1.945,44	1.936.324,51	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.938.269,95	0,00	1.945,44	1.936.324,51	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.737.576,42	0,00	0,00	1.737.576,42	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.737.576,42	0,00	0,00	1.737.576,42	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	255.804,82	0,00	0,00	255.804,82	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	20.690,04	0,00	0,00	20.690,04	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	362.598,94	0,00	0,00	362.598,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	348.102,19	0,00	0,00	348.102,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	410.937,47	0,00	1.945,44	412.882,91	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	410.937,47	0,00	1.945,44	412.882,91	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	410.937,47	0,00	1.945,44	412.882,91	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.433.115,18	977.014,14	944.844,23	10.400.945,27	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	575.692,82	655.185,00	79.492,18	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	79.492,18	158.984,36	79.492,18	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	62.624,34	125.248,68	62.624,34	C
N 211420400000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	62.624,34	125.248,68	62.624,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	62.624,34	125.248,68	62.624,34	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	16.867,84	33.735,68	16.867,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	16.867,84	33.735,68	16.867,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	16.867,84	33.735,68	16.867,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	140.021,44	171.679,53	49.523,72	17.865,63	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	140.021,44	171.679,53	49.523,72	17.865,63	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	140.021,44	171.679,53	49.523,72	17.865,63	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	22.716,00	36.632,38	13.916,38	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	22.716,00	36.632,38	13.916,38	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	140.021,44	148.963,53	12.891,34	3.949,25	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	140.021,44	137.756,82	0,00	2.264,62	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	11.206,71	12.891,34	1.684,63	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188101000000 - Consignacoes	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	229.641,79	240.135,51	10.493,72	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	7.543,92	15.087,84	7.543,92	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	732,45	732,45	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	93.594,63	95.811,98	2.217,35	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	781,22	0,00	0,00	781,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.292.312,52	0,00	0,00	10.292.312,52	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.292.312,52	0,00	0,00	10.292.312,52	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.292.312,52	0,00	0,00	10.292.312,52	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.909.377,20	447.294,03	2.462.083,17	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	894.588,06	447.294,03	447.294,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	100.195,84	50.097,92	50.097,92	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	72,32	36,16	36,16	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	43.645,68	21.822,84	21.822,84	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	12.035,84	6.017,92	6.017,92	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	61.638,02	30.819,01	30.819,01	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	32.800,00	16.400,00	16.400,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	485.216,00	242.608,00	242.608,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	158.984,36	79.492,18	79.492,18	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	33.735,68	16.867,84	16.867,84	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	33.735,68	16.867,84	16.867,84	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	33.735,68	16.867,84	16.867,84	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	44.994,90	0,00	44.994,90	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	43.049,46	0,00	43.049,46	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	43.049,46	0,00	43.049,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	43.049,46	0,00	43.049,46	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	14.648,83	0,00	14.648,83	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	1.684,63	0,00	1.684,63	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	22.716,00	0,00	22.716,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.956.560,53	0,00	1.956.560,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.956.560,53	0,00	1.956.560,53	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução I	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	3.384.455,65	3.384.455,65	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	193.243,66	39.922.369,98	1.392.136,67	38.723.476,97	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	39.922.369,98	1.392.136,67	38.530.233,31	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	16.895.000,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	16.895.000,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	23.027.369,98	1.392.136,67	21.635.233,31	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	16.965.000,00	70.000,00	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	16.895.000,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	6.062.369,98	0,00	6.062.369,98	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.322.136,67	1.322.136,67	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	193.243,66	13.723.339,03	52.253.572,34	38.723.476,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	13.561.484,16	52.091.717,47	38.530.233,31	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.426.840,42	18.321.840,42	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.426.840,42	16.895.000,00	15.468.159,58	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.426.840,42	1.426.840,42	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	12.134.643,74	33.769.877,05	21.635.233,31	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	9.433.260,15	26.328.260,15	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	6.281.119,98	18.357.136,67	12.076.016,69	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	70.000,00	148.750,00	78.750,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	70.000,00	148.750,00	78.750,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.082.140,17	7.822.373,48	4.740.233,31	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.701.383,59	7.441.616,90	4.740.233,31	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.701.383,59	7.441.616,90	4.740.233,31	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	447.294,03	931.952,89	484.658,86	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	161.854,87	161.854,87	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	24.098,05	24.098,05	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	53.222,22	12.891,34	0,00	40.330,88	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	11.206,71	12.891,34	1.684,63	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	11.206,71	11.206,71	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	137.756,82	137.756,82	140.021,44	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	140.021,44	137.756,82	0,00	2.264,62	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	137.756,82	137.756,82	C
N7000000000000 - Controles Devedores	9.178.393,63	33.571.613,81	4.219.660,61	38.530.346,83	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	51.416,93	0,00	0,00	51.416,93	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	727.469,33	80.807,70	0,00	808.277,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	8.234.431,63	30.997.553,38	3.013.004,68	36.218.980,33	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.234.431,63	1.674.940,74	0,00	9.909.372,37	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.234.431,63	1.674.940,74	0,00	9.909.372,37	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.426.840,42	0,00	1.426.840,42	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	29.322.612,64	3.013.004,68	26.309.607,96	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	17.035.000,00	218.750,00	16.816.250,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	17.035.000,00	218.750,00	16.816.250,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	17.035.000,00	218.750,00	16.816.250,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	6.075.261,32	1.322.136,67	4.753.124,65	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	12.891,34	0,00	12.891,34	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
N 722900000000 - Programacoes Diversas	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
N 722990100000 - Cotas de Despesas	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
N 790000000000 - Outros Controles	165.075,74	2.493.252,73	1.206.655,93	1.451.672,54	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	140.802,66	944.844,23	977.014,14	108.632,75	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	140.802,66	944.844,23	977.014,14	108.632,75	D
N 797110000000 - Obrigacoes	140.802,66	944.844,23	977.014,14	108.632,75	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	931.952,89	828.050,61	103.902,28	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	140.802,66	12.891,34	148.963,53	4.730,47	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	20.273,08	1.548.408,50	229.641,79	1.339.039,79	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	20.273,08	240.867,96	229.641,79	31.499,25	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	239.403,06	229.641,79	9.761,27	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	65.878,90	32.939,45	32.939,45	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	32.939,45	32.939,45	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	15.087,84	7.543,92	7.543,92	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	15.087,84	7.543,92	7.543,92	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	95.811,98	93.594,63	2.217,35	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	95.811,98	47.905,99	47.905,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	45.688,64	45.688,64	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	62.624,34	31.312,17	31.312,17	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	31.312,17	31.312,17	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	732,45	0,00	732,45	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	732,45	0,00	732,45	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	1.307.540,54	0,00	1.307.540,54	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	0,00	1.307.540,54	0,00	1.307.540,54	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	148.963,53	0,00	148.963,53	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	270.816,32	0,00	270.816,32	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	109.940,26	0,00	109.940,26	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	148.963,53	0,00	148.963,53	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	380.756,58	0,00	380.756,58	D
N8000000000000 - Controles Credores	9.178.393,63	37.873.018,18	67.224.971,38	38.530.346,83	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	51.416,93	0,00	0,00	51.416,93	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	51.416,93	0,00	0,00	51.416,93	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	727.469,33	37.364,83	118.172,53	808.277,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	727.469,33	37.364,83	80.807,70	770.912,20	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	37.364,83	37.364,83	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	8.234.431,63	36.620.997,42	64.605.546,12	36.218.980,33	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.234.431,63	9.392.610,47	11.067.551,21	9.909.372,37	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.234.431,63	9.392.610,47	11.067.551,21	9.909.372,37	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.234.431,63	6.310.470,30	2.997.077,41	4.921.038,74	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.234.431,63	6.310.470,30	2.997.077,41	4.921.038,74	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	628.856,90	628.856,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	248.100,32	248.100,32	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	248.100,32	248.100,32	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	27.228.386,95	53.537.994,91	26.309.607,96	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	23.054.885,35	39.871.135,35	16.816.250,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	23.054.885,35	39.871.135,35	16.816.250,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	14.198.260,69	26.274.277,38	12.076.016,69	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	6.472.446,34	18.548.463,03	12.076.016,69	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.322.136,67	6.062.369,98	4.740.233,31	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.701.383,59	7.454.508,24	4.753.124,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	447.294,03	931.952,89	484.658,86	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	12.891,34	12.891,34	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
N 8229000000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
N 8900000000000 - Outros Controles	165.075,74	1.214.655,93	2.501.252,73	1.451.672,54	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	140.802,66	148.963,53	12.891,34	4.730,47	C
N 8990000000000 - Demais Controles	20.273,08	229.641,79	1.548.408,50	1.339.039,79	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	20.273,08	229.641,79	240.867,96	31.499,25	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	229.641,79	240.867,96	11.226,17	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	229.641,79	240.135,51	10.493,72	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	732,45	732,45	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	1.307.540,54	1.307.540,54	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	0,00	1.307.540,54	1.307.540,54	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	148.963,53	148.963,53	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	148.963,53	148.963,53	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	248.100,32	248.100,32	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	91.039.224,72
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	91.039.224,72
				C - Total (A - B)	0,00



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.323.317,75	2.897.546,00	2.802.919,84	11.417.943,91	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.386.993,24	2.882.346,26	2.800.914,33	9.468.425,17	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.186.359,54	1.788.479,15	1.105.858,58	3.868.980,11	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.139.093,16	1.073.316,83	1.687.916,62	5.524.493,37	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	124,12	8.000,00	0,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D
N 115600000000 - Almoxarifado	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.936.324,51	15.199,74	2.005,51	1.949.518,74	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.936.324,51	15.199,74	2.005,51	1.949.518,74	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.737.576,42	15.199,74	0,00	1.752.776,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.737.576,42	15.199,74	0,00	1.752.776,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	255.804,82	14.110,79	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	20.690,04	14.110,79	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	1.088,95	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	1.088,95	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	362.598,94	0,00	0,00	362.598,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	348.102,19	0,00	0,00	348.102,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	412.882,91	0,00	2.005,51	414.888,42	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	412.882,91	0,00	2.005,51	414.888,42	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	412.882,91	0,00	2.005,51	414.888,42	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.400.945,27	1.274.835,80	1.435.287,04	10.561.396,51	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	79.492,18	318.180,86	321.132,04	82.443,36	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	79.492,18	79.492,18	82.443,36	82.443,36	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	62.624,34	62.624,34	62.624,34	62.624,34	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	62.624,34	62.624,34	62.624,34	62.624,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	62.624,34	62.624,34	62.624,34	62.624,34	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	16.867,84	16.867,84	19.819,02	19.819,02	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	16.867,84	16.867,84	19.819,02	19.819,02	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.867,84	16.867,84	19.819,02	19.819,02	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.865,63	771.264,83	852.900,54	99.501,34	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.865,63	771.264,83	852.900,54	99.501,34	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.865,63	771.264,83	852.900,54	99.501,34	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	13.916,38	757.789,01	834.847,32	90.974,69	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	13.916,38	757.789,01	834.847,32	90.974,69	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	3.949,25	13.475,82	18.053,22	8.526,65	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	1.684,63	11.211,20	18.053,22	8.526,65	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	11.274,94	171.375,50	238.729,98	78.629,42	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	11.274,94	163.375,50	230.729,98	78.629,42	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	11.274,94	163.375,50	230.729,98	78.629,42	C
N 2188101000000 - Consignacoes	11.274,94	163.375,50	230.729,98	78.629,42	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	10.493,72	163.335,98	230.690,46	77.848,20	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	0,00	31.312,17	31.312,17	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	31.312,17	31.312,17	C F
S 2188101010200 - Inss	7.543,92	67.300,36	72.741,78	12.985,34	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	7.946,58	37.238,33	29.291,75	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pqto.	0,00	0,00	28.354,86	28.354,86	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.946,58	8.883,47	936,89	C F
S 2188101010800 - Iss	732,45	30.387,24	31.216,28	1.561,49	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	2.217,35	47.301,80	47.781,90	2.697,45	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	781,22	39,52	39,52	781,22	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	781,22	0,00	0,00	781,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.292.312,52	0,00	8.509,87	10.300.822,39	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.292.312,52	0,00	8.509,87	10.300.822,39	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.292.312,52	0,00	8.509,87	10.300.822,39	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.418.756,50	0,00	8.509,87	14.427.266,37	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.509,87	8.509,87	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.462.083,17	5.554.698,12	3.165,60	8.013.615,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	447.294,03	517.882,17	3.165,60	962.010,60	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	50.097,92	50.097,92	0,00	100.195,84	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	36,16	36,16	0,00	72,32	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	21.822,84	22.380,91	0,00	44.203,75	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	6.017,92	6.017,92	0,00	12.035,84	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	30.819,01	10.976,70	0,00	41.795,71	D
S 3111101370000 - Jetons	16.400,00	17.000,00	0,00	33.400,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	242.608,00	254.308,00	0,00	496.916,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	79.492,18	82.443,36	0,00	161.935,54	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	16.867,84	19.819,02	0,00	36.686,86	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	16.867,84	19.819,02	0,00	36.686,86	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	16.867,84	19.819,02	0,00	36.686,86	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	70.331,20	3.165,60	67.165,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	6.331,20	3.165,60	3.165,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	6.331,20	3.165,60	3.165,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	6.331,20	3.165,60	3.165,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	44.994,90	876.424,71	0,00	921.419,61	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	12.550,28	0,00	12.550,28	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	12.550,28	0,00	12.550,28	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	12.550,28	0,00	12.550,28	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.791,41	0,00	1.791,41	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	10.758,87	0,00	10.758,87	D
N 3320000000000 - Serviços	43.049,46	861.868,92	0,00	904.918,38	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	43.049,46	857.208,92	0,00	900.258,38	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	43.049,46	855.559,26	0,00	898.608,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	51,59	0,00	51,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	51,59	0,00	51,59	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	78.074,23	0,00	78.074,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	78.074,23	0,00	78.074,23	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	65.022,88	0,00	65.022,88	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	65.022,88	0,00	65.022,88	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	22.598,84	0,00	22.598,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	2.320,32	0,00	2.320,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	15.907,56	0,00	15.907,56	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	4.370,96	0,00	4.370,96	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.648,83	3.419,89	0,00	18.068,72	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	1.684,63	5.045,67	0,00	6.730,30	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	17.216,00	0,00	17.216,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	543.240,42	0,00	543.240,42	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	475.901,01	0,00	475.901,01	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	67.339,41	0,00	67.339,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	15.414,74	0,00	15.414,74	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	0,00	15.414,74	0,00	15.414,74	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	22.716,00	0,00	0,00	22.716,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.649,66	0,00	1.649,66	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.649,66	0,00	1.649,66	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
N 3331000000000 - Depreciação	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.956.560,53	4.133.466,18	0,00	6.090.026,71	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.956.560,53	4.133.466,18	0,00	6.090.026,71	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	1.708.460,21	3.894.777,50	0,00	5.603.237,71	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução I	1.708.460,21	3.894.777,50	0,00	5.603.237,71	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.532.505,00	0,00	1.532.505,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.532.505,00	0,00	1.532.505,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	1.708.460,21	2.362.272,50	0,00	4.070.732,71	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	1.708.460,21	2.362.272,50	0,00	4.070.732,71	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	11.206,71	18.331,52	0,00	29.538,23	D
N 3720000000000 - Contribuições	11.206,71	18.331,52	0,00	29.538,23	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	11.206,71	14.014,61	0,00	25.221,32	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	11.206,71	14.014,61	0,00	25.221,32	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	11.206,71	14.014,61	0,00	25.221,32	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.316,91	0,00	4.316,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.316,91	0,00	4.316,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.316,91	0,00	4.316,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.384.455,65	0,00	5.485.707,44	8.870.163,09	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	1.532.505,00	1.532.505,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	1.532.505,00	1.532.505,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	1.956.560,53	0,00	2.600.961,18	4.557.521,71	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	1.956.560,53	0,00	2.600.961,18	4.557.521,71	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	38.723.476,97	2.279.959,77	990.748,54	40.012.688,20	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	38.530.233,31	2.279.959,77	990.748,54	39.819.444,54	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	21.635.233,31	2.279.959,77	990.748,54	22.924.444,54	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	984.906,10	984.906,10	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	70.000,00	984.906,10	0,00	1.054.906,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	70.000,00	0,00	984.906,10	1.054.906,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	6.062.369,98	1.295.053,67	0,00	7.357.423,65	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.322.136,67	0,00	5.842,44	1.327.979,11	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	38.723.476,97	9.717.095,11	11.006.306,34	40.012.688,20	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	38.530.233,31	9.685.487,03	10.974.698,26	39.819.444,54	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.339.690,98	1.339.690,98	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	15.468.159,58	1.339.690,98	0,00	14.128.468,60	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	1.426.840,42	0,00	1.339.690,98	2.766.531,40	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	21.635.233,31	8.345.796,05	9.635.007,28	22.924.444,54	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	6.928.103,58	6.928.103,58	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	12.076.016,69	3.266.108,01	1.976.896,78	10.786.805,46	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	78.750,00	986.148,24	986.148,24	78.750,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	78.750,00	986.148,24	986.148,24	78.750,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	4.740.233,31	2.675.847,33	3.965.058,56	6.029.444,54	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	4.740.233,31	1.417.692,47	2.706.903,70	6.029.444,54	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	4.740.233,31	1.417.692,47	2.706.903,70	6.029.444,54	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	484.658,86	3.165,60	1.408.684,43	1.890.177,69	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	31.608,08	31.608,08	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	29.343,46	29.343,46	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	40.330,88	18.092,74	0,00	22.238,14	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.684,63	11.250,72	18.092,74	8.526,65	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	11.206,71	0,00	11.250,72	22.457,43	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	2.264,62	2.264,62	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	137.756,82	0,00	2.264,62	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	38.530.346,83	15.647.005,00	3.476.487,74	50.700.864,09	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	51.416,93	1.791,41	0,00	53.208,34	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	808.277,03	3.458.790,82	15.918,00	4.251.149,85	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	36.218.980,33	7.699.331,54	1.991.931,68	41.926.380,19	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	9.909.372,37	3.110.884,66	0,00	13.020.257,03	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	9.909.372,37	3.110.884,66	0,00	13.020.257,03	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.426.840,42	1.339.690,98	0,00	2.766.531,40	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	248.100,32	1.771.193,68	0,00	2.019.294,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	26.309.607,96	4.588.446,88	1.991.931,68	28.906.123,16	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	1.971.054,34	1.971.054,34	16.816.250,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	1.971.054,34	1.971.054,34	16.816.250,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.816.250,00	1.971.054,34	1.971.054,34	16.816.250,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	4.753.124,65	1.313.146,41	5.842,44	6.060.428,62	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	12.891,34	18.092,74	0,00	30.984,08	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.451.672,54	4.487.091,23	1.468.638,06	4.470.125,71	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	108.632,75	1.426.777,17	1.274.835,80	260.574,12	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	108.632,75	1.426.777,17	1.274.835,80	260.574,12	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	108.632,75	1.426.777,17	1.274.835,80	260.574,12	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	103.902,28	1.408.684,43	1.261.320,46	251.266,25	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	4.730,47	18.092,74	13.515,34	9.307,87	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.339.039,79	3.052.314,06	193.802,26	4.197.551,59	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	31.499,25	261.985,78	193.802,26	99.682,77	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	9.761,27	126.418,93	65.245,72	70.934,48	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	28.354,86	0,00	28.354,86	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	32.939,45	28.354,86	0,00	61.294,31	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	32.939,45	0,00	0,00	32.939,45	C
N 7994102000000 - Inss - CIt	7.543,92	8.570,00	7.543,92	8.570,00	D
S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção	7.543,92	8.570,00	0,00	16.113,92	D
S 7994102020000 - Inss - CIt - Recolhimento	0,00	0,00	7.543,92	7.543,92	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.217,35	47.781,90	47.301,80	2.697,45	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	47.905,99	47.781,90	0,00	95.687,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	45.688,64	0,00	47.301,80	92.990,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	31.312,17	0,00	31.312,17	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	31.312,17	31.312,17	0,00	62.624,34	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	31.312,17	0,00	0,00	31.312,17	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	1.464,90	135.487,81	128.477,50	8.475,21	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	8.883,47	7.946,58	936,89	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	8.883,47	0,00	8.883,47	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	7.946,58	7.946,58	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	64.171,78	59.756,44	4.415,34	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	64.171,78	0,00	64.171,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	59.756,44	59.756,44	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	1.464,90	62.432,56	60.774,48	3.122,98	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	732,45	31.216,28	0,00	31.948,73	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	30.387,24	30.387,24	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	732,45	31.216,28	0,00	31.948,73	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	30.387,24	30.387,24	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39,52	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	39,52	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39,52	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	39,52	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	1.307.540,54	2.790.328,28	0,00	4.097.868,82	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	1.307.540,54	2.790.328,28	0,00	4.097.868,82	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	148.963,53	13.515,34	0,00	162.478,87	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	8.299,20	0,00	8.299,20	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	270.816,32	1.094.818,88	0,00	1.365.635,20	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	109.940,26	163.335,98	0,00	273.276,24	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	148.963,53	13.475,82	0,00	162.439,35	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	39,52	0,00	39,52	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
S 7996110000000 - Pagamentos por Empenhos	380.756,58	1.258.154,86	0,00	1.638.911,44	D
N8000000000000 - Controles Credores	38.530.346,83	15.481.036,08	27.651.553,34	50.700.864,09	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	51.416,93	11.288,21	13.079,62	53.208,34	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	51.416,93	8.122,61	4.957,01	48.251,33	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	3.165,60	8.122,61	4.957,01	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	808.277,03	914.865,25	4.357.738,07	4.251.149,85	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	770.912,20	914.865,25	3.458.790,82	3.314.837,77	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	37.364,83	0,00	898.947,25	936.312,08	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	36.218.980,33	13.086.244,56	18.793.644,42	41.926.380,19	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	9.909.372,37	5.742.094,68	8.852.979,34	13.020.257,03	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	9.909.372,37	5.742.094,68	8.852.979,34	13.020.257,03	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.921.038,74	3.066.247,35	3.116.727,10	4.971.518,49	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.921.038,74	3.066.247,35	3.116.727,10	4.971.518,49	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	628.856,90	0,00	3.029.348,54	3.658.205,44	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	248.100,32	0,00	1.771.193,68	2.019.294,00	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	248.100,32	0,00	1.771.193,68	2.019.294,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	26.309.607,96	7.344.149,88	9.940.665,08	28.906.123,16	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	5.911.422,51	5.911.422,51	16.816.250,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	5.911.422,51	5.911.422,51	16.816.250,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	12.076.016,69	4.595.491,50	3.306.280,27	10.786.805,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	12.076.016,69	3.275.755,47	1.986.544,24	10.786.805,46	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.740.233,31	5.842,44	1.295.053,67	6.029.444,54	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	4.753.124,65	1.417.692,47	2.724.996,44	6.060.428,62	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	484.658,86	3.165,60	1.408.684,43	1.890.177,69	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	12.891,34	0,00	18.092,74	30.984,08	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.451.672,54	1.468.638,06	4.487.091,23	4.470.125,71	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.730,47	13.515,34	18.092,74	9.307,87	C
N 8990000000000 - Demais Controles	1.339.039,79	193.802,26	3.052.314,06	4.197.551,59	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	31.499,25	193.802,26	261.985,78	99.682,77	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	11.226,17	193.723,22	261.906,74	79.409,69	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	10.493,72	163.335,98	230.690,46	77.848,20	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	732,45	30.387,24	31.216,28	1.561,49	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	79,04	79,04	20.273,08	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	20.273,08	39,52	39,52	20.273,08	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	1.307.540,54	0,00	2.790.328,28	4.097.868,82	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	1.307.540,54	0,00	2.790.328,28	4.097.868,82	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	148.963,53	0,00	13.515,34	162.478,87	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	148.963,53	0,00	13.515,34	162.478,87	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	248.100,32	0,00	238.688,68	486.789,00	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	8.299,20	8.299,20	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				110.145.111,89	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				110.145.111,89	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.417.943,91	6.525.974,88	7.139.066,82	10.804.851,97	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.468.425,17	6.523.788,88	7.139.066,82	8.853.147,23	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.868.980,11	1.611.388,03	2.135.832,45	3.344.535,69	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.524.493,37	4.895.975,99	5.002.919,72	5.417.549,64	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	0,00	0,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D
N 1156000000000 - Almojarifado	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.949.518,74	2.186,00	0,00	1.951.704,74	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.949.518,74	2.186,00	0,00	1.951.704,74	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.752.776,16	2.186,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.752.776,16	2.186,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	362.598,94	2.186,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	348.102,19	2.186,00	0,00	350.288,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	414.888,42	0,00	0,00	414.888,42	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	414.888,42	0,00	0,00	414.888,42	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	414.888,42	0,00	0,00	414.888,42	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.561.396,51	2.589.939,55	2.400.205,08	10.371.662,04	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	82.443,36	404.059,83	338.522,80	16.906,33	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	82.443,36	145.067,70	79.530,67	16.906,33	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	19.819,02	19.819,02	16.906,33	16.906,33	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	19.819,02	19.819,02	16.906,33	16.906,33	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.819,02	19.819,02	16.906,33	16.906,33	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	99.501,34	1.760.421,85	1.676.823,71	15.903,20	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	99.501,34	1.760.421,85	1.676.823,71	15.903,20	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	99.501,34	1.760.421,85	1.676.823,71	15.903,20	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	90.974,69	1.749.898,61	1.674.101,88	15.177,96	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	90.974,69	1.749.898,61	1.674.101,88	15.177,96	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	8.526,65	10.523,24	2.721,83	725,24	C
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	8.526,65	10.523,24	2.721,83	725,24	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188101000000 - Consignações	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	77.848,20	404.812,03	365.953,44	38.989,61	C
S 2188101010200 - Inss	12.985,34	166.330,09	161.210,26	7.865,51	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.291,75	53.874,64	53.909,69	29.326,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	28.354,86	28.354,86	29.326,80	29.326,80	C F
S 2188101010800 - Iss	1.561,49	71.478,15	70.011,83	95,17	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	2.697,45	50.504,81	49.509,49	1.702,13	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.300.822,39	7.378,29	6.418,80	10.299.862,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.300.822,39	7.378,29	6.418,80	10.299.862,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.300.822,39	7.378,29	6.418,80	10.299.862,90	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.427.266,37	7.378,29	6.418,80	14.426.306,88	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	8.509,87	7.378,29	6.418,80	7.550,38	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	8.013.615,69	11.151.087,40	308.211,28	18.856.491,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	962.010,60	577.628,58	4.149,60	1.535.489,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	100.195,84	50.097,92	0,00	150.293,76	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	72,32	36,16	0,00	108,48	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	44.203,75	22.380,91	0,00	66.584,66	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	12.035,84	6.017,92	0,00	18.053,76	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	41.795,71	7.341,80	0,00	49.137,51	D
S 3111101370000 - Jetons	33.400,00	16.800,00	0,00	50.200,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	496.916,00	262.108,00	0,00	759.024,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	161.935,54	79.530,67	0,00	241.466,21	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	36.686,86	16.906,33	0,00	53.593,19	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	36.686,86	16.906,33	0,00	53.593,19	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	36.686,86	16.906,33	0,00	53.593,19	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	67.165,60	133.315,20	4.149,60	196.331,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	64.000,00	126.000,00	0,00	190.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	64.000,00	126.000,00	0,00	190.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	64.000,00	126.000,00	0,00	190.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	3.165,60	7.315,20	4.149,60	6.331,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	3.165,60	7.315,20	4.149,60	6.331,20	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	3.165,60	7.315,20	4.149,60	6.331,20	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	921.419,61	1.759.530,29	289.490,83	2.391.459,07	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	12.550,28	16.424,86	0,00	28.975,14	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	12.550,28	16.424,86	0,00	28.975,14	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	12.550,28	16.424,86	0,00	28.975,14	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	16.424,86	0,00	16.424,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.791,41	0,00	0,00	1.791,41	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
N 3320000000000 - Serviços	904.918,38	1.743.105,43	289.490,83	2.358.532,98	D
N 3321000000000 - Diárias	2.470,00	10.353,00	630,00	12.193,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	2.470,00	10.353,00	630,00	12.193,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	2.470,00	10.353,00	630,00	12.193,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	2.470,00	3.390,00	630,00	5.230,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	2.190,00	7.374,00	2.718,00	6.846,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.190,00	7.374,00	2.718,00	6.846,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.190,00	7.374,00	2.718,00	6.846,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	900.258,38	1.725.378,43	286.142,83	2.339.493,98	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	898.608,72	1.722.669,51	286.142,83	2.335.135,40	D
N 3323104000000 - Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	78.074,23	19.459,00	0,00	97.533,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.074,23	0,00	0,00	78.074,23	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	19.459,00	0,00	19.459,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	65.022,88	64.232,48	0,00	129.255,36	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	65.022,88	64.232,48	0,00	129.255,36	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	22.598,84	12.023,19	0,00	34.622,03	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.320,32	1.441,60	0,00	3.761,92	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	15.907,56	6.153,55	0,00	22.061,11	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	4.370,96	4.428,04	0,00	8.799,00	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	5.475,00	5.475,00	0,00	10.950,00	D
N 3323110000000 - Locações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	18.068,72	18.382,84	0,00	36.451,56	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	6.730,30	4.467,23	0,00	11.197,53	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.570,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	543.240,42	1.391.838,66	286.142,83	1.648.936,25	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	475.901,01	951.802,02	0,00	1.427.703,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	67.339,41	440.036,64	286.142,83	221.233,22	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	15.414,74	38.274,38	0,00	53.689,12	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	22.859,64	0,00	22.859,64	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	15.414,74	15.414,74	0,00	30.829,48	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	22.716,00	46.946,73	0,00	69.662,73	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	1.649,66	2.708,92	0,00	4.358,58	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	1.649,66	2.708,92	0,00	4.358,58	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
N 3331000000000 - Depreciação	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	6.090.026,71	8.777.481,20	13.116,44	14.854.391,47	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	6.090.026,71	8.777.481,20	13.116,44	14.854.391,47	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	5.603.237,71	8.518.489,07	13.116,44	14.108.610,34	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao I	5.603.237,71	8.518.489,07	13.116,44	14.108.610,34	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	1.532.505,00	4.855.518,55	0,00	6.388.023,55	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	1.532.505,00	4.855.518,55	0,00	6.388.023,55	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	4.070.732,71	3.662.970,52	13.116,44	7.720.586,79	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	4.070.732,71	3.662.970,52	13.116,44	7.720.586,79	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3700000000000 - Tributárias	29.538,23	20.386,33	0,00	49.924,56	D
N 3720000000000 - Contribuições	29.538,23	20.386,33	0,00	49.924,56	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	25.221,32	12.486,33	0,00	37.707,65	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	25.221,32	12.486,33	0,00	37.707,65	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	25.221,32	12.486,33	0,00	37.707,65	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.316,91	7.900,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.316,91	7.900,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.316,91	7.900,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	14.291,94	0,00	14.291,94	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	3.891,94	0,00	3.891,94	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	8.870.163,09	13.116,44	10.432.635,09	19.289.681,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	1.532.505,00	0,00	4.855.518,55	6.388.023,55	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	1.532.505,00	0,00	4.855.518,55	6.388.023,55	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	4.557.521,71	13.116,44	3.921.962,65	8.466.367,92	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	4.557.521,71	13.116,44	3.921.962,65	8.466.367,92	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	40.012.688,20	1.496.439,71	106.222,69	41.402.905,22	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	39.819.444,54	1.496.439,71	106.222,69	41.209.661,56	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	22.924.444,54	1.496.439,71	106.222,69	24.314.661,56	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	10.400,00	10.400,00	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.054.906,10	10.400,00	0,00	1.065.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.054.906,10	0,00	10.400,00	1.065.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	7.357.423,65	1.486.039,71	0,00	8.843.463,36	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.327.979,11	0,00	95.822,69	1.423.801,80	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	40.012.688,20	11.702.555,96	13.092.772,98	41.402.905,22	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	39.819.444,54	11.689.310,89	13.079.527,91	41.209.661,56	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.638.729,03	1.638.729,03	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	14.128.468,60	1.638.729,03	0,00	12.489.739,57	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.766.531,40	0,00	1.638.729,03	4.405.260,43	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	22.924.444,54	10.050.581,86	11.440.798,88	24.314.661,56	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	7.275.486,93	7.275.486,93	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	10.786.805,46	2.128.192,99	195.372,69	8.853.985,16	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	78.750,00	89.150,00	631.753,28	621.353,28	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	78.750,00	89.150,00	631.753,28	621.353,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	78.750,00	78.750,00	621.353,28	621.353,28	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	6.029.444,54	5.058.143,94	6.448.360,96	7.419.661,56	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	6.029.444,54	2.775.094,93	4.165.311,95	7.419.661,56	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	6.029.444,54	2.775.094,93	4.165.311,95	7.419.661,56	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.890.177,69	299.327,64	2.379.944,60	3.970.794,65	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	13.245,07	13.245,07	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	13.245,07	13.245,07	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	22.238,14	725,24	0,00	21.512,90	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	8.526,65	10.523,24	2.721,83	725,24	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	22.457,43	1.996,59	10.523,24	30.984,08	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	50.700.864,09	18.374.348,64	4.027.578,77	65.047.633,96	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	53.208,34	67.332,00	0,00	120.540,34	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.251.149,85	718.296,78	0,00	4.969.446,63	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	41.926.380,19	9.933.508,94	941.713,23	50.918.175,90	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	13.020.257,03	6.753.239,71	0,00	19.773.496,74	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	13.020.257,03	6.753.239,71	0,00	19.773.496,74	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.766.531,40	1.638.729,03	0,00	4.405.260,43	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.019.294,00	5.114.510,68	0,00	7.133.804,68	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	28.906.123,16	3.180.269,23	941.713,23	31.144.679,16	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	99.550,00	642.153,28	16.273.646,72	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	99.550,00	642.153,28	16.273.646,72	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.816.250,00	99.550,00	642.153,28	16.273.646,72	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	6.060.428,62	1.486.764,95	95.822,69	7.451.370,88	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	30.984,08	725,24	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.470.125,71	7.655.210,92	3.085.865,54	9.039.471,09	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	260.574,12	2.393.786,28	2.582.561,26	71.799,14	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	260.574,12	2.393.786,28	2.582.561,26	71.799,14	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	260.574,12	2.393.786,28	2.582.561,26	71.799,14	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	251.266,25	2.391.064,45	2.571.256,80	71.073,90	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	9.307,87	2.721,83	11.304,46	725,24	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	4.197.551,59	5.261.424,64	503.304,28	8.955.671,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	99.682,77	435.965,27	477.071,40	58.576,64	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	70.934,48	117.892,71	150.054,01	38.773,18	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	28.354,86	29.326,80	28.354,86	29.326,80	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	61.294,31	29.326,80	0,00	90.621,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	32.939,45	0,00	28.354,86	61.294,31	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.570,00	7.744,25	8.570,00	7.744,25	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	16.113,92	7.744,25	0,00	23.858,17	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	7.543,92	0,00	8.570,00	16.113,92	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.697,45	49.509,49	50.504,81	1.702,13	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	95.687,89	47.807,36	0,00	143.495,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	92.990,44	1.702,13	50.504,81	141.793,12	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	62.624,34	31.312,17	0,00	93.936,51	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	31.312,17	0,00	62.624,34	93.936,51	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	8.475,21	318.072,56	326.236,17	311,60	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	8.883,47	24.582,89	8.459,16	25.007,20	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	7.946,58	0,00	17.060,62	25.007,20	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	4.415,34	153.466,01	157.760,09	121,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	64.171,78	153.223,49	31.596,96	185.798,31	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	59.756,44	242,52	126.163,13	185.677,05	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	3.122,98	140.023,66	142.956,30	190,34	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	31.948,73	70.011,83	9.281,67	92.678,89	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	30.387,24	0,00	62.196,48	92.583,72	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	31.948,73	70.011,83	9.281,67	92.678,89	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	30.387,24	0,00	62.196,48	92.583,72	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	781,22	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	2.466,37	0,00	781,22	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	781,22	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	4.097.868,82	4.825.459,37	26.232,88	8.897.095,31	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	4.097.868,82	4.825.459,37	26.232,88	8.897.095,31	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	162.478,87	11.304,46	1.996,59	171.786,74	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.365.635,20	1.916.454,92	9.175,20	3.272.914,92	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	273.276,24	355.474,24	1.944,65	626.805,83	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	162.439,35	10.523,24	1.996,59	170.966,00	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	39,52	781,22	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	1.638.911,44	2.271.929,16	11.119,85	3.899.720,75	D
N8000000000000 - Controles Credores	50.700.864,09	29.070.128,69	43.416.898,56	65.047.633,96	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	53.208,34	27.889,66	95.221,66	120.540,34	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	48.251,33	23.740,06	71.481,60	95.992,87	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	4.957,01	4.149,60	23.740,06	24.547,47	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.251.149,85	2.142.761,77	2.861.058,55	4.969.446,63	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.314.837,77	1.852.386,14	1.008.672,41	2.471.124,04	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	936.312,08	290.375,63	1.852.386,14	2.498.322,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	41.926.380,19	23.813.611,72	32.805.407,43	50.918.175,90	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	13.020.257,03	11.658.694,33	18.411.934,04	19.773.496,74	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	13.020.257,03	11.658.694,33	18.411.934,04	19.773.496,74	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.971.518,49	6.600.550,39	6.849.062,40	5.220.030,50	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.971.518,49	6.600.550,39	6.849.062,40	5.220.030,50	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	3.658.205,44	11.119,85	7.386.439,84	11.033.525,43	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	2.019.294,00	0,00	5.114.510,68	7.133.804,68	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	2.019.294,00	0,00	5.114.510,68	7.133.804,68	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	28.906.123,16	12.154.917,39	14.393.473,39	31.144.679,16	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	9.176.085,20	8.633.481,92	16.273.646,72	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	9.176.085,20	8.633.481,92	16.273.646,72	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	10.786.805,46	7.390.485,54	5.457.665,24	8.853.985,16	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	10.786.805,46	3.914.450,78	1.981.630,48	8.853.985,16	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	6.029.444,54	95.822,69	1.486.039,71	7.419.661,56	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	6.060.428,62	2.775.094,93	4.166.037,19	7.451.370,88	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.890.177,69	299.327,64	2.379.944,60	3.970.794,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	30.984,08	0,00	725,24	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.470.125,71	3.085.865,54	7.655.210,92	9.039.471,09	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	9.307,87	11.304,46	2.721,83	725,24	C
N 8990000000000 - Demais Controles	4.197.551,59	503.304,28	5.261.424,64	8.955.671,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	99.682,77	477.071,40	435.965,27	58.576,64	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	79.409,69	476.290,18	435.965,27	39.084,78	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	77.848,20	404.812,03	365.953,44	38.989,61	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.561,49	71.478,15	70.011,83	95,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	781,22	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	20.273,08	781,22	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	4.097.868,82	26.232,88	4.825.459,37	8.897.095,31	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	4.097.868,82	26.232,88	4.825.459,37	8.897.095,31	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	162.478,87	1.996,59	11.304,46	171.786,74	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	162.478,87	1.996,59	11.304,46	171.786,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	486.789,00	0,00	258.992,13	745.781,13	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				136.111.882,96	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				136.111.882,96	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	10.804.851,97	4.042.284,42	3.243.870,90	11.603.265,49	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.853.147,23	4.042.284,42	3.235.912,61	9.659.519,04	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.344.535,69	1.448.431,60	722.176,56	4.070.790,73	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.417.549,64	2.593.448,63	2.513.483,77	5.497.514,50	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	0,00	0,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D
N 115600000000 - Almojarifado	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.951.704,74	0,00	7.958,29	1.943.746,45	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.951.704,74	0,00	7.958,29	1.943.746,45	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	414.888,42	0,00	7.958,29	422.846,71	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	414.888,42	0,00	7.958,29	422.846,71	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	414.888,42	0,00	7.958,29	422.846,71	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.371.662,04	827.947,30	786.306,58	10.330.021,32	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	16.906,33	319.676,82	321.402,33	18.631,84	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	16.906,33	77.848,27	79.573,78	18.631,84	C
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	16.906,33	16.906,33	18.631,84	18.631,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	16.906,33	16.906,33	18.631,84	18.631,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.906,33	16.906,33	18.631,84	18.631,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	15.903,20	325.380,09	310.752,68	1.275,79	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	15.903,20	325.380,09	310.752,68	1.275,79	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	15.903,20	325.380,09	310.752,68	1.275,79	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	15.177,96	325.380,09	310.752,68	550,55	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	15.177,96	325.380,09	310.752,68	550,55	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	725,24	0,00	0,00	725,24	C
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	725,24	0,00	0,00	725,24	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188101000000 - Consignações	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
S 2188101010200 - Inss	7.865,51	17.004,68	17.681,57	8.542,40	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.702,13	49.228,28	49.234,54	1.708,39	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.299.862,90	0,00	0,00	10.299.862,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.299.862,90	0,00	0,00	10.299.862,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.299.862,90	0,00	0,00	10.299.862,90	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.426.306,88	0,00	0,00	14.426.306,88	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.550,38	0,00	0,00	7.550,38	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.856.491,81	5.660.813,58	34.284,23	24.483.021,16	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.535.489,58	444.301,28	0,00	1.979.790,86	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	150.293,76	48.663,28	0,00	198.957,04	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	108,48	36,16	0,00	144,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	66.584,66	21.539,71	0,00	88.124,37	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	4.290,00	2.700,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	18.053,76	5.869,81	0,00	23.923,57	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	49.137,51	8.470,79	0,00	57.608,30	D
S 3111101370000 - Jetons	50.200,00	16.400,00	0,00	66.600,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	759.024,00	249.882,15	0,00	1.008.906,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	241.466,21	79.573,78	0,00	321.039,99	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	53.593,19	18.631,84	0,00	72.225,03	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	53.593,19	18.631,84	0,00	72.225,03	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	53.593,19	18.631,84	0,00	72.225,03	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	196.331,20	3.165,60	0,00	199.496,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	6.331,20	3.165,60	0,00	9.496,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	6.331,20	3.165,60	0,00	9.496,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	6.331,20	3.165,60	0,00	9.496,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.391.459,07	331.382,01	462,00	2.722.379,08	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	28.975,14	404,19	0,00	29.379,33	D
N 331100000000 - Consumo De Material	28.975,14	404,19	0,00	29.379,33	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	28.975,14	404,19	0,00	29.379,33	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.424,86	0,00	0,00	16.424,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.791,41	404,19	0,00	2.195,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
N 332000000000 - Serviços	2.358.532,98	323.019,53	462,00	2.681.090,51	D
N 332100000000 - Diárias	12.193,00	10.048,50	0,00	22.241,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	12.193,00	10.048,50	0,00	22.241,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	12.193,00	10.048,50	0,00	22.241,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	5.230,00	5.208,00	0,00	10.438,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.963,00	4.840,50	0,00	11.803,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	6.846,00	6.468,00	462,00	12.852,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	6.846,00	6.468,00	462,00	12.852,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	6.846,00	4.200,00	462,00	10.584,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.339.493,98	306.503,03	0,00	2.645.997,01	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.335.135,40	306.503,03	0,00	2.641.638,43	D
N 3323104000000 - Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	97.533,23	0,00	0,00	97.533,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.074,23	0,00	0,00	78.074,23	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	19.459,00	0,00	0,00	19.459,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	129.255,36	63.442,08	0,00	192.697,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	129.255,36	63.442,08	0,00	192.697,44	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	34.622,03	17.672,42	0,00	52.294,45	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.761,92	0,00	0,00	3.761,92	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	22.061,11	8.854,32	0,00	30.915,43	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	8.799,00	8.818,10	0,00	17.617,10	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	D
N 3323110000000 - Locações	200.000,00	105.450,00	0,00	305.450,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	200.000,00	105.450,00	0,00	305.450,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.451,56	4.926,30	0,00	41.377,86	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	11.197,53	1.382,52	0,00	12.580,05	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.648.936,25	84.185,73	0,00	1.733.121,98	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.427.703,03	0,00	0,00	1.427.703,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	221.233,22	84.185,73	0,00	305.418,95	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	53.689,12	29.443,98	0,00	83.133,10	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	22.859,64	14.029,24	0,00	36.888,88	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	30.829,48	15.414,74	0,00	46.244,22	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	69.662,73	0,00	0,00	69.662,73	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	4.358,58	0,00	0,00	4.358,58	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	4.358,58	0,00	0,00	4.358,58	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
N 3331000000000 - Depreciação	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	14.854.391,47	4.867.830,98	33.822,23	19.688.400,22	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.854.391,47	4.867.830,98	33.822,23	19.688.400,22	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	14.108.610,34	4.626.002,43	33.822,23	18.700.790,54	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	14.108.610,34	4.626.002,43	33.822,23	18.700.790,54	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	6.388.023,55	2.379.187,35	0,00	8.767.210,90	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.388.023,55	2.379.187,35	0,00	8.767.210,90	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	7.720.586,79	2.246.815,08	33.822,23	9.933.579,64	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	7.720.586,79	2.246.815,08	33.822,23	9.933.579,64	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3700000000000 - Tributárias	49.924,56	16.304,65	0,00	66.229,21	D
N 3720000000000 - Contribuições	49.924,56	16.304,65	0,00	66.229,21	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	37.707,65	16.304,65	0,00	54.012,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	37.707,65	16.304,65	0,00	54.012,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	37.707,65	16.304,65	0,00	54.012,30	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	14.291,94	742,38	0,00	15.034,32	D
S 3999103030000 - Restituições	3.891,94	742,38	0,00	4.634,32	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	19.289.681,74	66.109,91	6.532.693,50	25.756.265,33	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	6.388.023,55	0,00	2.379.187,35	8.767.210,90	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.388.023,55	0,00	2.379.187,35	8.767.210,90	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	8.466.367,92	33.822,23	2.488.643,63	10.921.189,32	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	8.466.367,92	33.822,23	2.488.643,63	10.921.189,32	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.402.905,22	1.869.343,50	702.683,22	42.569.565,50	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	41.209.661,56	1.869.343,50	702.683,22	42.376.321,84	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	24.314.661,56	1.869.343,50	702.683,22	25.481.321,84	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.065.306,10	0,00	0,00	1.065.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.065.306,10	0,00	0,00	1.065.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	8.843.463,36	1.869.343,50	0,00	10.712.806,86	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.423.801,80	0,00	702.683,22	2.126.485,02	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.402.905,22	7.370.943,86	8.537.604,14	42.569.565,50	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	41.209.661,56	7.370.943,86	8.537.604,14	42.376.321,84	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.696.746,01	1.696.746,01	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	12.489.739,57	1.664.458,33	32.287,68	10.857.568,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	4.405.260,43	32.287,68	1.664.458,33	6.037.431,08	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	24.314.661,56	5.674.197,85	6.840.858,13	25.481.321,84	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	4.186.280,60	4.186.280,60	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	8.853.985,16	1.869.343,50	702.683,22	7.687.324,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.353,28	0,00	0,00	621.353,28	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.353,28	0,00	0,00	621.353,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.353,28	0,00	0,00	621.353,28	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	7.419.661,56	2.316.937,10	3.483.597,38	8.586.321,84	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	7.419.661,56	1.487.917,25	2.654.577,53	8.586.321,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	7.419.661,56	1.487.917,25	2.654.577,53	8.586.321,84	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.970.794,65	462,00	784.772,03	4.755.104,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	725,24	0,00	0,00	725,24	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	30.984,08	0,00	0,00	30.984,08	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	65.047.633,96	11.440.263,54	2.488.837,66	73.999.059,84	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	120.540,34	4.158,38	0,00	124.698,72	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.969.446,63	529.205,85	0,00	5.498.652,48	D
N 720000000000 - Administração Financeira	50.918.175,90	8.070.788,54	1.484.281,43	57.504.683,01	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	19.773.496,74	4.285.474,23	32.287,68	24.026.683,29	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	19.773.496,74	4.285.474,23	32.287,68	24.026.683,29	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	4.405.260,43	1.664.458,33	32.287,68	6.037.431,08	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.133.804,68	2.621.015,90	0,00	9.754.820,58	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 722000000000 - Programação Financeira	31.144.679,16	3.785.314,31	1.451.993,75	33.477.999,72	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	0,00	0,00	16.273.646,72	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	0,00	0,00	16.273.646,72	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.273.646,72	0,00	0,00	16.273.646,72	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	7.451.370,88	1.869.343,50	702.683,22	8.618.031,16	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
N 790000000000 - Outros Controles	9.039.471,09	2.836.110,77	1.004.556,23	10.871.025,63	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	71.799,14	786.306,58	827.947,30	30.158,42	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	71.799,14	786.306,58	827.947,30	30.158,42	D
N 797110000000 - Obrigacoes	71.799,14	786.306,58	827.947,30	30.158,42	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	71.073,90	786.306,58	827.947,30	29.433,18	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	0,00	0,00	725,24	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	8.955.671,95	2.049.804,19	176.608,93	10.828.867,21	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	58.576,64	144.705,84	173.539,83	29.742,65	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	38.773,18	120.717,35	149.361,00	10.129,53	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	90.621,11	29.290,70	0,00	119.911,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	61.294,31	0,00	58.617,50	119.911,81	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	7.744,25	8.421,14	7.744,25	8.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	23.858,17	8.421,14	0,00	32.279,31	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	16.113,92	0,00	7.744,25	23.858,17	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	10.400,00	3.300,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.702,13	49.234,54	49.228,28	1.708,39	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	143.495,25	48.250,54	0,00	191.745,79	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	141.793,12	984,00	49.228,28	190.037,40	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	93.936,51	30.470,97	0,00	124.407,48	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	93.936,51	0,00	30.470,97	124.407,48	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	311,60	23.988,49	24.178,83	121,26	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	25.007,20	1.010,22	0,00	26.017,42	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	25.007,20	0,00	1.010,22	26.017,42	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121,26	9.260,43	9.260,43	121,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	185.798,31	9.260,43	0,00	195.058,74	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	185.677,05	0,00	9.260,43	194.937,48	C
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	92.678,89	6.858,92	0,00	99.537,81	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	92.583,72	0,00	6.954,09	99.537,81	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	92.678,89	6.858,92	0,00	99.537,81	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	92.583,72	0,00	6.954,09	99.537,81	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	8.897.095,31	1.905.098,35	3.069,10	10.799.124,56	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	8.897.095,31	1.905.098,35	3.069,10	10.799.124,56	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.786,74	0,00	0,00	171.786,74	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	8.299,20	0,00	16.598,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.272.914,92	660.899,56	550,55	3.933.263,93	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	626.805,83	166.585,74	984,00	792.407,57	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	170.966,00	0,00	0,00	170.966,00	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	3.899.720,75	827.485,30	1.534,55	4.725.671,50	D
N8000000000000 - Controles Credores	65.047.633,96	18.297.061,89	27.248.487,77	73.999.059,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	120.540,34	3.569,79	7.728,17	124.698,72	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	95.992,87	3.569,79	4.158,38	96.581,46	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	24.547,47	0,00	3.569,79	28.117,26	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.969.446,63	305.120,51	834.326,36	5.498.652,48	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.471.124,04	305.120,51	529.205,85	2.695.209,38	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.498.322,59	0,00	305.120,51	2.803.443,10	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	50.918.175,90	16.983.815,36	23.570.322,47	57.504.683,01	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	19.773.496,74	6.839.584,18	11.092.770,73	24.026.683,29	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	19.773.496,74	6.839.584,18	11.092.770,73	24.026.683,29	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.220.030,50	4.522.647,08	4.988.157,45	5.685.540,87	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.220.030,50	4.522.647,08	4.988.157,45	5.685.540,87	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	11.033.525,43	1.534,55	3.448.501,20	14.480.492,08	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	7.133.804,68	0,00	2.621.015,90	9.754.820,58	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	7.133.804,68	0,00	2.621.015,90	9.754.820,58	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	31.144.679,16	10.144.231,18	12.477.551,74	33.477.999,72	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	7.907.003,40	7.907.003,40	16.273.646,72	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	7.907.003,40	7.907.003,40	16.273.646,72	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	8.853.985,16	4.585.666,15	3.419.005,87	7.687.324,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	8.853.985,16	1.918.177,81	751.517,53	7.687.324,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	7.419.661,56	702.683,22	1.869.343,50	8.586.321,84	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	7.451.370,88	1.487.917,25	2.654.577,53	8.618.031,16	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.970.794,65	462,00	784.772,03	4.755.104,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8900000000000 - Outros Controles	9.039.471,09	1.004.556,23	2.836.110,77	10.871.025,63	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	0,00	0,00	725,24	C
N 8990000000000 - Demais Controles	8.955.671,95	176.608,93	2.049.804,19	10.828.867,21	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	58.576,64	173.539,83	144.705,84	29.742,65	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	39.084,78	173.539,83	144.705,84	10.250,79	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	8.897.095,31	3.069,10	1.905.098,35	10.799.124,56	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	8.897.095,31	3.069,10	1.905.098,35	10.799.124,56	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.786,74	0,00	0,00	171.786,74	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.786,74	0,00	0,00	171.786,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	745.781,13	0,00	241.828,55	987.609,68	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	0,00	8.299,20	16.598,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		152.654.911,99	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		152.654.911,99	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.603.265,49	6.753.479,33	7.292.396,34	11.064.348,48	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.659.519,04	6.753.479,33	7.286.422,59	9.126.575,78	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.070.790,73	2.164.144,44	1.963.232,46	4.271.702,71	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.497.514,50	4.561.979,41	5.317.630,11	4.741.863,80	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	8.000,00	0,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D
N 115600000000 - Almojarifado	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.943.746,45	0,00	5.973,75	1.937.772,70	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.943.746,45	0,00	5.973,75	1.937.772,70	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	422.846,71	0,00	5.973,75	428.820,46	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	422.846,71	0,00	5.973,75	428.820,46	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	422.846,71	0,00	5.973,75	428.820,46	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.330.021,32	2.958.911,35	3.573.109,72	10.944.219,69	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	18.631,84	525.800,80	524.867,71	17.698,75	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	18.631,84	82.173,78	81.240,69	17.698,75	C
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.631,84	21.231,84	20.298,75	17.698,75	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	18.631,84	21.231,84	20.298,75	17.698,75	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.631,84	21.231,84	20.298,75	17.698,75	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.275,79	2.163.539,41	2.716.970,77	554.707,15	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.275,79	2.163.539,41	2.716.970,77	554.707,15	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.275,79	2.163.539,41	2.716.970,77	554.707,15	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	550,55	2.162.088,93	2.715.694,98	554.156,60	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	550,55	2.162.088,93	2.715.694,98	554.156,60	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	10.250,79	233.490,01	316.922,91	93.683,69	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
N 2188101000000 - Consignacoes	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
S 2188101010200 - Inss	8.542,40	75.208,03	127.188,04	60.522,41	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	38.259,74	45.398,25	7.138,51	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	11.555,58	18.694,09	7.138,51	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	31.557,74	55.872,46	24.314,72	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.708,39	49.993,53	49.993,19	1.708,05	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.299.862,90	21.732,80	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.299.862,90	21.732,80	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.299.862,90	21.732,80	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.426.306,88	21.732,80	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.550,38	21.732,80	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.483.021,16	9.603.795,20	644.227,23	33.442.589,13	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.979.790,86	768.657,03	0,00	2.748.447,89	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	198.957,04	48.663,28	0,00	247.620,32	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	144,64	36,16	0,00	180,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	88.124,37	21.539,71	0,00	109.664,08	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	23.923,57	5.869,81	0,00	29.793,38	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	150.033,03	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	57.608,30	6.426,60	0,00	64.034,90	D
S 3111101370000 - Jetons	66.600,00	16.400,00	0,00	83.000,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.008.906,15	249.882,15	0,00	1.258.788,30	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	321.039,99	78.640,69	0,00	399.680,68	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	72.225,03	17.698,75	0,00	89.923,78	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	72.225,03	17.698,75	0,00	89.923,78	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	72.225,03	17.698,75	0,00	89.923,78	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	199.496,80	191.165,60	0,00	390.662,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	190.000,00	188.000,00	0,00	378.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	190.000,00	188.000,00	0,00	378.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	190.000,00	188.000,00	0,00	378.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	9.496,80	3.165,60	0,00	12.662,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	9.496,80	3.165,60	0,00	12.662,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	9.496,80	3.165,60	0,00	12.662,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.722.379,08	2.055.333,63	13.000,00	4.764.712,71	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	29.379,33	19.355,47	0,00	48.734,80	D
N 331100000000 - Consumo De Material	29.379,33	19.355,47	0,00	48.734,80	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	29.379,33	19.355,47	0,00	48.734,80	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.424,86	18.856,47	0,00	35.281,33	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	2.195,60	499,00	0,00	2.694,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
N 332000000000 - Serviços	2.681.090,51	2.030.004,41	13.000,00	4.698.094,92	D
N 332100000000 - Diárias	22.241,50	4.992,00	0,00	27.233,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	22.241,50	4.992,00	0,00	27.233,50	D
N 332110100000 - Diárias Pessoal Civil	22.241,50	4.992,00	0,00	27.233,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	10.438,00	360,00	0,00	10.798,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	11.803,50	4.632,00	0,00	16.435,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.852,00	15.556,00	0,00	28.408,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.852,00	15.556,00	0,00	28.408,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	10.584,00	1.548,00	0,00	12.132,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.268,00	1.008,00	0,00	3.276,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.645.997,01	2.009.456,41	13.000,00	4.642.453,42	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.641.638,43	1.991.350,45	13.000,00	4.619.988,88	D
N 3323104000000 - Comunicação	51,59	91,55	0,00	143,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	51,59	91,55	0,00	143,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	97.533,23	94.152,13	13.000,00	178.685,36	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.074,23	74.652,13	0,00	152.726,36	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	19.459,00	19.500,00	13.000,00	25.959,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	192.697,44	1.610,76	0,00	194.308,20	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	192.697,44	1.610,76	0,00	194.308,20	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	52.294,45	7.791,27	0,00	60.085,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.761,92	3.560,46	0,00	7.322,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	30.915,43	0,00	0,00	30.915,43	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	17.617,10	4.230,81	0,00	21.847,91	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	10.950,00	4.562,50	0,00	15.512,50	D
N 3323110000000 - Locações	305.450,00	105.450,00	0,00	410.900,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	305.450,00	105.450,00	0,00	410.900,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	41.377,86	654.775,43	0,00	696.153,29	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	12.580,05	10.443,11	0,00	23.023,16	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.733.121,98	1.035.987,75	0,00	2.769.109,73	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.427.703,03	951.802,02	0,00	2.379.505,05	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	305.418,95	84.185,73	0,00	389.604,68	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	83.133,10	28.187,46	0,00	111.320,56	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	36.888,88	12.772,72	0,00	49.661,60	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	46.244,22	15.414,74	0,00	61.658,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	69.662,73	48.298,49	0,00	117.961,22	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	4.358,58	18.105,96	0,00	22.464,54	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	4.358,58	18.105,96	0,00	22.464,54	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D
N 3331000000000 - Depreciação	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	19.688.400,22	6.680.111,74	631.227,23	25.737.284,73	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	19.688.400,22	6.680.111,74	631.227,23	25.737.284,73	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	18.700.790,54	6.295.618,62	631.227,23	24.365.181,93	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução (18.700.790,54	6.295.618,62	631.227,23	24.365.181,93	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	8.767.210,90	2.017.720,59	0,00	10.784.931,49	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	8.767.210,90	2.017.720,59	0,00	10.784.931,49	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E.	9.933.579,64	4.277.898,03	631.227,23	13.580.250,44	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	9.933.579,64	4.277.898,03	631.227,23	13.580.250,44	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3700000000000 - Tributárias	66.229,21	16.948,33	0,00	83.177,54	D
N 3720000000000 - Contribuições	66.229,21	16.948,33	0,00	83.177,54	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	54.012,30	16.948,33	0,00	70.960,63	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	54.012,30	16.948,33	0,00	70.960,63	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	54.012,30	14.348,33	0,00	68.360,63	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	15.034,32	18.050,55	0,00	33.084,87	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
S 3999103030000 - Restituições	4.634,32	550,55	0,00	5.184,87	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.454,41	59.133,90	0,00	60.588,31	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.454,41	59.133,90	0,00	60.588,31	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	25.756.265,33	631.227,23	8.437.679,82	33.562.717,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	8.767.210,90	0,00	2.017.720,59	10.784.931,49	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	8.767.210,90	0,00	2.017.720,59	10.784.931,49	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	10.921.189,32	631.227,23	4.662.391,15	14.952.353,24	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	10.921.189,32	631.227,23	4.662.391,15	14.952.353,24	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	42.569.565,50	11.708.621,92	1.042.407,75	53.235.779,67	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	42.376.321,84	11.708.621,92	1.042.407,75	53.042.536,01	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	25.481.321,84	11.708.621,92	1.042.407,75	36.147.536,01	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	5.151.226,32	368.599,08	21.677.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	5.051.226,32	0,00	5.051.226,32	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	5.051.226,32	0,00	5.051.226,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	4.782.627,24	0,00	4.782.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	268.599,08	0,00	268.599,08	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	100.000,00	368.599,08	268.599,08	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	100.000,00	368.599,08	268.599,08	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	268.599,08	268.599,08	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	268.599,08	268.599,08	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.065.306,10	100.000,00	0,00	1.165.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.065.306,10	0,00	100.000,00	1.165.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	10.712.806,86	5.210.423,92	0,00	15.923.230,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	1.346.971,68	0,00	1.346.971,68	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.126.485,02	0,00	673.808,67	2.800.293,69	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	42.569.565,50	20.868.496,86	31.534.711,03	53.235.779,67	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	42.376.321,84	20.844.257,69	31.510.471,86	53.042.536,01	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.738.212,60	1.738.212,60	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	10.857.568,92	1.738.212,60	0,00	9.119.356,32	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.037.431,08	0,00	1.738.212,60	7.775.643,68	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	25.481.321,84	19.106.045,09	29.772.259,26	36.147.536,01	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	15.477.353,93	20.259.981,17	21.677.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	7.687.324,88	7.306.030,90	6.814.987,35	7.196.281,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.353,28	989.952,36	380.036,22	11.437,14	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.353,28	989.952,36	380.036,22	11.437,14	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenho	621.353,28	621.353,28	11.437,14	11.437,14	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	8.586.321,84	7.181.370,67	13.064.957,60	14.469.908,77	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	8.586.321,84	3.628.691,16	9.512.278,09	14.469.908,77	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	8.586.321,84	3.628.691,16	9.512.278,09	14.469.908,77	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.755.104,68	13.000,00	2.941.882,49	7.683.987,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	24.239,17	24.239,17	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	24.239,17	24.239,17	53.222,22	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	30.984,08	1.275,79	1.450,48	31.158,77	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	21.512,90	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	73.999.059,84	40.862.691,14	10.428.910,47	104.432.840,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	124.698,72	0,00	0,00	124.698,72	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	5.498.652,48	3.385.135,67	0,00	8.883.788,15	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	57.504.683,01	27.293.886,16	5.972.229,71	78.826.339,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.026.683,29	4.161.939,21	0,00	28.188.622,50	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.026.683,29	4.161.939,21	0,00	28.188.622,50	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.037.431,08	1.738.212,60	0,00	7.775.643,68	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	9.754.820,58	2.402.213,71	0,00	12.157.034,29	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	21.512,90	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	33.477.999,72	23.131.946,95	5.972.229,71	50.637.716,96	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	6.141.178,68	748.635,30	21.666.190,10	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	6.141.178,68	748.635,30	21.666.190,10	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.273.646,72	6.141.178,68	748.635,30	21.666.190,10	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	8.618.031,16	6.557.395,60	673.808,67	14.501.618,09	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
N 7900000000000 - Outros Controles	10.871.025,63	10.183.669,31	4.456.680,76	16.598.014,18	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.158,42	3.573.109,72	2.937.178,55	666.089,59	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.158,42	3.573.109,72	2.937.178,55	666.089,59	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.158,42	3.573.109,72	2.937.178,55	666.089,59	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	29.433,18	3.571.833,93	2.935.728,07	665.539,04	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	1.275,79	1.450,48	550,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	10.828.867,21	6.602.559,59	1.519.502,21	15.911.924,59	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	29.742,65	364.795,37	257.047,75	137.490,27	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	10.129,53	115.341,62	115.589,80	9.881,35	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	119.911,81	26.704,16	0,00	146.615,97	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	119.911,81	0,00	26.704,16	146.615,97	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.421,14	8.173,30	8.421,14	8.173,30	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	32.279,31	8.173,30	0,00	40.452,61	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	23.858,17	0,00	8.421,14	32.279,31	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.708,39	49.993,19	49.993,53	1.708,05	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	191.745,79	49.009,19	0,00	240.754,98	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	190.037,40	984,00	49.993,53	239.046,93	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	124.407,48	30.470,97	0,00	154.878,45	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	124.407,48	0,00	30.470,97	154.878,45	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	121,26	249.453,75	141.457,95	108.117,06	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	18.694,09	11.555,58	7.138,51	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	26.017,42	18.694,09	0,00	44.711,51	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	26.017,42	0,00	11.555,58	37.573,00	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121,26	119.014,74	66.786,89	52.349,11	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	195.058,74	118.772,22	0,00	313.830,96	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	194.937,48	242,52	66.786,89	261.481,85	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	111.744,92	63.115,48	48.629,44	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	99.537,81	55.522,91	650,00	154.410,72	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	99.537,81	349,55	30.907,74	130.096,00	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	99.537,81	55.522,91	650,00	154.410,72	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	99.537,81	349,55	30.907,74	130.096,00	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	10.799.124,56	6.237.764,22	1.262.454,46	15.774.434,32	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	10.799.124,56	6.237.764,22	1.262.454,46	15.774.434,32	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.786,74	1.450,48	1.275,79	171.961,43	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversos Ordens Bancárias	16.598,40	4.914,00	0,00	21.512,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.933.263,93	2.697.888,06	628.375,37	6.002.776,62	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	792.407,57	224.840,01	1.576,07	1.015.671,51	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	170.966,00	1.450,48	1.275,79	171.140,69	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	4.725.671,50	2.922.728,07	629.951,44	7.018.448,13	D
N8000000000000 - Controles Credores	73.999.059,84	75.365.580,12	105.799.360,79	104.432.840,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	124.698,72	22.521,07	22.521,07	124.698,72	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	96.581,46	22.521,07	0,00	74.060,39	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	28.117,26	0,00	22.521,07	50.638,33	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	5.498.652,48	1.577.430,08	4.962.565,75	8.883.788,15	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.695.209,38	1.564.430,08	3.398.135,67	4.528.914,97	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.803.443,10	13.000,00	1.564.430,08	4.354.873,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	57.504.683,01	69.308.948,21	90.630.604,66	78.826.339,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.026.683,29	16.140.979,98	20.302.919,19	28.188.622,50	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.026.683,29	16.140.979,98	20.302.919,19	28.188.622,50	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.685.540,87	8.959.609,31	4.835.747,88	1.561.679,44	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.685.540,87	8.959.609,31	4.814.234,98	1.540.166,54	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	21.512,90	21.512,90	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	14.480.492,08	629.951,44	5.324.941,78	19.175.482,42	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	9.754.820,58	0,00	2.402.213,71	12.157.034,29	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	9.754.820,58	0,00	2.402.213,71	12.157.034,29	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	33.477.999,72	53.167.968,23	70.327.685,47	50.637.716,96	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	44.989.491,33	50.382.034,71	21.666.190,10	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	44.989.491,33	50.382.034,71	21.666.190,10	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	7.687.324,88	33.208.501,32	32.717.457,77	7.196.281,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.687.324,88	14.703.675,44	14.212.631,89	7.196.281,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	8.586.321,84	673.808,67	6.557.395,60	14.469.908,77	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	8.618.031,16	3.628.691,16	9.512.278,09	14.501.618,09	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.755.104,68	13.000,00	2.941.882,49	7.683.987,17	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
N 8900000000000 - Outros Controles	10.871.025,63	4.456.680,76	10.183.669,31	16.598.014,18	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C
N 8990000000000 - Demais Controles	10.828.867,21	1.519.502,21	6.602.559,59	15.911.924,59	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	29.742,65	257.047,75	364.795,37	137.490,27	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	10.250,79	257.047,75	364.795,37	117.998,41	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	31.557,74	55.872,46	24.314,72	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	10.799.124,56	1.262.454,46	6.237.764,22	15.774.434,32	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	10.799.124,56	1.262.454,46	6.237.764,22	15.774.434,32	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.786,74	1.275,79	1.450,48	171.961,43	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.786,74	1.275,79	1.450,48	171.961,43	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	987.609,68	0,00	384.493,12	1.372.102,80	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	16.598,40	0,00	4.914,00	21.512,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				202.175.557,79	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				202.175.557,79	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.064.348,48	5.513.075,34	6.085.270,60	10.492.153,22	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.126.575,78	5.513.075,34	6.077.823,57	8.561.827,55	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.271.702,71	275.751,89	2.075.974,26	2.471.480,34	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.741.863,80	5.211.539,18	3.955.749,42	5.997.653,56	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	8.000,00	8.000,00	16.124,12	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D
N 1156000000000 - Almojarifado	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.937.772,70	0,00	7.447,03	1.930.325,67	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.937.772,70	0,00	7.447,03	1.930.325,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	428.820,46	0,00	7.447,03	436.267,49	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	428.820,46	0,00	7.447,03	436.267,49	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	428.820,46	0,00	7.447,03	436.267,49	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.944.219,69	2.083.274,01	1.615.013,65	10.475.959,33	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	17.698,75	257.005,33	318.313,36	79.006,78	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	17.698,75	17.698,75	79.006,78	79.006,78	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.698,75	17.698,75	18.064,84	18.064,84	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.698,75	17.698,75	18.064,84	18.064,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.698,75	17.698,75	18.064,84	18.064,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	554.707,15	1.594.790,61	1.043.626,85	3.543,39	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	554.707,15	1.594.790,61	1.043.626,85	3.543,39	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	554.707,15	1.594.790,61	1.043.626,85	3.543,39	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	554.156,60	1.594.240,06	1.043.626,85	3.543,39	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	554.156,60	1.594.240,06	1.043.626,85	3.543,39	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	93.683,69	213.505,71	235.101,08	115.279,06	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188101000000 - Consignacoes	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	0,00	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	60.522,41	130.408,08	78.303,03	8.417,36	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.138,51	17.092,94	38.295,98	28.341,55	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	28.341,55	28.341,55	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.708,05	1.708,05	48.049,18	48.049,18	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	33.442.589,13	7.789.670,11	3.348,00	41.228.911,24	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.748.447,89	498.522,42	0,00	3.246.970,31	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	247.620,32	48.663,28	0,00	296.283,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	180,80	36,16	0,00	216,96	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	109.664,08	22.609,82	0,00	132.273,90	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	29.793,38	5.869,81	0,00	35.663,19	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	64.034,90	10.224,42	0,00	74.259,32	D
S 3111101370000 - Jetons	83.000,00	17.300,00	0,00	100.300,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.258.788,30	249.882,15	0,00	1.508.670,45	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	399.680,68	79.006,78	0,00	478.687,46	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	89.923,78	18.064,84	0,00	107.988,62	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	89.923,78	18.064,84	0,00	107.988,62	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	89.923,78	18.064,84	0,00	107.988,62	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	390.662,40	64.930,00	0,00	455.592,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	378.000,00	61.000,00	0,00	439.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	378.000,00	61.000,00	0,00	439.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	378.000,00	61.000,00	0,00	439.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	12.662,40	3.930,00	0,00	16.592,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	12.662,40	3.930,00	0,00	16.592,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	12.662,40	3.930,00	0,00	16.592,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.764.712,71	969.148,20	660,00	5.733.200,91	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	48.734,80	21.784,27	0,00	70.519,07	D
N 331100000000 - Consumo De Material	48.734,80	21.784,27	0,00	70.519,07	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	48.734,80	21.784,27	0,00	70.519,07	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	35.281,33	0,00	0,00	35.281,33	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	2.694,60	364,27	0,00	3.058,87	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	4.698.094,92	939.916,90	660,00	5.637.351,82	D
N 332100000000 - Diárias	27.233,50	1.200,00	660,00	27.773,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	27.233,50	1.200,00	660,00	27.773,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	27.233,50	1.200,00	660,00	27.773,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	10.798,00	1.200,00	660,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.435,50	0,00	0,00	16.435,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	28.408,00	8.152,00	0,00	36.560,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	28.408,00	8.152,00	0,00	36.560,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	12.132,00	4.152,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.642.453,42	930.564,90	0,00	5.573.018,32	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.619.988,88	921.953,75	0,00	5.541.942,63	D
N 3323104000000 - Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	178.685,36	158.425,11	0,00	337.110,47	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	152.726,36	150.475,11	0,00	303.201,47	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	25.959,00	7.950,00	0,00	33.909,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	194.308,20	820,04	0,00	195.128,24	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	194.308,20	820,04	0,00	195.128,24	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	60.085,72	8.775,29	0,00	68.861,01	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	7.322,38	1.705,69	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	30.915,43	7.069,60	0,00	37.985,03	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	21.847,91	0,00	0,00	21.847,91	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	15.512,50	10.950,00	0,00	26.462,50	D
N 3323110000000 - Locações	410.900,00	105.450,00	0,00	516.350,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	410.900,00	105.450,00	0,00	516.350,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	696.153,29	19.020,99	0,00	715.174,28	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	23.023,16	6.343,14	0,00	29.366,30	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.769.109,73	560.086,74	0,00	3.329.196,47	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.379.505,05	475.901,01	0,00	2.855.406,06	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	389.604,68	84.185,73	0,00	473.790,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	111.320,56	29.674,84	0,00	140.995,40	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	49.661,60	14.260,10	0,00	63.921,70	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	61.658,96	15.414,74	0,00	77.073,70	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	117.961,22	22.407,60	0,00	140.368,82	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	22.464,54	8.611,15	0,00	31.075,69	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	22.464,54	8.611,15	0,00	31.075,69	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
N 3331000000000 - Depreciação	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	25.737.284,73	6.131.797,54	2.688,00	31.866.394,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	25.737.284,73	6.131.797,54	2.688,00	31.866.394,27	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	24.365.181,93	5.892.490,96	2.688,00	30.254.984,89	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução (24.365.181,93	5.892.490,96	2.688,00	30.254.984,89	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	10.784.931,49	2.513.690,13	0,00	13.298.621,62	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	10.784.931,49	2.513.690,13	0,00	13.298.621,62	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	13.580.250,44	3.378.800,83	2.688,00	16.956.363,27	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	13.580.250,44	3.378.800,83	2.688,00	16.956.363,27	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3700000000000 - Tributárias	83.177,54	17.972,36	0,00	101.149,90	D
N 3720000000000 - Contribuições	83.177,54	17.972,36	0,00	101.149,90	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	70.960,63	17.972,36	0,00	88.932,99	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	70.960,63	17.972,36	0,00	88.932,99	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	68.360,63	17.972,36	0,00	86.332,99	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	33.084,87	497,52	0,00	33.582,39	D
S 3999103020000 - Indenizações	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
S 3999103030000 - Restituições	5.184,87	497,52	0,00	5.682,39	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	60.588,31	133.632,18	0,00	194.220,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	133.632,18	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.588,31	0,00	0,00	60.588,31	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	33.562.717,92	2.688,00	7.685.075,21	41.245.105,13	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	10.784.931,49	0,00	2.513.690,13	13.298.621,62	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	10.784.931,49	0,00	2.513.690,13	13.298.621,62	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	14.952.353,24	2.688,00	3.618.107,41	18.567.772,65	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	14.952.353,24	2.688,00	3.618.107,41	18.567.772,65	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	53.235.779,67	2.347.639,88	1.277.738,90	54.305.680,65	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	53.042.536,01	2.347.639,88	1.277.738,90	54.112.436,99	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	36.147.536,01	2.347.639,88	1.277.738,90	37.217.436,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	21.677.627,24	1.592.136,90	1.188.136,90	22.081.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	5.051.226,32	1.505.136,90	0,00	6.556.363,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	5.051.226,32	1.505.136,90	0,00	6.556.363,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.782.627,24	404.000,00	0,00	5.186.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	268.599,08	1.101.136,90	0,00	1.369.735,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	268.599,08	87.000,00	1.188.136,90	1.369.735,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	268.599,08	87.000,00	1.188.136,90	1.369.735,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orçamentaria	268.599,08	0,00	1.101.136,90	1.369.735,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	268.599,08	0,00	1.101.136,90	1.369.735,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.165.306,10	87.000,00	0,00	1.252.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.165.306,10	0,00	87.000,00	1.252.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	15.923.230,78	681.502,98	0,00	16.604.733,76	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.346.971,68	74.000,00	0,00	1.420.971,68	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.800.293,69	0,00	89.602,00	2.889.895,69	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.223,66	0,00	0,00	193.223,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	53.235.779,67	11.982.253,45	13.052.154,43	54.305.680,65	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	53.042.536,01	11.981.702,90	13.051.603,88	54.112.436,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.535.493,40	1.535.493,40	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	9.119.356,32	1.535.493,40	0,00	7.583.862,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	7.775.643,68	0,00	1.535.493,40	9.311.137,08	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	36.147.536,01	10.446.209,50	11.516.110,48	37.217.436,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	21.677.627,24	8.743.621,85	9.147.621,85	22.081.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	7.196.281,33	3.756.708,70	2.881.312,94	6.320.885,57	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	11.437,14	1.199.574,04	1.813.068,82	624.931,92	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	11.437,14	1.199.574,04	1.813.068,82	624.931,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	11.437,14	11.437,14	624.931,92	624.931,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	14.469.908,77	3.787.339,11	4.453.240,09	15.135.809,75	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	14.469.908,77	1.702.587,65	2.368.488,63	15.135.809,75	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	14.469.908,77	1.702.587,65	2.368.488,63	15.135.809,75	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	7.683.987,17	660,00	1.612.325,65	9.295.652,82	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	550,55	550,55	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	550,55	550,55	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.158,77	0,00	550,55	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	104.432.840,51	15.782.045,41	5.532.542,08	114.682.343,84	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	124.698,72	0,00	0,00	124.698,72	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	8.883.788,15	897.613,15	0,00	9.781.401,30	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	78.826.339,46	8.592.887,01	3.182.089,72	84.237.136,75	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	28.188.622,50	4.288.490,11	0,00	32.477.112,61	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	28.188.622,50	4.288.490,11	0,00	32.477.112,61	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	7.775.643,68	1.535.493,40	0,00	9.311.137,08	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	12.157.034,29	2.752.996,71	0,00	14.910.031,00	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	50.637.716,96	4.304.396,90	3.182.089,72	51.760.024,14	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.666.190,10	2.791.710,94	3.001.205,72	21.456.695,32	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.666.190,10	2.791.710,94	3.001.205,72	21.456.695,32	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.666.190,10	2.791.710,94	3.001.205,72	21.456.695,32	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	14.501.618,09	755.502,98	89.602,00	15.167.519,07	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
N 7900000000000 - Outros Controles	16.598.014,18	6.291.545,25	2.350.452,36	20.539.107,07	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	666.089,59	1.615.013,65	2.083.274,01	197.829,23	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	666.089,59	1.615.013,65	2.083.274,01	197.829,23	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	666.089,59	1.615.013,65	2.083.274,01	197.829,23	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	665.539,04	1.615.013,65	2.082.723,46	197.829,23	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	15.911.924,59	4.668.531,60	267.178,35	20.313.277,84	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	137.490,27	259.083,00	261.802,35	134.770,92	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	9.881,35	115.279,06	9.881,35	115.279,06	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	28.341,55	0,00	28.341,55	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	146.615,97	28.341,55	0,00	174.957,52	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	146.615,97	0,00	0,00	146.615,97	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.173,30	8.417,36	8.173,30	8.417,36	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	40.452,61	8.417,36	0,00	48.869,97	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	32.279,31	0,00	8.173,30	40.452,61	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.708,05	48.049,18	1.708,05	48.049,18	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	240.754,98	48.049,18	0,00	288.804,16	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	239.046,93	0,00	1.708,05	240.754,98	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	30.470,97	0,00	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	154.878,45	30.470,97	0,00	185.349,42	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	154.878,45	0,00	0,00	154.878,45	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	44.711,51	9.954,43	0,00	54.665,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	37.573,00	0,00	17.092,94	54.665,94	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	313.830,96	69.885,67	0,00	383.716,63	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	261.481,85	0,00	122.234,78	383.716,63	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	154.410,72	31.981,92	0,00	186.392,64	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	130.096,00	0,00	56.296,64	186.392,64	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	154.410,72	31.981,92	0,00	186.392,64	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	130.096,00	0,00	56.296,64	186.392,64	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	15.774.434,32	4.409.448,60	5.376,00	20.178.506,92	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	15.774.434,32	4.409.448,60	5.376,00	20.178.506,92	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.961,43	550,55	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	21.512,40	4.914,00	0,00	26.426,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	6.002.776,62	1.876.557,75	2.688,00	7.876.646,37	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.015.671,51	205.505,71	0,00	1.221.177,22	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.140,69	550,55	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	7.018.448,13	2.082.063,46	2.688,00	9.097.823,59	D
N8000000000000 - Controles Credores	104.432.840,51	19.813.868,46	30.063.371,79	114.682.343,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	124.698,72	4.294,27	4.294,27	124.698,72	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	74.060,39	4.294,27	0,00	69.766,12	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	50.638,33	0,00	4.294,27	54.932,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	8.883.788,15	985.221,76	1.882.834,91	9.781.401,30	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.528.914,97	985.221,76	897.613,15	4.441.306,36	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.354.873,18	0,00	985.221,76	5.340.094,94	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	78.826.339,46	16.457.900,07	21.868.697,36	84.237.136,75	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	28.188.622,50	7.295.838,80	11.584.328,91	32.477.112,61	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	28.188.622,50	7.295.838,80	11.584.328,91	32.477.112,61	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.561.679,44	3.508.499,69	4.378.092,11	2.431.271,86	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.540.166,54	3.508.499,69	4.378.092,11	2.409.758,96	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	19.175.482,42	2.688,00	4.835.060,17	24.007.854,59	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	12.157.034,29	0,00	2.752.996,71	14.910.031,00	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	12.157.034,29	0,00	2.752.996,71	14.910.031,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	50.637.716,96	9.162.061,27	10.284.368,45	51.760.024,14	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.666.190,10	7.368.191,62	7.158.696,84	21.456.695,32	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.666.190,10	7.368.191,62	7.158.696,84	21.456.695,32	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	7.196.281,33	6.431.804,64	5.556.408,88	6.320.885,57	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.196.281,33	4.670.864,18	3.795.468,42	6.320.885,57	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	14.469.908,77	89.602,00	755.502,98	15.135.809,75	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	14.501.618,09	1.702.587,65	2.368.488,63	15.167.519,07	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	7.683.987,17	660,00	1.612.325,65	9.295.652,82	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
N 8900000000000 - Outros Controles	16.598.014,18	2.366.452,36	6.307.545,25	20.539.107,07	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	20.000,00	16.000,00	24.000,00	28.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	20.000,00	16.000,00	24.000,00	28.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	20.000,00	16.000,00	24.000,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8990000000000 - Demais Controles	15.911.924,59	267.178,35	4.668.531,60	20.313.277,84	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	137.490,27	261.802,35	259.083,00	134.770,92	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	117.998,41	261.802,35	259.083,00	115.279,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	15.774.434,32	5.376,00	4.409.448,60	20.178.506,92	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	15.774.434,32	5.376,00	4.409.448,60	20.178.506,92	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.961,43	0,00	550,55	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.961,43	0,00	550,55	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.372.102,80	0,00	239.306,58	1.611.409,38	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	21.512,40	0,00	4.914,00	26.426,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				220.709.088,95	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				220.709.088,95	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	10.492.153,22	3.810.628,19	2.839.339,54	11.463.441,87	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.561.827,55	3.810.628,19	2.831.625,81	9.540.829,93	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.471.480,34	1.441.196,02	981.214,92	2.931.461,44	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.997.653,56	2.353.044,27	1.850.171,15	6.500.526,68	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	0,00	0,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D
N 115600000000 - Almojarifado	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.930.325,67	0,00	7.713,73	1.922.611,94	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.930.325,67	0,00	7.713,73	1.922.611,94	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	436.267,49	0,00	7.713,73	443.981,22	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	436.267,49	0,00	7.713,73	443.981,22	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	436.267,49	0,00	7.713,73	443.981,22	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.475.959,33	1.419.961,34	1.407.597,06	10.463.595,05	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	79.006,78	629.279,62	629.094,95	78.822,11	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	79.006,78	156.977,46	156.792,79	78.822,11	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	121.883,88	121.883,88	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	121.883,88	121.883,88	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	121.883,88	121.883,88	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.064,84	35.093,58	34.908,91	17.880,17	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	18.064,84	35.093,58	34.908,91	17.880,17	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.064,84	35.093,58	34.908,91	17.880,17	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188101000000 - Consignacoes	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	60.941,94	60.941,94	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	60.941,94	60.941,94	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	8.417,36	25.954,76	25.814,37	8.276,97	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.341,55	56.350,60	83.349,43	55.340,38	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	28.341,55	55.340,38	82.339,21	55.340,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	48.049,18	144.029,96	96.964,78	984,00	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	41.228.911,24	6.133.075,36	465.553,86	46.896.432,74	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.246.970,31	921.483,27	428.350,92	3.740.102,66	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	296.283,60	97.326,56	48.663,28	344.946,88	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	216,96	72,32	36,16	253,12	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	132.273,90	46.273,92	23.136,96	155.410,86	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	35.663,19	11.739,62	5.869,81	41.533,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	74.259,32	11.983,76	5.991,88	80.251,20	D
S 3111101370000 - Jetons	100.300,00	33.600,00	16.800,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.508.670,45	499.764,30	249.882,15	1.758.552,60	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	478.687,46	156.792,79	77.970,68	557.509,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	107.988,62	34.908,91	17.028,74	125.868,79	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	107.988,62	34.908,91	17.028,74	125.868,79	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	107.988,62	34.908,91	17.028,74	125.868,79	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	455.592,40	63.930,00	0,00	519.522,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	439.000,00	60.000,00	0,00	499.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	439.000,00	60.000,00	0,00	499.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	439.000,00	60.000,00	0,00	499.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	16.592,40	3.930,00	0,00	20.522,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	16.592,40	3.930,00	0,00	20.522,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	16.592,40	3.930,00	0,00	20.522,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	5.733.200,91	362.838,63	6.080,00	6.089.959,54	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	70.519,07	16.387,90	0,00	86.906,97	D
N 331100000000 - Consumo De Material	70.519,07	16.387,90	0,00	86.906,97	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	70.519,07	16.387,90	0,00	86.906,97	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	35.281,33	16.387,90	0,00	51.669,23	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.058,87	0,00	0,00	3.058,87	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	5.637.351,82	338.737,00	6.080,00	5.970.008,82	D
N 332100000000 - Diárias	27.773,50	4.490,00	0,00	32.263,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	27.773,50	4.490,00	0,00	32.263,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	27.773,50	4.490,00	0,00	32.263,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.435,50	4.490,00	0,00	20.925,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	36.560,00	630,00	0,00	37.190,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	36.560,00	630,00	0,00	37.190,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	3.276,00	630,00	0,00	3.906,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	5.573.018,32	333.617,00	6.080,00	5.900.555,32	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	5.541.942,63	333.617,00	6.080,00	5.869.479,63	D
N 3323104000000 - Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	337.110,47	6.895,00	0,00	344.005,47	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.201,47	0,00	0,00	303.201,47	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	33.909,00	6.895,00	0,00	40.804,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	195.128,24	67.538,40	0,00	262.666,64	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	195.128,24	67.538,40	0,00	262.666,64	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	68.861,01	9.555,73	0,00	78.416,74	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	37.985,03	9.555,73	0,00	47.540,76	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	21.847,91	0,00	0,00	21.847,91	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	26.462,50	5.475,00	0,00	31.937,50	D
N 3323110000000 - Locações	516.350,00	105.450,00	0,00	621.800,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	516.350,00	105.450,00	0,00	621.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	715.174,28	18.634,99	0,00	733.809,27	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	29.366,30	5.411,43	0,00	34.777,73	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.329.196,47	84.185,73	0,00	3.413.382,20	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.855.406,06	0,00	0,00	2.855.406,06	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	473.790,41	84.185,73	0,00	557.976,14	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	140.995,40	30.470,72	6.080,00	165.386,12	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	63.921,70	14.173,99	6.080,00	72.015,69	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	77.073,70	16.296,73	0,00	93.370,43	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	140.368,82	0,00	0,00	140.368,82	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	31.075,69	0,00	0,00	31.075,69	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	31.075,69	0,00	0,00	31.075,69	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
N 3331000000000 - Depreciação	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	31.866.394,27	4.748.647,77	31.122,94	36.583.919,10	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	31.866.394,27	4.748.647,77	31.122,94	36.583.919,10	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	30.254.984,89	4.512.496,69	31.122,94	34.736.358,64	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao I	30.254.984,89	4.512.496,69	31.122,94	34.736.358,64	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	13.298.621,62	1.845.855,65	0,00	15.144.477,27	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	13.298.621,62	1.845.855,65	0,00	15.144.477,27	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	16.956.363,27	2.666.641,04	31.122,94	19.591.881,37	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	16.956.363,27	2.666.641,04	31.122,94	19.591.881,37	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3700000000000 - Tributárias	101.149,90	15.958,67	0,00	117.108,57	D
N 3720000000000 - Contribuições	101.149,90	15.958,67	0,00	117.108,57	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	88.932,99	15.958,67	0,00	104.891,66	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	88.932,99	15.958,67	0,00	104.891,66	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	86.332,99	15.958,67	0,00	102.291,66	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	33.582,39	83.907,28	0,00	117.489,67	D
S 3999103020000 - Indenizações	17.500,00	83.907,28	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	5.682,39	0,00	0,00	5.682,39	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	194.220,49	0,00	0,00	194.220,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.588,31	0,00	0,00	60.588,31	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	41.245.105,13	31.122,94	6.682.297,37	47.896.279,56	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	13.298.621,62	0,00	1.845.855,65	15.144.477,27	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	13.298.621,62	0,00	1.845.855,65	15.144.477,27	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	18.567.772,65	31.122,94	2.902.792,12	21.439.441,83	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	18.567.772,65	31.122,94	2.902.792,12	21.439.441,83	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	54.305.680,65	2.325.497,34	745.095,28	55.886.082,71	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	54.112.436,99	2.325.497,34	745.095,28	55.692.839,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	37.217.436,99	2.325.497,34	745.095,28	38.797.839,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.081.627,24	417.000,00	3.000,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.556.363,22	414.000,00	0,00	6.970.363,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.556.363,22	414.000,00	0,00	6.970.363,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.186.627,24	414.000,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.369.735,98	0,00	0,00	1.369.735,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.369.735,98	3.000,00	3.000,00	1.369.735,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.369.735,98	3.000,00	3.000,00	1.369.735,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orçamentaria	1.369.735,98	0,00	0,00	1.369.735,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.369.735,98	0,00	0,00	1.369.735,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.252.306,10	3.000,00	0,00	1.255.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.252.306,10	0,00	3.000,00	1.255.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	16.604.733,76	1.897.039,74	0,00	18.501.773,50	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.420.971,68	11.457,60	0,00	1.432.429,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.889.895,69	0,00	742.095,28	3.631.990,97	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.223,66	0,00	0,00	193.223,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	54.305.680,65	9.957.413,04	11.537.815,10	55.886.082,71	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	54.112.436,99	9.957.413,04	11.537.815,10	55.692.839,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.917.261,70	1.917.261,70	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	7.583.862,92	1.917.261,70	0,00	5.666.601,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	9.311.137,08	0,00	1.917.261,70	11.228.398,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	37.217.436,99	8.040.151,34	9.620.553,40	38.797.839,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	22.081.627,24	5.487.151,02	5.901.151,02	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	6.320.885,57	1.914.497,34	1.162.095,28	5.568.483,51	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	624.931,92	3.000,00	3.000,00	624.931,92	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	624.931,92	3.000,00	3.000,00	624.931,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	624.931,92	0,00	0,00	624.931,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	15.135.809,75	3.569.653,68	4.736.055,74	16.302.211,81	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	15.135.809,75	2.553.000,32	3.719.402,38	16.302.211,81	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	15.135.809,75	2.553.000,32	3.719.402,38	16.302.211,81	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	9.295.652,82	434.430,92	1.376.474,12	10.237.696,02	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	114.682.343,84	13.001.640,95	3.312.808,66	124.371.176,13	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	124.698,72	32.771,20	0,00	157.469,92	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	9.781.401,30	816.235,50	18.641,98	10.578.994,82	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	84.237.136,75	8.248.532,01	1.502.459,46	90.983.209,30	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	32.477.112,61	3.999.268,43	0,00	36.476.381,04	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	32.477.112,61	3.999.268,43	0,00	36.476.381,04	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	9.311.137,08	1.917.261,70	0,00	11.228.398,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	14.910.031,00	2.082.006,73	0,00	16.992.037,73	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	51.760.024,14	4.249.263,58	1.502.459,46	54.506.828,26	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.456.695,32	420.000,00	6.000,00	21.870.695,32	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.456.695,32	420.000,00	6.000,00	21.870.695,32	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.456.695,32	420.000,00	6.000,00	21.870.695,32	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	15.167.519,07	1.908.497,34	742.095,28	16.333.921,13	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
N 7900000000000 - Outros Controles	20.539.107,07	3.904.102,24	1.791.707,22	22.651.502,09	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	20.313.277,84	2.496.505,18	371.745,88	22.438.037,14	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	134.770,92	289.293,26	309.500,00	114.564,18	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	115.279,06	256.799,87	277.006,61	95.072,32	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	28.341,55	82.339,21	55.340,38	55.340,38	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	174.957,52	53.997,66	26.998,83	201.956,35	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	146.615,97	28.341,55	28.341,55	146.615,97	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.417,36	16.553,94	16.694,33	8.276,97	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	48.869,97	16.553,94	8.276,97	57.146,94	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	40.452,61	0,00	8.417,36	48.869,97	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	48.049,18	96.964,78	144.029,96	984,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	288.804,16	96.964,78	48.482,39	337.286,55	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	240.754,98	0,00	95.547,57	336.302,55	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	60.941,94	60.941,94	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	185.349,42	60.941,94	30.470,97	215.820,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	154.878,45	0,00	30.470,97	185.349,42	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	54.665,94	1.010,22	0,00	55.676,16	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	54.665,94	0,00	1.010,22	55.676,16	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	383.716,63	9.260,43	0,00	392.977,06	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	383.716,63	0,00	9.260,43	392.977,06	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	186.392,64	11.111,37	0,00	197.504,01	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	186.392,64	0,00	11.111,37	197.504,01	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	186.392,64	11.111,37	0,00	197.504,01	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	186.392,64	0,00	11.111,37	197.504,01	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	20.178.506,92	2.207.211,92	62.245,88	22.323.472,96	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	20.178.506,92	2.207.211,92	62.245,88	22.323.472,96	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	0,00	0,00	26.426,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.876.646,37	801.370,95	2.781,39	8.675.235,93	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.221.177,22	184.159,47	28.341,55	1.376.995,14	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	9.097.823,59	985.530,42	31.122,94	10.052.231,07	D
N8000000000000 - Controles Credores	114.682.343,84	21.099.328,38	30.788.160,67	124.371.176,13	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	124.698,72	20.317,90	53.089,10	157.469,92	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.766,12	20.317,90	32.771,20	82.219,42	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	54.932,60	0,00	20.317,90	75.250,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	9.781.401,30	412.927,55	1.210.521,07	10.578.994,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.441.306,36	406.847,55	822.315,50	4.856.774,31	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.340.094,94	6.080,00	388.205,57	5.722.220,51	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	84.237.136,75	18.874.375,71	25.620.448,26	90.983.209,30	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	32.477.112,61	7.560.157,75	11.559.426,18	36.476.381,04	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	32.477.112,61	7.560.157,75	11.559.426,18	36.476.381,04	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.431.271,86	3.990.504,07	4.741.363,71	3.182.131,50	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.409.758,96	3.990.504,07	4.741.363,71	3.160.618,60	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	24.007.854,59	31.122,94	3.067.537,15	27.044.268,80	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	14.910.031,00	0,00	2.082.006,73	16.992.037,73	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	14.910.031,00	0,00	2.082.006,73	16.992.037,73	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	51.760.024,14	11.314.217,96	14.061.022,08	54.506.828,26	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.456.695,32	8.006.853,46	8.420.853,46	21.870.695,32	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.456.695,32	8.006.853,46	8.420.853,46	21.870.695,32	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	6.320.885,57	4.601.896,66	3.849.494,60	5.568.483,51	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	6.320.885,57	1.926.766,24	1.174.364,18	5.568.483,51	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	15.135.809,75	742.095,28	1.908.497,34	16.302.211,81	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	15.167.519,07	2.553.000,32	3.719.402,38	16.333.921,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	9.295.652,82	434.430,92	1.376.474,12	10.237.696,02	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
N 8229000000000 - Programacoes Diversas	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
N 8229001000000 - Cotas de Despesas	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
S 8229001030000 - Cota de Despesas Recebida	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
N 8900000000000 - Outros Controles	20.539.107,07	1.791.707,22	3.904.102,24	22.651.502,09	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8990000000000 - Demais Controles	20.313.277,84	371.745,88	2.496.505,18	22.438.037,14	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	134.770,92	309.500,00	289.293,26	114.564,18	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	115.279,06	309.500,00	289.293,26	95.072,32	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	20.178.506,92	62.245,88	2.207.211,92	22.323.472,96	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	20.178.506,92	62.245,88	2.207.211,92	22.323.472,96	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.611.409,38	0,00	236.151,08	1.847.560,46	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	0,00	0,00	26.426,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				238.617.133,45	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				238.617.133,45	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.463.441,87	4.039.727,61	4.451.724,24	11.051.445,24	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.540.829,93	4.039.727,61	4.444.010,51	9.136.547,03	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.931.461,44	1.282.236,16	2.101.424,99	2.112.272,61	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.500.526,68	2.746.546,37	2.316.841,22	6.930.231,83	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	0,00	8.000,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D
N 115600000000 - Almojarifado	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.922.611,94	0,00	7.713,73	1.914.898,21	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.922.611,94	0,00	7.713,73	1.914.898,21	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	443.981,22	0,00	7.713,73	451.694,95	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	443.981,22	0,00	7.713,73	451.694,95	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	443.981,22	0,00	7.713,73	451.694,95	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.463.595,05	2.124.981,96	2.215.770,50	10.554.383,59	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	78.822,11	315.649,79	315.834,46	79.006,78	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.822,11	78.822,11	79.006,78	79.006,78	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.880,17	17.880,17	18.064,84	18.064,84	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.880,17	17.880,17	18.064,84	18.064,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.880,17	17.880,17	18.064,84	18.064,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188101000000 - Consignacoes	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	8.276,97	122.235,62	131.636,44	17.677,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.340,38	102.163,08	51.026,81	4.204,11	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	19.168,51	23.372,62	4.204,11	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	58.306,16	62.787,45	4.481,29	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	984,00	47.906,62	48.648,06	1.725,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	46.896.432,74	8.362.828,72	22.380,41	55.236.881,05	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.740.102,66	483.623,04	0,00	4.223.725,70	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	344.946,88	48.663,28	0,00	393.610,16	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	253,12	36,16	0,00	289,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	155.410,86	23.136,96	0,00	178.547,82	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	41.533,00	5.869,81	0,00	47.402,81	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	80.251,20	7.629,90	0,00	87.881,10	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.758.552,60	249.882,15	0,00	2.008.434,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	557.509,57	79.006,78	0,00	636.516,35	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	125.868,79	18.064,84	0,00	143.933,63	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	125.868,79	18.064,84	0,00	143.933,63	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	125.868,79	18.064,84	0,00	143.933,63	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	519.522,40	69.398,00	0,00	588.920,40	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	499.000,00	65.000,00	0,00	564.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	499.000,00	65.000,00	0,00	564.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	499.000,00	65.000,00	0,00	564.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	20.522,40	4.398,00	0,00	24.920,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	20.522,40	4.398,00	0,00	24.920,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	20.522,40	4.398,00	0,00	24.920,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	6.089.959,54	1.710.923,76	1.168,00	7.799.715,30	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	86.906,97	14.945,08	0,00	101.852,05	D
N 331100000000 - Consumo De Material	86.906,97	14.945,08	0,00	101.852,05	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	86.906,97	14.945,08	0,00	101.852,05	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	51.669,23	5.250,83	0,00	56.920,06	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.058,87	560,25	0,00	3.619,12	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	5.970.008,82	1.688.264,95	1.168,00	7.657.105,77	D
N 332100000000 - Diárias	32.263,50	4.896,00	1.168,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	32.263,50	4.896,00	1.168,00	35.991,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	32.263,50	4.896,00	1.168,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.925,50	3.888,00	1.168,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	37.190,00	21.336,00	0,00	58.526,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	37.190,00	21.336,00	0,00	58.526,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	3.906,00	4.536,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D
S 3322199000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	5.900.555,32	1.662.032,95	0,00	7.562.588,27	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	5.869.479,63	1.646.533,99	0,00	7.516.013,62	D
N 3323104000000 - Comunicação	143,14	45,76	0,00	188,90	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	143,14	45,76	0,00	188,90	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	344.005,47	0,00	0,00	344.005,47	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.201,47	0,00	0,00	303.201,47	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	40.804,00	0,00	0,00	40.804,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	262.666,64	135.076,80	0,00	397.743,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	262.666,64	135.076,80	0,00	397.743,44	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	78.416,74	28.069,46	0,00	106.486,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	47.540,76	19.607,26	0,00	67.148,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	21.847,91	8.462,20	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	31.937,50	4.526,00	0,00	36.463,50	D
N 3323110000000 - Locações	621.800,00	105.450,00	0,00	727.250,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	621.800,00	105.450,00	0,00	727.250,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	733.809,27	32.146,33	0,00	765.955,60	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	34.777,73	4.755,72	0,00	39.533,45	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	101.982,13	0,00	123.552,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.413.382,20	1.120.173,48	0,00	4.533.555,68	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.855.406,06	951.802,02	0,00	3.807.208,08	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	557.976,14	168.371,46	0,00	726.347,60	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	165.386,12	59.062,59	0,00	224.448,71	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	72.015,69	42.765,86	0,00	114.781,55	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156030000 - Locação de Veículos	93.370,43	16.296,73	0,00	109.667,16	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	140.368,82	51.245,72	0,00	191.614,54	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	31.075,69	15.498,96	0,00	46.574,65	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	31.075,69	15.498,96	0,00	46.574,65	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
N 3331000000000 - Depreciação	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	36.583.919,10	6.133.098,34	21.212,41	42.695.805,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	36.583.919,10	6.133.098,34	21.212,41	42.695.805,03	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	34.736.358,64	5.896.270,66	21.212,41	40.611.416,89	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao I	34.736.358,64	5.896.270,66	21.212,41	40.611.416,89	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	15.144.477,27	2.292.737,99	0,00	17.437.215,26	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	15.144.477,27	2.292.737,99	0,00	17.437.215,26	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E.	19.591.881,37	3.603.532,67	21.212,41	23.174.201,63	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	19.591.881,37	3.603.532,67	21.212,41	23.174.201,63	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3700000000000 - Tributárias	117.108,57	15.100,15	0,00	132.208,72	D
N 3720000000000 - Contribuições	117.108,57	15.100,15	0,00	132.208,72	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	104.891,66	15.100,15	0,00	119.991,81	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	104.891,66	15.100,15	0,00	119.991,81	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	102.291,66	15.100,15	0,00	117.391,81	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	117.489,67	289,13	0,00	117.778,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	5.682,39	289,13	0,00	5.971,52	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	194.220,49	2.050,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.588,31	1.000,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	47.896.279,56	22.926,67	7.860.589,81	55.733.942,70	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	15.144.477,27	0,00	2.292.737,99	17.437.215,26	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	15.144.477,27	0,00	2.292.737,99	17.437.215,26	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	21.439.441,83	21.212,41	3.840.360,35	25.258.589,77	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.439.441,83	21.212,41	3.840.360,35	25.258.589,77	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	55.886.082,71	568.568,24	70.682,00	56.383.968,95	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	55.692.839,05	568.568,24	70.682,00	56.190.725,29	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	38.797.839,05	568.568,24	70.682,00	39.295.725,29	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	69.800,00	69.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.970.363,22	16.800,00	0,00	6.987.163,22	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	6.970.363,22	16.800,00	0,00	6.987.163,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.369.735,98	16.800,00	0,00	1.386.535,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.369.735,98	53.000,00	69.800,00	1.386.535,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.369.735,98	53.000,00	69.800,00	1.386.535,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.369.735,98	0,00	16.800,00	1.386.535,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.369.735,98	0,00	16.800,00	1.386.535,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.255.306,10	53.000,00	0,00	1.308.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.255.306,10	0,00	53.000,00	1.308.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	18.501.773,50	498.768,24	0,00	19.000.541,74	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.432.429,28	0,00	0,00	1.432.429,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.631.990,97	0,00	882,00	3.632.872,97	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	55.886.082,71	9.174.286,78	9.672.173,02	56.383.968,95	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	55.692.839,05	9.174.286,78	9.672.173,02	56.190.725,29	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.718.260,65	1.718.260,65	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	5.666.601,22	1.716.546,39	1.714,26	3.951.769,09	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	11.228.398,78	1.714,26	1.716.546,39	12.943.230,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	38.797.839,05	7.456.026,13	7.953.912,37	39.295.725,29	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	22.495.627,24	5.257.703,78	5.257.703,78	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	5.568.483,51	740.751,88	245.999,44	5.073.731,07	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	624.931,92	175.317,44	172.183,64	621.798,12	C
N 6221201000000 - Contencão De Crédito	624.931,92	175.317,44	172.183,64	621.798,12	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	624.931,92	105.517,44	102.383,64	621.798,12	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	16.302.211,81	4.341.634,46	4.839.520,70	16.800.098,05	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.302.211,81	2.198.322,35	2.696.208,59	16.800.098,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	16.302.211,81	2.198.322,35	2.696.208,59	16.800.098,05	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	10.237.696,02	1.168,00	2.196.272,35	12.432.800,37	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	124.371.176,13	13.010.020,90	2.872.828,77	134.508.368,26	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	157.469,92	3.937,50	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.578.994,82	374.970,14	0,00	10.953.964,96	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	90.983.209,30	5.532.765,98	289.461,90	96.226.513,38	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	36.476.381,04	4.246.112,06	1.714,26	40.720.778,84	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	36.476.381,04	4.246.112,06	1.714,26	40.720.778,84	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	11.228.398,78	1.716.546,39	1.714,26	12.943.230,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	16.992.037,73	2.529.565,67	0,00	19.521.603,40	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	54.506.828,26	1.286.653,92	287.747,64	55.505.734,54	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.870.695,32	245.117,44	241.983,64	21.873.829,12	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.870.695,32	245.117,44	241.983,64	21.873.829,12	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.870.695,32	245.117,44	241.983,64	21.873.829,12	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	16.333.921,13	498.768,24	882,00	16.831.807,37	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
N 7900000000000 - Outros Controles	22.651.502,09	7.098.347,28	2.583.366,87	27.166.482,50	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	22.438.037,14	4.882.576,78	458.384,91	26.862.229,01	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	114.564,18	387.357,18	419.388,61	82.532,75	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	95.072,32	115.190,58	169.649,13	40.613,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	201.956,35	27.654,19	0,00	229.610,54	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	146.615,97	0,00	82.994,57	229.610,54	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.276,97	8.417,36	8.276,97	8.417,36	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	57.146,94	8.417,36	0,00	65.564,30	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	48.869,97	0,00	8.276,97	57.146,94	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	984,00	48.648,06	47.906,62	1.725,44	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	337.286,55	48.648,06	0,00	385.934,61	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	336.302,55	0,00	47.906,62	384.209,17	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	215.820,39	30.470,97	0,00	246.291,36	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	185.349,42	0,00	30.470,97	215.820,39	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	272.166,60	249.739,48	22.427,12	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	23.372,62	19.168,51	4.204,11	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	55.676,16	23.372,62	0,00	79.048,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	55.676,16	0,00	19.168,51	74.844,67	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	123.219,08	113.958,65	9.260,43	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	392.977,06	123.219,08	0,00	516.196,14	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	392.977,06	0,00	113.958,65	506.935,71	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	125.574,90	116.612,32	8.962,58	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	197.504,01	62.787,45	0,00	260.291,46	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	197.504,01	0,00	58.306,16	255.810,17	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	197.504,01	62.787,45	0,00	260.291,46	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	197.504,01	0,00	58.306,16	255.810,17	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	22.323.472,96	4.495.219,60	38.996,30	26.779.696,26	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	22.323.472,96	4.495.219,60	38.996,30	26.779.696,26	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	10.764,00	0,00	37.190,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	8.675.235,93	1.762.731,51	19.498,15	10.418.469,29	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.376.995,14	361.082,45	0,00	1.738.077,59	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	10.052.231,07	2.123.813,96	19.498,15	12.156.546,88	D
N8000000000000 - Controles Credores	124.371.176,13	16.682.652,12	26.819.844,25	134.508.368,26	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	157.469,92	10.209,08	14.146,58	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	82.219,42	10.209,08	3.937,50	75.947,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	75.250,50	0,00	10.209,08	85.459,58	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.578.994,82	1.718.277,23	2.093.247,37	10.953.964,96	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.856.774,31	1.718.277,23	374.970,14	3.513.467,22	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.722.220,51	0,00	1.718.277,23	7.440.497,74	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	90.983.209,30	12.354.798,94	17.598.103,02	96.226.513,38	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	36.476.381,04	7.371.682,63	11.616.080,43	40.720.778,84	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	36.476.381,04	7.371.682,63	11.616.080,43	40.720.778,84	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.182.131,50	3.030.048,17	4.246.994,06	4.399.077,39	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.160.618,60	3.030.048,17	4.246.994,06	4.377.564,49	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	27.044.268,80	19.498,15	4.653.379,63	31.678.150,28	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	16.992.037,73	0,00	2.529.565,67	19.521.603,40	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	16.992.037,73	0,00	2.529.565,67	19.521.603,40	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	54.506.828,26	4.983.116,31	5.982.022,59	55.505.734,54	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.870.695,32	2.739.911,96	2.743.045,76	21.873.829,12	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.870.695,32	2.739.911,96	2.743.045,76	21.873.829,12	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.568.483,51	2.195.379,72	1.700.627,28	5.073.731,07	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.568.483,51	1.196.240,68	701.488,24	5.073.731,07	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	16.302.211,81	882,00	498.768,24	16.800.098,05	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	16.333.921,13	2.198.322,35	2.696.208,59	16.831.807,37	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	10.237.696,02	1.168,00	2.196.272,35	12.432.800,37	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
N 8900000000000 - Outros Controles	22.651.502,09	2.599.366,87	7.114.347,28	27.166.482,50	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8990000000000 - Demais Controles	22.438.037,14	458.384,91	4.882.576,78	26.862.229,01	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	114.564,18	419.388,61	387.357,18	82.532,75	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	95.072,32	419.388,61	387.357,18	63.040,89	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	58.306,16	62.787,45	4.481,29	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	22.323.472,96	38.996,30	4.495.219,60	26.779.696,26	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	22.323.472,96	38.996,30	4.495.219,60	26.779.696,26	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.847.560,46	0,00	236.827,68	2.084.388,14	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	0,00	10.764,00	37.190,40	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		257.180.663,50
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		257.180.663,50
			C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.051.445,24	3.733.677,09	3.295.794,74	11.489.327,59	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.136.547,03	3.730.077,09	3.284.481,01	9.582.143,11	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.112.272,61	1.254.029,60	899.416,76	2.466.885,45	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.930.231,83	2.460.364,41	2.384.998,18	7.005.598,06	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	8.000,00	0,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D
N 115600000000 - Almojarifado	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.914.898,21	3.600,00	11.313,73	1.907.184,48	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.914.898,21	3.600,00	11.313,73	1.907.184,48	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	3.600,00	3.600,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	3.600,00	3.600,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	3.600,00	0,00	273.515,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	3.600,00	0,00	192.871,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	3.600,00	361.184,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	3.600,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	451.694,95	0,00	7.713,73	459.408,68	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	451.694,95	0,00	7.713,73	459.408,68	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	451.694,95	0,00	7.713,73	459.408,68	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.554.383,59	903.710,56	847.045,69	10.497.718,72	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	79.006,78	311.837,02	311.470,93	78.640,69	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	79.006,78	79.006,78	78.640,69	78.640,69	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.064,84	18.064,84	17.698,75	17.698,75	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	18.064,84	18.064,84	17.698,75	17.698,75	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.064,84	18.064,84	17.698,75	17.698,75	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	58.559,60	89.626,15	167.616,48	136.549,93	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188101000000 - Consignacoes	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	17.677,79	17.677,79	29.765,37	29.765,37	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.204,11	12.022,54	34.450,99	26.632,56	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	26.632,56	26.632,56	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.725,44	2.709,44	50.665,03	49.681,03	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	55.236.881,05	5.443.575,26	10.677,40	60.669.778,91	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.223.725,70	476.026,79	0,00	4.699.752,49	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	393.610,16	48.663,28	0,00	442.273,44	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	289,28	36,16	0,00	325,44	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	178.547,82	23.136,96	0,00	201.684,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	47.402,81	5.869,81	0,00	53.272,62	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	87.881,10	3.399,74	0,00	91.280,84	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.008.434,75	249.882,15	0,00	2.258.316,90	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	636.516,35	78.640,69	0,00	715.157,04	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	143.933,63	17.698,75	0,00	161.632,38	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	143.933,63	17.698,75	0,00	161.632,38	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	143.933,63	17.698,75	0,00	161.632,38	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	588.920,40	66.398,00	0,00	655.318,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	564.000,00	62.000,00	0,00	626.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	564.000,00	62.000,00	0,00	626.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	564.000,00	62.000,00	0,00	626.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	24.920,40	4.398,00	0,00	29.318,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	24.920,40	4.398,00	0,00	29.318,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	24.920,40	4.398,00	0,00	29.318,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.799.715,30	343.670,23	0,00	8.143.385,53	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	101.852,05	0,00	0,00	101.852,05	D
N 331100000000 - Consumo De Material	101.852,05	0,00	0,00	101.852,05	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	101.852,05	0,00	0,00	101.852,05	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	56.920,06	0,00	0,00	56.920,06	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.619,12	0,00	0,00	3.619,12	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	7.657.105,77	335.956,50	0,00	7.993.062,27	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	0,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	58.526,00	16.800,00	0,00	75.326,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	58.526,00	16.800,00	0,00	75.326,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.562.588,27	319.156,50	0,00	7.881.744,77	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.516.013,62	319.156,50	0,00	7.835.170,12	D
N 3323104000000 - Comunicação	188,90	0,00	0,00	188,90	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	188,90	0,00	0,00	188,90	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	344.005,47	82.212,42	0,00	426.217,89	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.201,47	75.315,90	0,00	378.517,37	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	40.804,00	6.896,52	0,00	47.700,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	397.743,44	0,00	0,00	397.743,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	397.743,44	0,00	0,00	397.743,44	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	106.486,20	0,00	0,00	106.486,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	67.148,02	0,00	0,00	67.148,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	36.463,50	5.475,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	727.250,00	0,00	0,00	727.250,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	727.250,00	0,00	0,00	727.250,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	765.955,60	0,00	0,00	765.955,60	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	39.533,45	4.973,18	0,00	44.506,63	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	123.552,13	0,00	0,00	123.552,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.533.555,68	158.633,67	0,00	4.692.189,35	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.807.208,08	158.633,67	0,00	3.965.841,75	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	726.347,60	0,00	0,00	726.347,60	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	224.448,71	46.217,81	0,00	270.666,52	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	114.781,55	29.921,08	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	109.667,16	16.296,73	0,00	125.963,89	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	191.614,54	21.644,42	0,00	213.258,96	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	46.574,65	0,00	0,00	46.574,65	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	46.574,65	0,00	0,00	46.574,65	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
N 3331000000000 - Depreciação	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	42.695.805,03	4.607.427,17	10.677,40	47.292.554,80	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	42.695.805,03	4.607.427,17	10.677,40	47.292.554,80	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	40.611.416,89	4.374.596,93	10.677,40	44.975.336,42	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução I	40.611.416,89	4.374.596,93	10.677,40	44.975.336,42	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	17.437.215,26	2.380.704,38	0,00	19.817.919,64	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	17.437.215,26	2.380.704,38	0,00	19.817.919,64	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	23.174.201,63	1.993.892,55	10.677,40	25.157.416,78	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	23.174.201,63	1.993.892,55	10.677,40	25.157.416,78	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3700000000000 - Tributárias	132.208,72	16.159,59	0,00	148.368,31	D
N 3720000000000 - Contribuições	132.208,72	16.159,59	0,00	148.368,31	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	119.991,81	16.159,59	0,00	136.151,40	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	119.991,81	16.159,59	0,00	136.151,40	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	117.391,81	16.159,59	0,00	133.551,40	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	117.778,80	225,41	0,00	118.004,21	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	5.971,52	225,41	0,00	6.196,93	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	55.733.942,70	10.677,40	5.938.122,48	61.661.387,78	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	17.437.215,26	0,00	2.380.704,38	19.817.919,64	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	17.437.215,26	0,00	2.380.704,38	19.817.919,64	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	25.258.589,77	10.677,40	2.226.722,79	27.474.635,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	25.258.589,77	10.677,40	2.226.722,79	27.474.635,16	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	56.383.968,95	1.102.637,26	1.810.528,36	55.676.077,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	56.190.725,29	1.102.637,26	1.810.528,36	55.482.834,19	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	39.295.725,29	1.102.637,26	1.810.528,36	38.587.834,19	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	74.800,00	74.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.987.163,22	61.800,00	0,00	7.048.963,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.987.163,22	61.800,00	0,00	7.048.963,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.386.535,98	61.800,00	0,00	1.448.335,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.386.535,98	13.000,00	74.800,00	1.448.335,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.386.535,98	13.000,00	74.800,00	1.448.335,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.386.535,98	0,00	61.800,00	1.448.335,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.386.535,98	0,00	61.800,00	1.448.335,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.308.306,10	13.000,00	0,00	1.321.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.308.306,10	0,00	13.000,00	1.321.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	19.000.541,74	952.837,26	0,00	19.953.379,00	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.432.429,28	75.000,00	0,00	1.507.429,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.632.872,97	0,00	1.735.728,36	5.368.601,33	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	56.383.968,95	8.719.007,71	8.011.116,61	55.676.077,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	56.190.725,29	8.719.007,71	8.011.116,61	55.482.834,19	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.323.012,23	1.323.012,23	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	3.951.769,09	1.323.012,23	0,00	2.628.756,86	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	12.943.230,91	0,00	1.323.012,23	14.266.243,14	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	39.295.725,29	7.395.995,48	6.688.104,38	38.587.834,19	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	22.495.627,24	4.795.506,51	4.767.114,19	22.467.234,92	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	5.073.731,07	1.234.221,90	1.913.720,68	5.753.229,85	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	621.798,12	74.800,00	74.800,00	621.798,12	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.798,12	74.800,00	74.800,00	621.798,12	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.798,12	0,00	0,00	621.798,12	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	16.800.098,05	3.486.484,61	2.778.593,51	16.092.206,95	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	28.392,32	56.784,64	28.392,32	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	28.392,32	56.784,64	28.392,32	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	28.392,32	56.784,64	28.392,32	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.800.098,05	2.572.096,65	1.864.205,55	16.092.206,95	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	16.800.098,05	2.572.096,65	1.864.205,55	16.092.206,95	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.432.800,37	0,00	836.368,29	13.269.168,66	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	134.508.368,26	10.018.547,62	5.451.180,51	139.075.735,37	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	0,00	0,00	10.953.964,96	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	96.226.513,38	6.918.115,92	4.425.743,59	98.718.885,71	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	40.720.778,84	3.936.546,85	0,00	44.657.325,69	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	40.720.778,84	3.936.546,85	0,00	44.657.325,69	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	12.943.230,91	1.323.012,23	0,00	14.266.243,14	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	19.521.603,40	2.613.534,62	0,00	22.135.138,02	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	55.505.734,54	2.981.569,07	4.425.743,59	54.061.560,02	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.873.829,12	177.992,32	206.384,64	21.845.436,80	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.873.829,12	177.992,32	206.384,64	21.845.436,80	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.873.829,12	177.992,32	206.384,64	21.845.436,80	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	16.831.807,37	1.027.837,26	1.735.728,36	16.123.916,27	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
N 7900000000000 - Outros Controles	27.166.482,50	3.100.431,70	1.025.436,92	29.241.477,28	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigações	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	26.862.229,01	2.245.386,01	121.726,36	28.985.888,66	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	82.532,75	173.880,60	100.371,56	156.041,79	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	40.613,77	115.941,86	41.597,77	114.957,86	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	26.632,56	0,00	26.632,56	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	229.610,54	26.632,56	0,00	256.243,10	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	229.610,54	0,00	0,00	229.610,54	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.417,36	8.173,30	8.417,36	8.173,30	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	65.564,30	8.173,30	0,00	73.737,60	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	57.146,94	0,00	8.417,36	65.564,30	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.725,44	50.665,03	2.709,44	49.681,03	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	385.934,61	49.681,03	0,00	435.615,64	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	384.209,17	984,00	2.709,44	385.934,61	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	246.291,36	30.470,97	0,00	276.762,33	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	215.820,39	0,00	30.470,97	246.291,36	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	22.427,12	57.938,74	58.773,79	21.592,07	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	79.048,78	3.614,32	0,00	82.663,10	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	74.844,67	4.204,11	12.022,54	82.663,10	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	9.260,43	21.592,07	9.260,43	21.592,07	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	516.196,14	21.592,07	0,00	537.788,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	506.935,71	0,00	9.260,43	516.196,14	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	260.291,46	9.782,83	0,00	270.074,29	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	255.810,17	4.481,29	18.745,41	270.074,29	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	260.291,46	9.782,83	0,00	270.074,29	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	255.810,17	4.481,29	18.745,41	270.074,29	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	26.779.696,26	2.071.505,41	21.354,80	28.829.846,87	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	26.779.696,26	2.071.505,41	21.354,80	28.829.846,87	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	37.190,40	31.254,05	0,00	68.444,45	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	10.418.469,29	822.084,41	1.008,00	11.239.545,70	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.738.077,59	81.626,15	9.669,40	1.810.034,34	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	12.156.546,88	903.710,56	10.677,40	13.049.580,04	D
N8000000000000 - Controles Credores	134.508.368,26	28.415.699,97	32.983.067,08	139.075.735,37	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	4.398,00	4.398,00	161.407,42	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	75.947,84	4.398,00	0,00	71.549,84	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	85.459,58	0,00	4.398,00	89.857,58	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	376.183,32	376.183,32	10.953.964,96	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.513.467,22	376.183,32	0,00	3.137.283,90	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.440.497,74	0,00	376.183,32	7.816.681,06	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	96.226.513,38	27.009.681,73	29.502.054,06	98.718.885,71	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	40.720.778,84	7.127.856,49	11.064.403,34	44.657.325,69	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	40.720.778,84	7.127.856,49	11.064.403,34	44.657.325,69	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.399.077,39	3.641.371,88	5.672.275,21	6.429.980,72	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.377.564,49	3.641.371,88	5.672.275,21	6.408.467,82	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	31.678.150,28	10.677,40	3.517.245,18	35.184.718,06	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	19.521.603,40	0,00	2.613.534,62	22.135.138,02	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	19.521.603,40	0,00	2.613.534,62	22.135.138,02	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	55.505.734,54	19.881.825,24	18.437.650,72	54.061.560,02	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.873.829,12	14.826.098,00	14.797.705,68	21.845.436,80	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.873.829,12	14.826.098,00	14.797.705,68	21.845.436,80	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.073.731,07	9.578.901,79	10.258.400,57	5.753.229,85	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.073.731,07	3.650.827,92	4.330.326,70	5.753.229,85	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	16.800.098,05	1.735.728,36	1.027.837,26	16.092.206,95	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	16.831.807,37	2.572.096,65	1.864.205,55	16.123.916,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.432.800,37	0,00	836.368,29	13.269.168,66	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.166.482,50	1.025.436,92	3.100.431,70	29.241.477,28	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8990000000000 - Demais Controles	26.862.229,01	121.726,36	2.245.386,01	28.985.888,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	82.532,75	100.371,56	173.880,60	156.041,79	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	63.040,89	100.371,56	173.880,60	136.549,93	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	26.779.696,26	21.354,80	2.071.505,41	28.829.846,87	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	26.779.696,26	21.354,80	2.071.505,41	28.829.846,87	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.084.388,14	0,00	232.830,24	2.317.218,38	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	37.190,40	0,00	31.254,05	68.444,45	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		266.910.919,72
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		266.910.919,72
			C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	11.489.327,59	2.732.050,98	2.279.957,16	11.941.421,41	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	9.582.143,11	2.729.875,15	2.265.831,30	10.046.186,96	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.466.885,45	339.022,90	1.170.755,70	1.635.152,65	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.005.598,06	2.382.939,67	1.094.957,19	8.293.580,54	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	0,00	0,00	16.124,12	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D
N 1156000000000 - Almojarifado	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.907.184,48	2.175,83	14.125,86	1.895.234,45	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.907.184,48	2.175,83	14.125,86	1.895.234,45	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	6.457,60	1.748.504,56	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	6.457,60	1.748.504,56	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	273.515,61	0,00	0,00	273.515,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	192.871,57	0,00	0,00	192.871,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	361.184,94	0,00	6.457,60	354.727,34	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	6.457,60	343.830,59	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	459.408,68	2.175,83	7.668,26	464.901,11	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	459.408,68	2.175,83	7.668,26	464.901,11	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	459.408,68	2.175,83	7.668,26	464.901,11	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.497.718,72	1.404.204,92	1.695.782,06	10.789.295,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	78.640,69	313.154,40	313.449,09	78.935,38	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.640,69	80.809,67	81.104,36	78.935,38	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.698,75	19.867,73	20.162,42	17.993,44	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.698,75	19.867,73	20.162,42	17.993,44	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.698,75	19.867,73	20.162,42	17.993,44	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188101000000 - Consignacoes	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	29.765,37	84.372,70	73.930,35	19.323,02	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.632,56	35.654,76	37.122,45	28.100,25	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pqto.	26.632,56	26.632,56	26.291,55	26.291,55	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.022,20	10.830,90	1.808,70	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	22.281,87	25.996,04	3.714,17	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	49.681,03	97.506,51	49.567,97	1.742,49	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	60.669.778,91	5.385.467,05	334.687,88	65.720.558,08	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.699.752,49	500.294,76	0,00	5.200.047,25	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	442.273,44	48.663,28	0,00	490.936,72	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	325,44	36,16	0,00	361,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	201.684,78	23.136,96	0,00	224.821,74	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	53.272,62	5.869,81	0,00	59.142,43	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	91.280,84	2.656,62	0,00	93.937,46	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.258.316,90	249.882,15	0,00	2.508.199,05	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	715.157,04	80.651,78	0,00	795.808,82	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	161.632,38	19.709,84	0,00	181.342,22	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	161.632,38	19.709,84	0,00	181.342,22	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	161.632,38	19.709,84	0,00	181.342,22	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	655.318,40	89.398,00	0,00	744.716,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	626.000,00	85.000,00	0,00	711.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	626.000,00	85.000,00	0,00	711.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	626.000,00	85.000,00	0,00	711.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	29.318,40	4.398,00	0,00	33.716,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	29.318,40	4.398,00	0,00	33.716,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	29.318,40	4.398,00	0,00	33.716,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.143.385,53	1.073.550,03	218.583,04	8.998.352,52	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	101.852,05	15.595,62	7.683,04	109.764,63	D
N 331100000000 - Consumo De Material	101.852,05	15.595,62	7.683,04	109.764,63	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	101.852,05	15.595,62	7.683,04	109.764,63	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	56.920,06	15.366,08	7.683,04	64.603,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.619,12	229,54	0,00	3.848,66	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	7.993.062,27	1.050.286,15	210.900,00	8.832.448,42	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	0,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	75.326,00	16.800,00	0,00	92.126,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	75.326,00	16.800,00	0,00	92.126,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	33.600,00	16.800,00	0,00	50.400,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.881.744,77	1.033.486,15	210.900,00	8.704.330,92	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.835.170,12	1.024.220,64	210.900,00	8.648.490,76	D
N 3323104000000 - Comunicação	188,90	63,64	0,00	252,54	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	188,90	63,64	0,00	252,54	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	426.217,89	41.180,56	0,00	467.398,45	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	378.517,37	41.180,56	0,00	419.697,93	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.700,52	0,00	0,00	47.700,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	397.743,44	135.074,80	0,00	532.818,24	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	397.743,44	135.074,80	0,00	532.818,24	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	106.486,20	0,00	0,00	106.486,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	67.148,02	0,00	0,00	67.148,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	41.938,50	0,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	727.250,00	421.800,00	210.900,00	938.150,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	727.250,00	421.800,00	210.900,00	938.150,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	765.955,60	14.800,23	0,00	780.755,83	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	44.506,63	3.932,99	0,00	48.439,62	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	123.552,13	0,00	0,00	123.552,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.692.189,35	379.123,58	0,00	5.071.312,93	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.965.841,75	300.138,70	0,00	4.265.980,45	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	726.347,60	78.984,88	0,00	805.332,48	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	270.666,52	6.296,05	0,00	276.962,57	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	144.702,63	0,00	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	125.963,89	6.296,05	0,00	132.259,94	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	213.258,96	21.948,79	0,00	235.207,75	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	46.574,65	9.265,51	0,00	55.840,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	46.574,65	9.265,51	0,00	55.840,16	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
N 3331000000000 - Depreciação	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	518,53	65,95	452,58	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	518,53	65,95	452,58	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	175,27	65,95	109,32	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	175,27	65,95	109,32	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	175,27	65,95	109,32	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	175,27	65,95	109,32	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	343,26	0,00	343,26	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	343,26	0,00	343,26	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	343,26	0,00	343,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	47.292.554,80	3.791.479,61	116.038,89	50.967.995,52	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	47.292.554,80	3.791.479,61	116.038,89	50.967.995,52	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	44.975.336,42	3.559.134,88	116.038,89	48.418.432,41	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (44.975.336,42	3.559.134,88	116.038,89	48.418.432,41	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	19.817.919,64	1.080.156,96	0,00	20.898.076,60	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	19.817.919,64	1.080.156,96	0,00	20.898.076,60	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	25.157.416,78	2.478.977,92	116.038,89	27.520.355,81	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	25.157.416,78	2.478.977,92	116.038,89	27.520.355,81	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3700000000000 - Tributárias	148.368,31	13.048,11	0,00	161.416,42	D
N 3720000000000 - Contribuições	148.368,31	13.048,11	0,00	161.416,42	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	136.151,40	13.048,11	0,00	149.199,51	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	136.151,40	13.048,11	0,00	149.199,51	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	133.551,40	13.048,11	0,00	146.599,51	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	314.274,70	6.457,60	0,00	320.732,30	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314.274,70	6.457,60	0,00	320.732,30	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (314.274,70	6.457,60	0,00	320.732,30	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.274,70	0,00	0,00	314.274,70	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	118.004,21	0,00	0,00	118.004,21	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	6.196,93	0,00	0,00	6.196,93	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	61.661.387,78	116.038,89	5.327.334,74	66.872.683,63	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	19.817.919,64	0,00	1.080.156,96	20.898.076,60	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	19.817.919,64	0,00	1.080.156,96	20.898.076,60	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	0,00	0,00	2.175,83	2.175,83	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execução	0,00	0,00	2.175,83	2.175,83	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Execução	27.474.635,16	116.038,89	2.711.322,65	30.069.918,92	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	27.474.635,16	116.038,89	2.711.322,65	30.069.918,92	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	55.676.077,85	1.963.100,36	825.470,42	56.813.707,79	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	55.482.834,19	1.963.100,36	825.470,42	56.620.464,13	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	38.587.834,19	1.963.100,36	825.470,42	39.725.464,13	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	26.800,00	26.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	7.048.963,22	26.800,00	0,00	7.075.763,22	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	7.048.963,22	26.800,00	0,00	7.075.763,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.448.335,98	26.800,00	0,00	1.475.135,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
N 5221901000000 - Dotação Cancelada / Remanejada	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	19.953.379,00	882.515,32	0,00	20.835.894,32	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.507.429,28	1.053.785,04	0,00	2.561.214,32	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.368.601,33	0,00	798.670,42	6.167.271,75	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	55.676.077,85	10.038.187,06	11.175.817,00	56.813.707,79	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	55.482.834,19	10.038.187,06	11.175.817,00	56.620.464,13	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.525.766,72	1.525.766,72	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	2.628.756,86	1.525.766,72	0,00	1.102.990,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	14.266.243,14	0,00	1.525.766,72	15.792.009,86	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	38.587.834,19	8.512.420,34	9.650.050,28	39.725.464,13	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	22.467.234,92	5.915.357,76	5.915.357,76	22.467.234,92	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	5.753.229,85	1.989.900,36	852.270,42	4.615.599,91	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.798,12	26.800,00	26.800,00	621.798,12	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.798,12	26.800,00	26.800,00	621.798,12	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.798,12	0,00	0,00	621.798,12	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	16.092.206,95	3.898.657,40	5.036.287,34	17.229.836,89	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	28.392,32	0,00	0,00	28.392,32	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	28.392,32	0,00	0,00	28.392,32	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	28.392,32	0,00	0,00	28.392,32	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.092.206,95	2.597.062,58	3.734.692,52	17.229.836,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	16.092.206,95	2.597.062,58	3.734.692,52	17.229.836,89	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.269.168,66	218.648,99	1.579.743,17	14.630.262,84	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	139.075.735,37	11.761.335,20	3.592.354,20	147.244.716,37	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	408.067,44	0,00	11.362.032,40	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	98.718.885,71	6.777.031,11	1.663.502,82	103.832.414,00	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	44.657.325,69	2.838.268,41	0,00	47.495.594,10	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	44.657.325,69	2.838.268,41	0,00	47.495.594,10	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	14.266.243,14	1.525.766,72	0,00	15.792.009,86	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	22.135.138,02	1.312.501,69	0,00	23.447.639,71	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	54.061.560,02	3.938.762,70	1.663.502,82	56.336.819,90	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722100000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	53.600,00	53.600,00	21.845.436,80	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	53.600,00	53.600,00	21.845.436,80	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.845.436,80	53.600,00	53.600,00	21.845.436,80	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	16.123.916,27	1.936.300,36	798.670,42	17.261.546,21	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
N 722900000000 - Programacoes Diversas	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
N 790000000000 - Outros Controles	29.241.477,28	4.576.236,65	1.928.851,38	31.888.862,55	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigações	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
N 797110000000 - Obrigações	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	28.985.888,66	2.880.454,59	524.646,46	31.341.696,79	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	156.041,79	243.083,82	292.568,68	106.556,93	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	114.957,86	114.700,25	162.783,34	66.874,77	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	26.632,56	26.291,55	26.632,56	26.291,55	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	256.243,10	26.291,55	0,00	282.534,65	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	229.610,54	0,00	26.632,56	256.243,10	C
N 799410200000 - Inss - Clt	8.173,30	8.369,76	8.173,30	8.369,76	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	73.737,60	8.369,76	0,00	82.107,36	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	65.564,30	0,00	8.173,30	73.737,60	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	49.681,03	49.567,97	97.506,51	1.742,49	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	435.615,64	49.567,97	0,00	485.183,61	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	385.934,61	0,00	97.506,51	483.441,12	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	276.762,33	30.470,97	0,00	307.233,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	246.291,36	0,00	30.470,97	276.762,33	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	21.592,07	128.383,57	129.785,34	20.190,30	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	10.830,90	9.022,20	1.808,70	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	82.663,10	10.830,90	0,00	93.494,00	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	82.663,10	0,00	9.022,20	91.685,30	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	21.592,07	65.560,59	76.199,40	10.953,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	537.788,21	43.968,52	0,00	581.756,73	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	516.196,14	21.592,07	76.199,40	570.803,47	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	51.992,08	44.563,74	7.428,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	270.074,29	25.996,04	0,00	296.070,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	270.074,29	0,00	22.281,87	292.356,16	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	270.074,29	25.996,04	0,00	296.070,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	270.074,29	0,00	22.281,87	292.356,16	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 799430300000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 799430600000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	28.829.846,87	2.637.370,77	232.077,78	31.235.139,86	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	28.829.846,87	2.637.370,77	232.077,78	31.235.139,86	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	68.444,45	33.914,18	0,00	102.358,63	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	11.239.545,70	915.269,12	94.446,82	12.060.368,00	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.810.034,34	270.286,81	21.592,07	2.058.729,08	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	13.049.580,04	1.185.555,93	116.038,89	14.119.097,08	D
N8000000000000 - Controles Credores	139.075.735,37	22.155.070,39	30.324.051,39	147.244.716,37	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	27.676,66	27.676,66	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	71.549,84	19.993,62	7.683,04	59.239,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	89.857,58	7.683,04	19.993,62	102.168,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	1.325.453,16	1.733.520,60	11.362.032,40	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.137.283,90	1.114.553,16	618.967,44	2.641.698,18	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.816.681,06	210.900,00	1.114.553,16	8.720.334,22	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	98.718.885,71	18.873.089,19	23.986.617,48	103.832.414,00	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	44.657.325,69	7.147.459,45	9.985.727,86	47.495.594,10	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	44.657.325,69	7.147.459,45	9.985.727,86	47.495.594,10	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.429.980,72	3.248.802,05	3.636.938,83	6.818.117,50	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.408.467,82	3.248.802,05	3.636.938,83	6.796.604,60	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	35.184.718,06	116.038,89	2.498.057,62	37.566.736,79	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	22.135.138,02	0,00	1.312.501,69	23.447.639,71	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	22.135.138,02	0,00	1.312.501,69	23.447.639,71	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	54.061.560,02	11.725.629,74	14.000.889,62	56.336.819,90	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	8.317.334,76	8.317.334,76	21.845.436,80	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	8.317.334,76	8.317.334,76	21.845.436,80	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.753.229,85	4.771.131,58	3.633.501,64	4.615.599,91	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.753.229,85	2.006.749,59	869.119,65	4.615.599,91	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	16.092.206,95	798.670,42	1.936.300,36	17.229.836,89	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	16.123.916,27	2.597.062,58	3.734.692,52	17.261.546,21	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.269.168,66	218.648,99	1.579.743,17	14.630.262,84	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
N 8900000000000 - Outros Controles	29.241.477,28	1.928.851,38	4.576.236,65	31.888.862,55	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8990000000000 - Demais Controles	28.985.888,66	524.646,46	2.880.454,59	31.341.696,79	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	156.041,79	292.568,68	243.083,82	106.556,93	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	136.549,93	292.568,68	243.083,82	87.065,07	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	22.281,87	25.996,04	3.714,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	28.829.846,87	232.077,78	2.637.370,77	31.235.139,86	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	28.829.846,87	232.077,78	2.637.370,77	31.235.139,86	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.317.218,38	0,00	232.344,73	2.549.563,11	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	68.444,45	0,00	33.914,18	102.358,63	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	281.720.403,65	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	281.720.403,65	
			C - Total (A - B)	0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.941.421,41	3.764.512,01	3.978.541,54	11.727.391,88	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	10.046.186,96	3.675.937,94	3.831.207,93	9.890.916,97	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.635.152,65	1.233.993,36	1.637.942,75	1.231.203,26	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.293.580,54	2.436.714,81	2.179.897,90	8.550.397,45	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	5.229,77	13.229,77	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	5.229,77	5.229,77	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	5.229,77	5.229,77	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D
N 115600000000 - Almojarifado	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.895.234,45	88.574,07	147.333,61	1.836.474,91	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.895.234,45	88.574,07	147.333,61	1.836.474,91	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.748.504,56	66.928,30	128.314,50	1.687.118,36	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.748.504,56	66.928,30	128.314,50	1.687.118,36	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	273.515,61	44.581,90	89.163,80	228.933,71	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	4.199,00	8.398,00	3.360,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	192.871,57	40.382,90	80.765,80	152.488,67	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	1.014,50	1.054.801,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	1.014,50	1.054.801,51	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	354.727,34	22.346,40	38.136,20	338.937,54	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	343.830,59	22.346,40	38.136,20	328.040,79	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	464.901,11	21.645,77	19.019,11	462.274,45	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	464.901,11	21.645,77	19.019,11	462.274,45	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	464.901,11	21.645,77	19.019,11	462.274,45	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.789.295,86	1.654.362,49	1.395.318,98	10.530.252,35	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	78.935,38	309.212,29	302.955,67	72.678,76	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.935,38	78.935,38	72.678,76	72.678,76	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.993,44	17.993,44	11.736,82	11.736,82	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.993,44	17.993,44	11.736,82	11.736,82	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.993,44	17.993,44	11.736,82	11.736,82	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	83.350,90	177.659,20	234.079,75	139.771,45	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	83.350,90	177.659,20	234.079,75	139.771,45	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	83.350,90	177.659,20	234.079,75	139.771,45	C
N 2188101000000 - Consignacoes	83.350,90	172.429,43	228.849,98	139.771,45	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	83.350,90	172.429,43	228.849,98	139.771,45	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	19.323,02	10.634,69	66.342,54	75.030,87	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.100,25	44.200,56	48.261,70	32.161,39	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	26.291,55	26.291,55	27.046,75	27.046,75	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.808,70	17.909,01	21.214,95	5.114,64	C F
S 2188101010800 - Iss	3.714,17	38.527,58	35.178,97	365,56	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.742,49	48.595,63	48.595,80	1.742,66	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	65.720.558,08	6.837.371,89	84.684,54	72.473.245,43	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.200.047,25	469.314,32	0,00	5.669.361,57	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	490.936,72	48.663,28	0,00	539.600,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	361,60	36,16	0,00	397,76	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	224.821,74	23.136,96	0,00	247.958,70	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	59.142,43	5.869,81	0,00	65.012,24	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	93.937,46	5.649,20	0,00	99.586,66	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.508.199,05	244.652,38	0,00	2.752.851,43	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	795.808,82	77.908,53	0,00	873.717,35	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	181.342,22	16.966,59	0,00	198.308,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	181.342,22	16.966,59	0,00	198.308,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	181.342,22	16.966,59	0,00	198.308,81	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	744.716,40	63.398,00	0,00	808.114,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	711.000,00	59.000,00	0,00	770.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	711.000,00	59.000,00	0,00	770.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	711.000,00	59.000,00	0,00	770.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	33.716,40	4.398,00	0,00	38.114,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	33.716,40	4.398,00	0,00	38.114,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	33.716,40	4.398,00	0,00	38.114,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.998.352,52	918.414,28	8.714,84	9.908.051,96	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	109.764,63	4.000,00	0,00	113.764,63	D
N 331100000000 - Consumo De Material	109.764,63	4.000,00	0,00	113.764,63	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	109.764,63	4.000,00	0,00	113.764,63	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	64.603,10	0,00	0,00	64.603,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.848,66	0,00	0,00	3.848,66	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	8.832.448,42	907.086,40	8.714,84	9.730.819,98	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	0,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	92.126,00	16.800,00	0,00	108.926,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	92.126,00	16.800,00	0,00	108.926,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	50.400,00	16.800,00	0,00	67.200,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	8.704.330,92	890.286,40	8.714,84	9.585.902,48	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	8.648.490,76	890.286,40	8.714,84	9.530.062,32	D
N 3323104000000 - Comunicação	252,54	0,00	0,00	252,54	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	252,54	0,00	0,00	252,54	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	467.398,45	6.785,00	0,00	474.183,45	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	419.697,93	0,00	0,00	419.697,93	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.700,52	6.785,00	0,00	54.485,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	532.818,24	67.510,80	0,00	600.329,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	532.818,24	67.510,80	0,00	600.329,04	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	106.486,20	46.448,81	2.958,17	149.976,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	14.244,31	2.958,17	20.314,21	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	67.148,02	32.204,50	0,00	99.352,52	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	41.938,50	0,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	938.150,00	105.450,00	0,00	1.043.600,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	938.150,00	105.450,00	0,00	1.043.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	780.755,83	39.115,30	2.052,04	817.819,09	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	48.439,62	5.235,61	0,00	53.675,23	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	123.552,13	49.631,00	0,00	173.183,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.071.312,93	526.592,52	0,00	5.597.905,45	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.265.980,45	450.208,06	0,00	4.716.188,51	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	805.332,48	76.384,46	0,00	881.716,94	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	276.962,57	17.409,94	3.704,63	290.667,88	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	144.702,63	0,00	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	132.259,94	17.409,94	3.704,63	145.965,25	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	235.207,75	22.107,42	0,00	257.315,17	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	55.840,16	0,00	0,00	55.840,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	55.840,16	0,00	0,00	55.840,16	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
N 3331000000000 - Depreciação	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	452,58	0,00	0,00	452,58	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	452,58	0,00	0,00	452,58	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	109,32	0,00	0,00	109,32	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	109,32	0,00	0,00	109,32	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	109,32	0,00	0,00	109,32	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	109,32	0,00	0,00	109,32	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	343,26	0,00	0,00	343,26	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	343,26	0,00	0,00	343,26	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	343,26	0,00	0,00	343,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	50.967.995,52	5.374.143,72	9.041,40	56.333.097,84	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	50.967.995,52	5.374.143,72	9.041,40	56.333.097,84	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	48.418.432,41	5.138.637,04	9.041,40	53.548.028,05	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (48.418.432,41	5.138.637,04	9.041,40	53.548.028,05	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	20.898.076,60	2.172.193,00	0,00	23.070.269,60	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	20.898.076,60	2.172.193,00	0,00	23.070.269,60	D
N 3512214000000 - Transferências De Bens E Valores Concedidos	0,00	66.829,30	0,00	66.829,30	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	66.829,30	0,00	66.829,30	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	27.520.355,81	2.899.614,74	9.041,40	30.410.929,15	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	27.520.355,81	2.899.614,74	9.041,40	30.410.929,15	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	71.561,49	1.152,01	0,00	72.713,50	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
S 3631101010000 - Inservibilidade	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	161.416,42	13.702,17	0,00	175.118,59	D
N 3720000000000 - Contribuições	161.416,42	13.702,17	0,00	175.118,59	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	149.199,51	13.702,17	0,00	162.901,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	149.199,51	13.702,17	0,00	162.901,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	146.599,51	13.702,17	0,00	160.301,68	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	320.732,30	60.645,39	66.928,30	314.449,39	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	320.732,30	60.645,39	66.928,30	314.449,39	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	320.732,30	60.645,39	66.928,30	314.449,39	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.274,70	174,69	0,00	314.449,39	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	118.004,21	174,69	0,00	118.178,90	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	6.196,93	174,69	0,00	6.371,62	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	66.872.683,63	20.732,63	6.818.433,96	73.670.384,96	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	20.898.076,60	0,00	2.172.193,00	23.070.269,60	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	20.898.076,60	0,00	2.172.193,00	23.070.269,60	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	2.175,83	11.691,23	21.645,77	12.130,37	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execu	2.175,83	11.691,23	21.645,77	12.130,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	30.069.918,92	9.041,40	3.135.121,42	33.195.998,94	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	30.069.918,92	9.041,40	3.135.121,42	33.195.998,94	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	56.813.707,79	1.656.462,40	1.370.943,78	57.099.226,41	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	56.620.464,13	1.656.462,40	1.370.943,78	56.905.982,75	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	39.725.464,13	1.656.462,40	1.370.943,78	40.010.982,75	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	16.800,00	16.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.075.763,22	16.800,00	0,00	7.092.563,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.075.763,22	16.800,00	0,00	7.092.563,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.475.135,98	16.800,00	0,00	1.491.935,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	20.835.894,32	481.027,36	0,00	21.316.921,68	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.561.214,32	1.158.635,04	0,00	3.719.849,36	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.167.271,75	0,00	1.354.143,78	7.521.415,53	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	56.813.707,79	10.972.021,86	11.257.540,48	57.099.226,41	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	56.620.464,13	10.972.021,86	11.257.540,48	56.905.982,75	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.489.473,77	1.489.473,77	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.102.990,14	1.489.473,77	0,00	-386.483,63	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	15.792.009,86	0,00	1.489.473,77	17.281.483,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	39.725.464,13	9.482.548,09	9.768.066,71	40.010.982,75	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	22.467.234,92	6.705.019,57	6.733.411,89	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	4.615.599,91	1.673.262,40	2.027.268,02	4.969.605,53	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.798,12	627.931,92	16.800,00	10.666,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.798,12	627.931,92	16.800,00	10.666,20	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.798,12	611.131,92	0,00	10.666,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	17.229.836,89	4.403.825,25	4.689.343,87	17.515.355,51	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	17.229.836,89	2.749.136,20	3.034.654,82	17.515.355,51	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	17.229.836,89	2.749.136,20	3.034.654,82	17.515.355,51	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	14.630.262,84	8.714,84	1.386.277,58	16.007.825,58	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	147.244.716,37	13.147.047,43	4.625.289,86	155.766.473,94	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	11.362.032,40	85.738,85	0,00	11.447.771,25	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	103.832.414,00	7.849.622,49	2.741.887,56	108.940.148,93	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	47.495.594,10	3.897.173,45	0,00	51.392.767,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	47.495.594,10	3.897.173,45	0,00	51.392.767,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	15.792.009,86	1.489.473,77	0,00	17.281.483,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	23.447.639,71	2.407.699,68	0,00	25.855.339,39	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	56.336.819,90	3.952.449,04	2.741.887,56	57.547.381,38	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722100000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	673.124,24	33.600,00	22.484.961,04	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	673.124,24	33.600,00	22.484.961,04	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.845.436,80	673.124,24	33.600,00	22.484.961,04	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	17.261.546,21	1.639.662,40	1.354.143,78	17.547.064,83	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 790000000000 - Outros Controles	31.888.862,55	5.211.686,09	1.883.402,30	35.217.146,34	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
N 797110000000 - Obrigacoes	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	31.341.696,79	3.816.367,11	229.039,81	34.929.024,09	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	106.556,93	264.028,95	210.957,01	159.628,87	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	66.874,77	114.530,88	113.727,91	67.677,74	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	26.291,55	27.046,75	26.291,55	27.046,75	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	282.534,65	27.046,75	0,00	309.581,40	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	256.243,10	0,00	26.291,55	282.534,65	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.369,76	8.417,36	8.369,76	8.417,36	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	82.107,36	8.417,36	0,00	90.524,72	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	73.737,60	0,00	8.369,76	82.107,36	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.742,49	48.595,80	48.595,63	1.742,66	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	485.183,61	48.595,80	0,00	533.779,41	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	483.441,12	0,00	48.595,63	532.036,75	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	307.233,30	30.470,97	0,00	337.704,27	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	276.762,33	0,00	30.470,97	307.233,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	20.190,30	149.498,07	97.229,10	72.459,27	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.808,70	21.214,95	17.909,01	5.114,64	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	93.494,00	17.010,84	141,99	110.362,85	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	91.685,30	4.204,11	17.767,02	105.248,21	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	10.953,26	57.925,18	2.264,93	66.613,51	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	581.756,73	57.925,18	0,00	639.681,91	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	570.803,47	0,00	2.264,93	573.068,40	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	7.428,34	70.357,94	77.055,16	731,12	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	296.070,33	30.697,68	0,00	326.768,01	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	292.356,16	4.481,29	38.527,58	326.402,45	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	296.070,33	30.697,68	0,00	326.768,01	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	292.356,16	4.481,29	38.527,58	326.402,45	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	31.235.139,86	3.552.338,16	18.082,80	34.769.395,22	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	31.235.139,86	3.552.338,16	18.082,80	34.769.395,22	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	102.358,63	25.536,18	0,00	127.894,81	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	12.060.368,00	1.473.360,21	356,00	13.533.372,21	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.058.729,08	172.287,44	8.685,40	2.222.331,12	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	14.119.097,08	1.645.647,65	9.041,40	15.755.703,33	D
N8000000000000 - Controles Credores	147.244.716,37	26.222.884,02	34.744.641,59	155.766.473,94	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	4.398,00	4.398,00	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	59.239,26	4.398,00	0,00	54.841,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	102.168,16	0,00	4.398,00	106.566,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	11.362.032,40	948.765,63	1.034.504,48	11.447.771,25	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.641.698,18	940.050,79	94.453,69	1.796.101,08	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.720.334,22	8.714,84	940.050,79	9.651.670,17	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	103.832.414,00	23.370.318,09	28.478.053,02	108.940.148,93	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	47.495.594,10	8.451.187,33	12.348.360,78	51.392.767,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	47.495.594,10	8.451.187,33	12.348.360,78	51.392.767,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.818.117,50	4.047.362,08	5.251.317,23	8.022.072,65	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.796.604,60	4.047.362,08	5.251.317,23	8.000.559,75	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	37.566.736,79	9.041,40	4.053.347,33	41.611.042,72	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	23.447.639,71	0,00	2.407.699,68	25.855.339,39	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	23.447.639,71	0,00	2.407.699,68	25.855.339,39	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	56.336.819,90	14.919.130,76	16.129.692,24	57.547.381,38	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	10.815.850,78	11.455.375,02	22.484.961,04	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	10.815.850,78	11.455.375,02	22.484.961,04	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.615.599,91	6.467.900,82	6.821.906,44	4.969.605,53	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.615.599,91	2.573.678,52	2.927.684,14	4.969.605,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	17.261.546,21	2.749.136,20	3.034.654,82	17.547.064,83	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	14.630.262,84	8.714,84	1.386.277,58	16.007.825,58	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8900000000000 - Outros Controles	31.888.862,55	1.899.402,30	5.227.686,09	35.217.146,34	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8990000000000 - Demais Controles	31.341.696,79	229.039,81	3.816.367,11	34.929.024,09	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	106.556,93	210.957,01	264.028,95	159.628,87	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	87.065,07	210.957,01	264.028,95	140.137,01	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	83.350,90	172.429,43	228.849,98	139.771,45	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.714,17	38.527,58	35.178,97	365,56	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	31.235.139,86	18.082,80	3.552.338,16	34.769.395,22	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	31.235.139,86	18.082,80	3.552.338,16	34.769.395,22	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.549.563,11	0,00	235.506,68	2.785.069,79	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	102.358,63	0,00	25.536,18	127.894,81	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		297.066.337,66	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		297.066.337,66	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	11.727.391,88	4.669.194,68	5.969.569,98	10.427.016,58	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	9.890.916,97	4.669.194,51	5.961.456,42	8.598.655,06	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.231.203,26	2.280.046,86	2.306.512,25	1.204.737,87	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.550.397,45	2.378.653,05	3.638.183,73	7.290.866,77	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	10.494,60	15.200,39	3.418,33	D
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	10.494,60	7.200,39	3.418,33	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	10.494,60	7.200,39	3.418,33	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	3.294,21	0,00	3.418,33	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	3.294,21	0,00	3.418,33	D F
N 1150000000000 - Estoques	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.836.474,91	0,17	8.113,56	1.828.361,52	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.836.474,91	0,17	8.113,56	1.828.361,52	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.687.118,36	0,00	785,50	1.686.332,86	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.687.118,36	0,00	785,50	1.686.332,86	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.801,51	0,00	785,50	1.054.016,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.801,51	0,00	785,50	1.054.016,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	462.274,45	0,17	7.328,06	469.602,34	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	462.274,45	0,17	7.328,06	469.602,34	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	462.274,45	0,17	7.328,06	469.602,34	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.530.252,35	2.760.204,79	2.536.341,08	10.306.388,64	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	72.678,76	538.291,46	477.763,55	12.150,85	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	72.678,76	207.517,61	146.989,70	12.150,85	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	11.736,82	29.251,73	29.665,76	12.150,85	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	11.736,82	29.251,73	29.665,76	12.150,85	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	11.736,82	29.251,73	29.665,76	12.150,85	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C F
N 218000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	139.771,45	607.154,68	475.981,85	8.598,62	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	139.771,45	607.154,68	475.981,85	8.598,62	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	139.771,45	607.154,68	475.981,85	8.598,62	C
N 218810100000 - Consignacoes	139.771,45	599.954,29	468.781,46	8.598,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	139.771,45	599.954,29	468.781,46	8.598,62	C
S 2188101010200 - Inss	75.030,87	259.373,69	192.883,10	8.540,28	C F
S 2188101010800 - Iss	365,56	60.242,42	59.935,20	58,34	C F
N 230000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	3.294,21	10.281.424,31	C
N 237000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	3.294,21	10.281.424,31	C
N 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	3.294,21	10.281.424,31	C
N 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 237120000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	3.294,21	4.123.149,77	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C P
N300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	72.473.245,43	9.796.738,50	34.216.744,95	48.053.238,98	D
N 310000000000 - Pessoal E Encargos	5.669.361,57	791.673,07	0,00	6.461.034,64	D
N 311000000000 - Remuneração A Pessoal	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
N 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
N 311110100000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	539.600,00	47.199,82	0,00	586.799,82	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	397,76	36,16	0,00	433,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	247.958,70	22.238,54	0,00	270.197,24	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	2.393,05	0,00	9.383,05	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	65.012,24	5.796,64	0,00	70.808,88	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	170.243,14	0,00	320.276,17	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	2.303,82	0,00	10.303,82	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	99.586,66	0,00	0,00	99.586,66	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.752.851,43	238.475,81	0,00	2.991.327,24	D
N 312000000000 - Encargos Patronais	873.717,35	154.190,09	0,00	1.027.907,44	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	873.717,35	154.190,09	0,00	1.027.907,44	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	873.717,35	154.190,09	0,00	1.027.907,44	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	873.717,35	154.190,09	0,00	1.027.907,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	873.717,35	154.190,09	0,00	1.027.907,44	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgpps	198.308,81	36.866,15	0,00	235.174,96	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	198.308,81	36.866,15	0,00	235.174,96	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	198.308,81	17.380,62	0,00	215.689,43	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	19.485,53	0,00	19.485,53	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	808.114,40	148.796,00	0,00	956.910,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	770.000,00	140.000,00	0,00	910.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	770.000,00	140.000,00	0,00	910.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	770.000,00	140.000,00	0,00	910.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	38.114,40	8.796,00	0,00	46.910,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	38.114,40	8.796,00	0,00	46.910,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	38.114,40	8.796,00	0,00	46.910,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	9.908.051,96	1.652.068,11	4.398,17	11.555.721,90	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	113.764,63	4.000,00	0,00	117.764,63	D
N 331100000000 - Consumo De Material	113.764,63	4.000,00	0,00	117.764,63	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	113.764,63	4.000,00	0,00	117.764,63	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	64.603,10	0,00	0,00	64.603,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.848,66	0,00	0,00	3.848,66	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	9.730.819,98	1.640.740,05	4.398,00	11.367.162,03	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	3.390,00	32.601,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	3.390,00	32.601,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	3.390,00	32.601,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	942,00	10.396,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	2.448,00	21.197,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	108.926,00	17.400,00	1.008,00	125.318,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	108.926,00	17.400,00	1.008,00	125.318,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	1.008,00	7.434,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	67.200,00	17.400,00	0,00	84.600,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	9.585.902,48	1.623.340,05	0,00	11.209.242,53	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	9.530.062,32	1.616.441,89	0,00	11.146.504,21	D
N 3323104000000 - Comunicação	252,54	34,61	0,00	287,15	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	252,54	34,61	0,00	287,15	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	474.183,45	37.776,20	0,00	511.959,65	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	419.697,93	37.776,20	0,00	457.474,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	54.485,52	0,00	0,00	54.485,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	600.329,04	134.989,60	0,00	735.318,64	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	600.329,04	134.989,60	0,00	735.318,64	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	149.976,84	12.563,27	0,00	162.540,11	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	20.314,21	2.288,88	0,00	22.603,09	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	99.352,52	10.274,39	0,00	109.626,91	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	41.938,50	0,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	1.043.600,00	210.900,00	0,00	1.254.500,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.043.600,00	210.900,00	0,00	1.254.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	817.819,09	8.019,13	0,00	825.838,22	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	53.675,23	4.446,47	0,00	58.121,70	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	173.183,13	107.060,50	0,00	280.243,63	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.597.905,45	1.053.185,04	0,00	6.651.090,49	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.716.188,51	900.416,12	0,00	5.616.604,63	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	881.716,94	152.768,92	0,00	1.034.485,86	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	290.667,88	16.296,73	0,00	306.964,61	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	144.702,63	0,00	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	145.965,25	16.296,73	0,00	162.261,98	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	257.315,17	27.170,34	0,00	284.485,51	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	55.840,16	6.898,16	0,00	62.738,32	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	55.840,16	6.898,16	0,00	62.738,32	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D
N 3331000000000 - Depreciação	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	452,58	3.616,32	152,79	3.916,11	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	452,58	3.616,32	152,79	3.916,11	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	109,32	582,09	0,00	691,41	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	109,32	582,09	0,00	691,41	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	109,32	582,09	0,00	691,41	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	109,32	582,09	0,00	691,41	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	343,26	3.034,23	152,79	3.224,70	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	343,26	3.034,23	152,79	3.224,70	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	343,26	3.034,23	152,79	3.224,70	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	56.333.097,84	7.330.095,31	34.212.012,68	29.451.180,47	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	56.333.097,84	7.330.095,31	34.212.012,68	29.451.180,47	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	53.548.028,05	6.992.121,07	34.212.012,68	26.328.136,44	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (53.548.028,05	6.992.121,07	34.212.012,68	26.328.136,44	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	23.070.269,60	3.191.037,54	0,00	26.261.307,14	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	23.070.269,60	3.191.037,54	0,00	26.261.307,14	D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	66.829,30	0,00	0,00	66.829,30	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	66.829,30	0,00	0,00	66.829,30	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	72.713,50	2.345,55	0,00	75.059,05	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
S 3631101010000 - Inservibilidade	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
N 3700000000000 - Tributárias	175.118,59	14.008,50	0,00	189.127,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	175.118,59	14.008,50	0,00	189.127,09	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	162.901,68	14.008,50	0,00	176.910,18	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	162.901,68	14.008,50	0,00	176.910,18	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	160.301,68	14.008,50	0,00	174.310,18	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	118.178,90	2.931,64	181,31	120.929,23	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	6.371,62	2.931,64	181,31	9.121,95	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	73.670.384,96	34.212.012,68	8.715.494,64	48.173.866,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	23.070.269,60	0,00	3.191.037,54	26.261.307,14	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	23.070.269,60	0,00	3.191.037,54	26.261.307,14	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	12.130,37	0,00	0,00	12.130,37	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execu	12.130,37	0,00	0,00	12.130,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	33.195.998,94	34.212.012,68	4.139.057,77	3.123.044,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	33.195.998,94	34.212.012,68	4.139.057,77	3.123.044,03	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	57.099.226,41	1.752.536,96	419.993,06	58.431.770,31	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	56.905.982,75	1.546.435,93	419.993,06	58.032.425,62	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	40.010.982,75	1.546.435,93	419.993,06	41.137.425,62	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	48.000,00	48.000,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.092.563,22	18.000,00	0,00	7.110.563,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.092.563,22	18.000,00	0,00	7.110.563,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.491.935,98	18.000,00	0,00	1.509.935,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.491.935,98	30.000,00	48.000,00	1.509.935,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.491.935,98	30.000,00	48.000,00	1.509.935,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.491.935,98	0,00	18.000,00	1.509.935,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.491.935,98	0,00	18.000,00	1.509.935,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.321.306,10	30.000,00	0,00	1.351.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.321.306,10	0,00	30.000,00	1.351.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	21.316.921,68	1.079.067,47	0,00	22.395.989,15	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	3.719.849,36	419.368,46	0,00	4.139.217,82	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	7.521.415,53	0,00	371.993,06	7.893.408,59	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	206.101,03	0,00	399.344,69	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	189.735,32	0,00	242.957,54	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	189.735,32	0,00	189.735,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	16.365,71	0,00	156.387,15	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	16.365,71	0,00	16.365,71	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	57.099.226,41	11.735.541,95	13.068.085,85	58.431.770,31	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	56.905.982,75	11.735.541,95	12.861.984,82	58.032.425,62	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.385.399,33	1.385.399,33	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-386.483,63	1.385.399,33	0,00	-1.771.882,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	17.281.483,63	0,00	1.385.399,33	18.666.882,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	40.010.982,75	10.350.142,62	11.476.585,49	41.137.425,62	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	22.495.627,24	7.524.447,88	7.524.447,88	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	4.969.605,53	1.594.435,93	478.659,26	3.853.828,86	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	17.515.355,51	5.871.345,75	6.997.788,62	18.641.798,38	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	252.122,25	2.776.570,50	2.533.046,87	8.598,62	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	189.735,32	189.735,32	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Process	0,00	0,00	16.365,71	16.365,71	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	17.515.355,51	2.825.694,74	3.952.137,61	18.641.798,38	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	17.515.355,51	2.825.694,74	3.952.137,61	18.641.798,38	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.507.529,93	2.820.962,64	1.503.168,03	189.735,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.007.825,58	4.732,10	2.448.969,58	18.452.063,06	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	206.101,03	399.344,69	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	189.735,32	242.957,54	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	189.735,32	189.735,32	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	189.735,32	189.735,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	16.365,71	156.387,15	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	16.365,71	16.365,71	C
N7000000000000 - Controles Devedores	155.766.473,94	18.481.019,40	5.332.998,80	168.914.494,54	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	11.447.771,25	986.764,20	438.197,36	11.996.338,09	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	108.940.148,93	8.471.988,37	1.290.731,11	116.121.406,19	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	51.392.767,55	4.917.705,32	0,00	56.310.472,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	51.392.767,55	4.917.705,32	0,00	56.310.472,87	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	17.281.483,63	1.385.399,33	0,00	18.666.882,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	25.855.339,39	3.529.011,78	0,00	29.384.351,17	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	3.294,21	0,00	24.807,11	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	57.547.381,38	3.554.283,05	1.290.731,11	59.810.933,32	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	22.484.961,04	106.666,20	96.000,00	22.495.627,24	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	22.484.961,04	106.666,20	96.000,00	22.495.627,24	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	22.484.961,04	106.666,20	96.000,00	22.495.627,24	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	17.547.064,83	1.498.435,93	371.993,06	18.673.507,70	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D
N 7900000000000 - Outros Controles	35.217.146,34	9.022.266,83	3.604.070,33	40.635.342,84	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
N 7971100000000 - Obrigações	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	34.929.024,09	6.485.925,75	843.865,54	40.571.084,30	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	159.628,87	544.230,91	675.710,96	28.148,82	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	67.677,74	215.731,54	274.869,00	8.540,28	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	309.581,40	49.297,16	0,00	358.878,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	282.534,65	23.920,16	100.264,07	358.878,56	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.417,36	16.743,84	16.620,92	8.540,28	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	90.524,72	16.743,84	0,00	107.268,56	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	82.107,36	0,00	16.620,92	98.728,28	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	1.814,25	0,00	15.514,25	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	15.514,25	17.328,50	15.514,25	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	533.779,41	48.795,91	0,00	582.575,32	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	532.036,75	984,00	51.522,57	582.575,32	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	337.704,27	58.661,97	0,00	396.366,24	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	307.233,30	0,00	89.132,94	396.366,24	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	72.459,27	328.499,37	400.841,96	116,68	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	110.362,85	32.489,71	0,00	142.852,56	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	105.248,21	0,00	37.604,35	142.852,56	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	639.681,91	117.928,04	0,00	757.609,95	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	573.068,40	58.211,22	242.752,77	757.609,95	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	731,12	119.870,40	120.484,84	116,68	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	326.768,01	59.935,20	0,00	386.703,21	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	326.402,45	0,00	60.242,42	386.644,87	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	326.768,01	59.935,20	0,00	386.703,21	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	326.402,45	0,00	60.242,42	386.644,87	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	34.769.395,22	5.941.694,84	168.154,58	40.542.935,48	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	34.769.395,22	5.941.694,84	168.154,58	40.542.935,48	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	127.894,81	92.775,22	0,00	220.670,03	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	13.533.372,21	2.155.518,40	961,91	15.687.928,70	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.222.331,12	599.954,29	83.115,38	2.739.170,03	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	15.755.703,33	2.755.472,69	84.077,29	18.427.098,73	D
N800000000000 - Controles Credores	155.766.473,94	27.665.203,89	40.813.224,49	168.914.494,54	C
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	8.796,00	8.796,00	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	54.841,26	8.796,00	0,00	46.045,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	106.566,16	0,00	8.796,00	115.362,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	11.447.771,25	2.193.090,94	2.741.657,78	11.996.338,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	1.796.101,08	2.193.090,94	986.764,20	589.774,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	9.651.670,17	0,00	1.754.893,58	11.406.563,75	C
N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	108.940.148,93	21.858.760,87	29.040.018,13	116.121.406,19	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	51.392.767,55	10.692.692,43	15.610.397,75	56.310.472,87	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	51.392.767,55	10.692.692,43	15.610.397,75	56.310.472,87	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.022.072,65	5.027.447,71	5.289.698,38	8.284.323,32	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.000.559,75	5.027.447,71	5.289.698,38	8.262.810,42	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.507.529,93	2.820.962,64	1.503.168,03	189.735,32	C
N 821130000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 821140000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	41.611.042,72	84.077,29	6.284.484,47	47.811.449,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	25.855.339,39	0,00	3.529.011,78	29.384.351,17	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	25.855.339,39	0,00	3.529.011,78	29.384.351,17	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	57.547.381,38	11.166.068,44	13.429.620,38	59.810.933,32	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	22.484.961,04	7.517.635,65	7.528.301,85	22.495.627,24	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	22.484.961,04	7.517.635,65	7.528.301,85	22.495.627,24	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.969.605,53	4.824.468,61	3.708.691,94	3.853.828,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.969.605,53	2.048.865,28	933.088,61	3.853.828,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	17.515.355,51	371.993,06	1.498.435,93	18.641.798,38	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	17.547.064,83	2.825.694,74	3.952.137,61	18.673.507,70	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	1.507.529,93	2.820.962,64	1.503.168,03	189.735,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.007.825,58	4.732,10	2.448.969,58	18.452.063,06	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
N 890000000000 - Outros Controles	35.217.146,34	3.604.556,08	9.022.752,58	40.635.342,84	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 897110000000 - Obrigacoes	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 898000000000 - Controle De Ingressos	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C
N 898900000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercic	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C
N 899000000000 - Demais Controles	34.929.024,09	828.351,29	6.470.411,50	40.571.084,30	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	159.628,87	660.196,71	528.716,66	28.148,82	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	140.137,01	660.196,71	528.716,66	8.656,96	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	139.771,45	599.954,29	468.781,46	8.598,62 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	365,56	60.242,42	59.935,20	58,34 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	34.769.395,22	168.154,58	5.941.694,84	40.542.935,48 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	34.769.395,22	168.154,58	5.941.694,84	40.542.935,48 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.785.069,79	0,00	337.974,24	3.123.044,03 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	127.894,81	0,00	92.775,22	220.670,03 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		285.826.520,41
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		285.826.520,41
		C - Total (A - B)		0,00



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DIÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NDD0000001	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	60.991,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	60.991,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	60.991,00	D
				8221101010000	1501201000000003	60.991,00	C
02/01/2023	2023NDD0000002	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	378.852,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	378.852,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	378.852,00	D
				8221101010000	1501201000000003	378.852,00	C
02/01/2023	2023NDD0000003	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	4.000.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	4.000.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	4.000.000,00	C
				7221101000000	1501201000000003	4.000.000,00	D
02/01/2023	2023NDD0000004	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	1.934.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	1.934.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	1.934.000,00	C
				7221101000000	1501201000000003	1.934.000,00	D
02/01/2023	2023NDD0000005	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	27.288,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	27.288,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	27.288,00	C
				7221101000000	1501201000000003	27.288,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
02/01/2023	2023NDD000007	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012001000011501201000000000339049	56.180,00	D		
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339049	56.180,00	C		
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	56.180,00	D		
				8221101010000	150120100000000003	56.180,00	C		
02/01/2023	2023NDD000008	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051	105.000,00	D		
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051	105.000,00	C		
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	105.000,00	D		
				8221101010000	150120100000000003	105.000,00	C		
		02/01/2023	2023NDD000009	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.019,200,00	D
						6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.019,200,00	C
201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado			7221101000000	150120100000000001	5.019,200,00	D		
				8221101010000	150120100000000001	5.019,200,00	C		
02/01/2023	2023NDD000010	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	267.200,00	D		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	267.200,00	C		
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000001	267.200,00	C		
				7221101000000	150120100000000001	267.200,00	D		
02/01/2023	2023NDD000011	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	8221101010000	150120100000000001	267.200,00	C		
				7221101000000	150120100000000001	267.200,00	D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023ND0000012	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	767.600,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	767.600,00	C
				8221101010000	15072010000000001	767.600,00	C
				7221101000000	15072010000000001	767.600,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339049	10.000,00	C
				5221100000000	16201231220001200300011501201000000000339049	10.000,00	D
02/01/2023	2023ND0000013	201050	Cota a Receber em Furcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	10.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	10.000,00	C
				5221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	900.000,00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	900.000,00	C
				7221101000000	15072010000000003	900.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	900.000,00	C
02/01/2023	2023ND0000014	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	343.000,00	C
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	343.000,00	D
				7221101000000	15072010000000003	343.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	343.000,00	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339040	241.689,00	C
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339040	241.689,00	D
02/01/2023	2023ND0000015	201050	Cota a Receber em Furcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	241.689,00	D
				8221101010000	15072010000000003	241.689,00	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339040	200.000,00	C
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339040	200.000,00	D
				7221101000000	15072010000000003	241.689,00	D
				8221101010000	15072010000000003	241.689,00	C
02/01/2023	2023ND0000016	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	16201231223229150700011501201000000000339039	200.000,00	C
				6221100000000	16201231223229150700011501201000000000339039	200.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023ND0000017	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	522110000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	200.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	200.000,00	C
02/01/2023	2023ND0000018	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339036	50.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	50.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	50.000,00	C
02/01/2023	2023ND0000019	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231223304156100011501201000000000339039	50.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	50.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	50.000,00	C
02/01/2023	2023ND0000020	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	50.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	50.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	50.000,00	C
02/01/2023	2023ND0000021	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	76.990,00	C
				5221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	76.990,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NDD000022	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	76.990,00	C
				7221101000000	15012010000000003	76.990,00	D
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	20.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	20.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	20.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	20.000,00	C
02/01/2023	2023NDD000023	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	350,426,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	350,426,00	D
				8221101010000	15012010000000003	350,426,00	C
				7221101000000	15012010000000003	350,426,00	D
02/01/2023	2023NDD000024	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040	622,584,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040	622,584,00	C
				7221101000000	15012010000000003	622,584,00	D
				8221101010000	15012010000000003	622,584,00	C
02/01/2023	2023NDD000025	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	180,000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	180,000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	180,000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	180,000,00	D
02/01/2023	2023NDD000026	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	134,000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	134,000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/01/2023	2023ND0000027	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	7221101000000 8221101010000	150120100000000001 150120100000000001	134.000,00 134.000,00	D C
20/10/2023	2023ND0000028	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000 6221201020000 7221101000000 8221101010000	162012312200012001000011501201000000000339139 162012312200012001000011501201000000000339139 150120100000000003 150120100000000003	78.750,00 78.750,00 78.750,00 78.750,00	D C C D
20/10/2023	2023ND0000029	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221201010000 6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051 162012312200012001000011501201000000000449051	70.000,00 70.000,00	C D
20/10/2023	2023ND0000030	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	150120100000000004 150120100000000004	70.000,00 70.000,00	C D
20/10/2023	2023ND0000031	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300 6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051 162012312200012001000011501201000000000449051	70.000,00 70.000,00	C D
20/10/2023	2023ND0000032	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	150120100000000004 150120100000000004	70.000,00 70.000,00	D C
20/10/2023	2023ND0000033	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000 6221901020100	162012312200012001000011501201000000000449052 162012312200012001000011501201000000000449052	70.000,00 70.000,00	C D
20/10/2023	2023ND0000034	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000004	70.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

02/01/2023 2023NE0000001

400091 Empenho de Despesa

722110100000

150120100000000004

70.000,00 D

401091 Cotas Utilizadas

822110300000	1501201000000003202301	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202301	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202302	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202302	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202303	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202303	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202304	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202304	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202305	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202305	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202306	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202306	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202307	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202307	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202308	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202308	29.202,20	C
822110300000	1501201000000003202309	29.202,20	D
822110400000	1501201000000003202309	29.202,20	C
<hr/>			
02/01/2023 2023NE0000002	400091 Empenho de Despesa		
5229101010000	2023NE0000002	770.000,00	D
6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	770.000,00	C
6229101000000	690346680001562023NE0000002	770.000,00	C
7224100000000	69034668000156	770.000,00	D
8211101000000	1501201000000000	770.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
02/01/2023	2023NE0000003	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	770.000,00	C		
				822410000000	69034688000156	770.000,00	C		
				622110000000	1620123331000120040001150120100000000339046	770.000,00	D		
				401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202311	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202301	70.000,00	D
						822110400000	1501201000000003202301	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202301	70.000,00	C
						822110400000	1501201000000003202302	70.000,00	D
						822110300000	1501201000000003202302	70.000,00	C
						822110400000	1501201000000003202303	70.000,00	D
						822110300000	1501201000000003202303	70.000,00	C
						822110400000	1501201000000003202304	70.000,00	D
						822110300000	1501201000000003202304	70.000,00	C
				822110400000	1501201000000003202305	70.000,00	D		
				822110300000	1501201000000003202305	70.000,00	C		
822110400000	1501201000000003202306	70.000,00	D						
822110300000	1501201000000003202306	70.000,00	C						
822110400000	1501201000000003202307	70.000,00	D						
822110300000	1501201000000003202307	70.000,00	C						
822110400000	1501201000000003202308	70.000,00	D						
822110300000	1501201000000003202308	70.000,00	C						
822110400000	1501201000000003202309	70.000,00	D						
822110300000	1501201000000003202309	70.000,00	C						
822110400000	1501201000000003202310	70.000,00	D						
822110300000	1501201000000003202310	70.000,00	C						
822110400000	1501201000000003202311	70.000,00	D						
02/01/2023	2023NE0000003	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000003	26.250,00	D		
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339139	26.250,00	D		
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	26.250,00	C		
				6229101000000	041647940001802023NE0000003	26.250,00	C		
				7224100000000	04164794000180	26.250,00	D		
				8211101000000	1501201000000000	26.250,00	D		
				8224100000000	04164794000180	26.250,00	C		
				8211200000000	1501201000000000	26.250,00	C		
				8221104000000	1501201000000003202303	8.750,00	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000006	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	33.848,80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000005	33.848,80	C
				7224100000000	40432544000147	33.848,80	D
				8211101000000	1501201000000000	33.848,80	D
				8224100000000	40432544000147	33.848,80	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000033202308	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202302	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202305	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	D
		400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000006	7.097,28	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	7.097,28	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904014	7.097,28	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000006	7.097,28	C
				7224100000000	04407920000180	7.097,28	D
				8211101000000	1501201000000000	7.097,28	D
				8224100000000	04407920000180	7.097,28	C
				8211200000000	1501201000000000	7.097,28	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202301	2.365,76	C
				8221103000000	15012010000000003202302	2.365,76	D
				8221104000000	15012010000000003202302	2.365,76	C
				8221103000000	15012010000000003202303	2.365,76	D
				8221104000000	15012010000000003202303	2.365,76	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000007	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202301	2.365,76	D
				5229101010000	2023NE0000007	21.427,68	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904009	21.427,68	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000007	21.427,68	C
				7224100000000	04407920000180	21.427,68	D
				8211010000000	1501201000000000	21.427,68	D
				8211200000000	1501201000000000	21.427,68	C
				8224100000000	04407920000180	21.427,68	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	21.427,68	D
				8221104000000	1501201000000003202304	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202301	5.356,92	D
				8221104000000	1501201000000003202301	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202302	5.356,92	D
				8221104000000	1501201000000003202302	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202303	5.356,92	D
				8221104000000	1501201000000003202303	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202304	5.356,92	D
02/01/2023	2023NE0000008	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	04407920000180	73.710,42	D
				8211200000000	1501201000000000	73.710,42	C
				8224100000000	04407920000180	73.710,42	C
				5229101010000	2023NE0000008	73.710,42	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	73.710,42	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	73.710,42	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	73.710,42	C
				8211010000000	1501201000000000	73.710,42	D
				8221104000000	1501201000000003202306	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202301	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202301	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202302	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202302	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202303	12.285,07	D
				8221103000000	1501201000000003202303	12.285,07	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE000009	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202303	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202304	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202304	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202305	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202305	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202306	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202306	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202306	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202306	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202301	1.903,35	D
02/01/2023	2023NE0000010	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000010	120.000,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	120.000,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	120.000,00	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	120.000,00	C
				7224100000000	00394460007235	120.000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	120.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202306	1.903,35	D
				8221103000000	1501201000000003202303	1.903,35	C
				8221104000000	1501201000000003202304	1.903,35	D
				8221103000000	1501201000000003202304	1.903,35	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/01/2023	2023NE0000011	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	120.000,00	C
				8224100000000	00394460007235	120.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202311	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	10.000,00	C
17/01/2023	2023NE0000011	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	36.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	36.000,00	D
				7224100000000	60746948032073	36.000,00	D
				6229101000000	60746948032073	36.000,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000003390381	36.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	36.000,00	D
				5229101010000	2023NE0000011	36.000,00	D
				8224100000000	60746948032073	36.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000033202308	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000033202301	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202301	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202302	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202302	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202303	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202304	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202304	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202305	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202305	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202306	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202306	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202307	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202307	3.000,00	C
				8221104000000	150120100000000033202308	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202309	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202309	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202310	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202310	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202311	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202311	3.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202312	3.000,00	D
				8221104000000	150120100000000033202312	3.000,00	C
02/01/2023	2023NE0000012						
	400091	Empenho de Despesa		8224100000000	00000000509892	720,00	C
				5229101010000	2023NE0000012	720,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	720,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	720,00	C
				6229101000000	000000005098922023NE0000012	720,00	C
				7224100000000	00000000509892	720,00	D
				8211101000000	1501201000000000	720,00	D
				8211200000000	1501201000000000	720,00	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	150120100000000033202301	60,00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	60,00	D
				8221104000000	150120100000000033202302	60,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000013	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202303	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	60,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	770,000,00	D
				8211200000000	69034688000156	770,000,00	D
				5229101090000	1501201000000000	770,000,00	D
				6221100000000	2023NE0000002	770,000,00	C
				6221301000000	1620123331000120040001150120100000000339046	770,000,00	C
				6229101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	770,000,00	D
				7224100000000	690346880001562023NE0000002	770,000,00	D
				8211101000000	69034688000156	770,000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	770,000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	70,000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	70,000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202309	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	70,000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	70,000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000003202311	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202311	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202304	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202305	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202306	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	70.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202307	70.000,00	D
18/01/2023	2023NE000014						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		6221100000000	16201231220001208700011501201000000003390399	33.848,80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	33.848,80	D
				6229101000000	404325440001472023NE000005	33.848,80	D
				7224100000000	40432544000147	33.848,80	C
				8211101000000	1501201000000000	33.848,80	C
				8211200000000	1501201000000000	33.848,80	D
				8224100000000	40432544000147	33.848,80	D
				529101090000	2023NE000005	33.848,80	C
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	15012010000000003202302	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202304	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202305	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000015	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	150120100000000033202307	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
18/01/2023	2023NE0000016	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000033202303	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	8.750,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	8.750,00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	8.750,00	C
18/01/2023	2023NE0000016	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	10.950,00	D
				7224100000000	03337966000107	10.950,00	D
				6229101000000	03337966000107	10.950,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033963941	10.950,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	10.950,00	D
				8224100000000	03337966000107	10.950,00	C
				8211200000000	1501201000000000	10.950,00	C
				5229101010000	2023NE0000016	10.950,00	D
				401091	15012010000000003202302	5.475,00	C
				Cotas Utilizadas	15012010000000003202302	5.475,00	D
					15012010000000003202301	5.475,00	C
					15012010000000003202301	5.475,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000017	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	03337966000107	10,950.00	C
				8211010000000	1501201000000000	10,950.00	C
				8211200000000	1501201000000000	10,950.00	D
				8224100000000	03337966000107	10,950.00	D
				5229101090000	2023NE0000016	10,950.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	10,950.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	10,950.00	D
				6229101000000	033379660001072023NE0000016	10,950.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	5,475.00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	5,475.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	5,475.00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	5,475.00	D
02/01/2023	2023NE0000018	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	33,848.80	C
				8224100000000	40432544000147	33,848.80	C
				5229101010000	2023NE0000018	33,848.80	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	33,848.80	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	33,848.80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	33,848.80	C
				7224100000000	40432544000147	33,848.80	D
				8211101000000	1501201000000000	33,848.80	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202302	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202303	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202303	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202304	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202304	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202305	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202305	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202306	4,231.10	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000019	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	150120100000000033202306	4.231,10	C
				8221103000000	150120100000000033202307	4.231,10	D
				8221104000000	150120100000000033202307	4.231,10	C
				8221103000000	150120100000000033202308	4.231,10	D
				8221104000000	150120100000000033202308	4.231,10	C
02/01/2023	2023NE0000019	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000019	26.250,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	26.250,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	26.250,00	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000019	26.250,00	C
				7224100000000	04164794000180	26.250,00	D
				8211101000000	1501201000000000	26.250,00	D
				8224100000000	04164794000180	26.250,00	C
				8211200000000	1501201000000000	26.250,00	C
02/01/2023	2023NE0000020	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	150120100000000033202301	8.750,00	C
				8221103000000	150120100000000033202302	8.750,00	D
				8221104000000	150120100000000033202302	8.750,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	8.750,00	D
				8221104000000	150120100000000033202303	8.750,00	C
				8221103000000	150120100000000033202301	8.750,00	D
02/01/2023	2023NE0000020	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	74.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	74.000,00	C
				8224100000000	02341467000120	74.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000020	74.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	74.000,00	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	74.000,00	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	74.000,00	C
				7224100000000	02341467000120	74.000,00	D
401091			Cotas Utilizadas	8221103000000	150120100000000033202301	18.500,00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	18.500,00	D
				8221104000000	150120100000000033202302	18.500,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	18.500,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000021	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000033202303	18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	18.500,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	18.500,00	C
				8221104000000	1501201000000003202301	18.500,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	242.608,00	C
				8224100000000	PF0000001	242.608,00	C
				8211200000000	15012010000000000	242.608,00	C
				8211101000000	15012010000000000	242.608,00	D
				5229101010000	2023NE0000021	242.608,00	D
				7224100000000	PF0000001	242.608,00	D
24/01/2023	2023NE0000022	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202301	242.608,00	D
				8221104000000	1501201000000001202301	242.608,00	C
				7224100000000	PF0000001	50.097,92	D
				8211101000000	15012010000000000	50.097,92	D
				8211200000000	15012010000000000	50.097,92	C
				8224100000000	15012010000000000	50.097,92	C
				5229101010000	2023NE0000022	50.097,92	D
				6229101000000	PF0000001	50.097,92	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	50.097,92	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	50.097,92	C
24/01/2023	2023NE0000023	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202301	50.097,92	C
				8221103000000	1501201000000001202301	50.097,92	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	30.819,01	D
				8224100000000	PF0000001	30.819,01	C
				8211200000000	15012010000000000	30.819,01	C
				8211101000000	15012010000000000	30.819,01	C
				7224100000000	PF0000001	30.819,01	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	30.819,01	D
				8221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	30.819,01	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	30.819,01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000024	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	PF0000001 2023NE0000023	30,819.01	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819.01	C
				6229101010000	2023NE0000023	30,819.01	D
				8221104000000	15012010000000001202301	30,819.01	C
				8221103000000	15012010000000001202301	30,819.01	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822.84	C
				5229101010000	2023NE0000024	21,822.84	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21,822.84	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000024	21,822.84	C
				8224100000000	PF0000001	21,822.84	C
24/01/2023	2023NE0000025	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	21,822.84	C
				8221103000000	15012010000000001202301	21,822.84	D
				7224100000000	PF0000001	16,400.00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16,400.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,400.00	D
				5229101010000	2023NE0000025	16,400.00	D
				8211200000000	15012010000000000	16,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,400.00	C
				8211101000000	15012010000000000	16,400.00	D
24/01/2023	2023NE0000026	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	16,400.00	D
				8221104000000	15012010000000001202301	16,400.00	C
				5229101010000	2023NE0000026	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	15012010000000000	6,017.92	C
				6221301000000	PF0000001 2023NE0000026	6,017.92	D
				6221100000000	PF0000001	6,017.92	C
				5229101010000	2023NE0000026	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	15012010000000000	6,017.92	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000027	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000001202301	6,017.92	D
				7224100000000	PF00000001	6,017.92	D
				6229101000000	PF00000001 2023NE0000026	6,017.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,017.92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017.92	C
				8221103000000	1501201000000001202301	6,017.92	D
				8221104000000	1501201000000001202301	6,017.92	C
24/01/2023	2023NE0000028	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF00000001	36,16	C
				5229101010000	2023NE0000027	36,16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF00000001 2023NE0000027	36,16	C
				7224100000000	PF00000001	36,16	D
				8211101000000	1501201000000000	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	C
				8221103000000	1501201000000001202301	36,16	D
				8221104000000	1501201000000001202301	36,16	C
24/01/2023	2023NE0000029	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	2023NE0000028	62,624.34	D
				5229101010000	04986163000146	62,624.34	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	62,624.34	D
				8211101000000	1501201000000000	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62,624.34	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	C
				8211200000000	1501201000000000	62,624.34	C
				8221104000000	1501201000000001202301	62,624.34	C
				8221103000000	1501201000000001202301	62,624.34	D
				8224100000000	29979036001031	16,064.61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000030	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	16,064.61	C
				8211101000000	1501201000000000	16,064.61	D
				7224100000000	29979036001031	16,064.61	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064.61	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064.61	C
				5229101010000	2023NE0000029	16,064.61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,064.61	D
				8221103000000	15012010000000001202301	16,064.61	D
				8221104000000	15012010000000001202301	16,064.61	C
				8224100000000	29979036001031	803.23	C
8211200000000	1501201000000000	803.23	C				
8211101000000	1501201000000000	803.23	D				
7224100000000	29979036001031	803.23	D				
6229101000000	299790360010312023NE0000030	803.23	C				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23	C				
6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803.23	D				
5229101010000	2023NE0000030	803.23	D				
401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	803.23	D	
			8221104000000	15012010000000001202301	803.23	C	
24/01/2023	2023NE0000031						
400093		Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	PF0000001	242,608.00	D	
			8211200000000	1501201000000000	242,608.00	D	
			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	242,608.00	D	
			7224100000000	PF0000001	242,608.00	C	
			6229101000000	2023NE0000021	242,608.00	D	
			5229101090000	2023NE0000021	242,608.00	C	
			6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	242,608.00	C	
			8211101000000	1501201000000000	242,608.00	C	
401093		Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	242,608.00	C	
			8221104000000	15012010000000001202301	242,608.00	D	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000033	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8211200000000	1501201000000000	50,097.92	D
				8211101000000	1501201000000000	50,097.92	C
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000022	50,097.92	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	50,097.92	D
				5229101090000	2023NE0000022	50,097.92	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	50,097.92	C
				8221104000000	15012010000000001202301	50,097.92	D
				8221103000000	15012010000000001202301	50,097.92	C
24/01/2023	2023NE0000034	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	30,819.01	D
				8211101000000	1501201000000000	30,819.01	C
				8224100000000	PF0000001	30,819.01	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000023	30,819.01	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	30,819.01	D
				5229101090000	2023NE0000023	30,819.01	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	30,819.01	C
				7224100000000	PF0000001	30,819.01	C
				8221103000000	15012010000000001202301	30,819.01	C
				8221104000000	15012010000000001202301	30,819.01	D
24/01/2023	2023NE0000034	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000024	21,822.84	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	21,822.84	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	21,822.84	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000024	21,822.84	D
				7224100000000	PF0000001	21,822.84	C
				8211101000000	1501201000000000	21,822.84	C
				8211200000000	1501201000000000	21,822.84	D
				8224100000000	PF0000001	21,822.84	D
				8221103000000	15012010000000001202301	21,822.84	C
				8221103000000	15012010000000001202301	21,822.84	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000035	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	1501201000000001202301	21.822,84	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.400,00	C
				5229101090000	2023NE0000025	16.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16.400,00	D
				7224100000000	PF0000001	16.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.400,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8221104000000	1501201000000001202301	16.400,00	D
				8221103000000	1501201000000001202301	16.400,00	C
24/01/2023	2023NE0000036	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6.017,92	C
				8224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000026	6.017,92	D
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				5229101090000	2023NE0000026	6.017,92	C
				8211101000000	1501201000000000	6.017,92	C
				7224100000000	PF0000001	6.017,92	C
				8221104000000	1501201000000001202301	6.017,92	D
				8221103000000	1501201000000001202301	6.017,92	C
24/01/2023	2023NE0000037	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000027	36,16	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000027	36,16	D
				7224100000000	PF0000001	36,16	C
				8211101000000	1501201000000000	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
24/01/2023	2023NE0000038	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000001202301	36,16	D		
				8221103000000	15012010000000001202301	36,16	C		
				8224100000000	04986163000146	62,624,34	D		
				8211200000000	1501201000000000	62,624,34	D		
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62,624,34	D		
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624,34	D		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	62,624,34	C		
				5229101090000	2023NE0000028	62,624,34	C		
				7224100000000	04986163000146	62,624,34	C		
				8211101000000	1501201000000000	62,624,34	C		
24/01/2023	2023NE0000039	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	62,624,34	D		
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624,34	C		
				8211200000000	1501201000000000	16,064,61	D		
				8211101000000	1501201000000000	16,064,61	C		
				7224100000000	29979036001031	16,064,61	C		
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064,61	D		
				6224100000000	29979036001031	16,064,61	D		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,064,61	C		
				5229101090000	2023NE0000029	16,064,61	C		
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	D		
24/01/2023	2023NE0000040	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	16,064,61	D		
				8221103000000	15012010000000001202301	16,064,61	C		
				5229101090000	2023NE0000030	803,23	C		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803,23	C		
				8224100000000	29979036001031	803,23	D		
				6229101000000	299790360010312023NE0000030	803,23	D		
				7224100000000	29979036001031	803,23	C		
				8211101000000	1501201000000000	803,23	C		
				400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000030	803,23	C
				400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803,23	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000041	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	803.23	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23	D
				8221103000000	1501201000000001202301	803.23	C
				8221104000000	1501201000000001202301	803.23	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000041	242.608.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	242.608.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	242.608.00	D
				8211200000000	1501201000000000	242.608.00	C
				8211101000000	1501201000000000	242.608.00	D
				7224100000000	PF0000001	242.608.00	D
02/01/2023	2023NE0000042	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202301	242.608.00	D
				8221104000000	1501201000000001202301	242.608.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000042	50.097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50.097.92	C
				8211200000000	1501201000000000	50.097.92	C
				8211101000000	1501201000000000	50.097.92	D
				7224100000000	PF0000001	50.097.92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50.097.92	D
				5229101010000	2023NE0000042	50.097.92	D
02/01/2023	2023NE0000043	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202301	50.097.92	C
				8221103000000	1501201000000001202301	50.097.92	D
				7224100000000	PF0000001	30.819.01	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000043	30.819.01	C
				8211101000000	1501201000000000	30.819.01	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	30.819.01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000044	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000043	30,819.01	D
				8224100000000	PF0000001	30,819.01	C
				8211200000000	1501201000000000	30,819.01	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819.01	C
				8221104000000	1501201000000001202301	30,819.01	C
				8221103000000	15012010000000001202301	30,819.01	D
				5229101010000	2023NE0000044	21,822.84	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21,822.84	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822.84	C
				8224100000000	PF0000001	21,822.84	C
02/01/2023	2023NE0000045	401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	1501201000000000	21,822.84	C
				8211101000000	1501201000000000	21,822.84	D
				8224100000000	2023NE0000045	16,400.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,400.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000045	16,400.00	C
				8221103000000	15012010000000001202301	16,400.00	D
				8221104000000	15012010000000001202301	16,400.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,400.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,400.00	D
02/01/2023	2023NE0000046	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,017.92	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000049	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000046	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	15012010000000000	6,017.92	C
				8211101000000	15012010000000000	6,017.92	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000046	6,017.92	C
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8221104000000	15012010000000001202301	6,017.92	C
				8221103000000	15012010000000001202301	6,017.92	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				5229101010000	2023NE0000047	36,16	D
02/01/2023	2023NE0000047	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				5229101010000	2023NE0000047	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000047	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8211101000000	15012010000000000	36,16	D
				8221103000000	15012010000000001202301	36,16	D
				8221104000000	15012010000000001202301	36,16	C
02/01/2023	2023NE0000048	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000003191113	62,624.34	D
				5229101010000	2023NE0000048	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000048	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	15012010000000000	62,624.34	C
				8221104000000	15012010000000001202301	62,624.34	C
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
02/01/2023	2023NE0000048	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	62,624.34	C
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
				6221100000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
				5229101010000	2023NE0000048	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000048	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	15012010000000000	62,624.34	C
				8221104000000	15012010000000001202301	62,624.34	C
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
				6221100000000	15012010000000001202301	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000050	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	16,064.61	D
				821120000000	1501201000000000	16,064.61	C
				5229101010000	2023NE0000049	16,064.61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,064.61	D
				8224100000000	29979036001031	16,064.61	C
				7224100000000	29979036001031	16,064.61	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000049	16,064.61	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064.61	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	16,064.61	C
				8221103000000	15012010000000001202301	16,064.61	D
02/01/2023	2023NE0000050	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	803.23	D
				8224100000000	29979036001031	803.23	C
				8211200000000	1501201000000000	803.23	C
				8211010000000	1501201000000000	803.23	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000050	803.23	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	803.23	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803.23	D
				5229101010000	2023NE0000050	803.23	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	803.23	D
				8221104000000	15012010000000001202301	803.23	C
25/01/2023	2023NE0000051	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000051	27,300.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	27,300.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	27,300.00	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000051	27,300.00	C
				7224100000000	24681257000114	27,300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	27,300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	27,300.00	C
				8224100000000	24681257000114	27,300.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	3,412.50	D
				8221104000000	15012010000000003202301	3,412.50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000003202302	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202302	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202303	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202304	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202304	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202305	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202306	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202308	3.412,50	C
25/01/2023	2023NE0000052						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		8224100000000	24681257000114	27.300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	27.300,00	C
				7224100000000	24681257000114	27.300,00	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000051	27.300,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	27.300,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000003390300	27.300,00	C
				5229101090000	2023NE0000051	27.300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	27.300,00	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202301	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202302	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202303	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202304	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202304	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202305	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000053	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
02/01/2023	2023NE0000054	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	15012010000000003202301	13.550,00	D
				8224100000000	15012010000000003202301	13.550,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	13.550,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	13.550,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	13.550,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	13.550,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202303	475.901,01	D
				8221103000000	15012010000000003202304	475.901,01	D
				8221104000000	15012010000000003202304	475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202301	475.901,01	D
				8221104000000	15012010000000003202301	475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202302	475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202302	475.901,01	D
				8221104000000	15012010000000003202302	475.901,01	C
				8221104000000	15012010000000003202303	475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202301	40.650,00	C
				8224100000000	14743529000100	40.650,00	C
				8229101010000	2023NE0000054	40.650,00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	40.650,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	40.650,00	C
				6229101000000	147435290001002023NE0000054	40.650,00	C
				7224100000000	14743529000100	40.650,00	D
				8211101000000	15012010000000000	40.650,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	13.550,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	13.550,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	13.550,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	13.550,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000055	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202303	13.550,00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	13.550,00	C
				5229101010000	2023NE0000055	136.716,11	D
				8224100000000	01335516000150	136.716,11	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	136.716,11	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000055	136.716,11	C
				7224100000000	01335516000150	136.716,11	D
				8211101000000	1501201000000000	136.716,11	D
				8211200000000	1501201000000000	136.716,11	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	136.716,11	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	68.358,07	D
				8221104000000	1501201000000003202301	68.358,07	C
				8221103000000	1501201000000003202302	68.358,04	D
				8221104000000	1501201000000003202302	68.358,04	C
02/01/2023	2023NE0000056	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000056	67.585,01	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	67.585,01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	67.585,01	C
				6229101000000	074022000001102023NE0000056	67.585,01	C
				7224100000000	07402200000110	67.585,01	D
				8211101000000	1501201000000000	67.585,01	D
				8224100000000	07402200000110	67.585,01	C
				8211200000000	1501201000000000	67.585,01	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	22.528,35	C
				8221103000000	1501201000000003202301	22.528,33	D
				8221104000000	1501201000000003202301	22.528,33	C
				8221103000000	1501201000000003202301	22.528,33	C
				8221104000000	1501201000000003202302	22.528,33	D
				8221104000000	1501201000000003202302	22.528,33	C
				8221103000000	1501201000000003202303	22.528,35	D
02/01/2023	2023NE0000057	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000057	4.158,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	4.158,38	C
				6229101000000	181731350001142023NE000057	4.158,38	C
				7224100000000	18173135000114	4.158,38	D
				8211101000000	15012010000000000	4.158,38	D
				8211200000000	15012010000000000	4.158,38	C
				8224100000000	18173135000114	4.158,38	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	4.158,38	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202304	831,66	C
				8221103000000	15012010000000003202305	831,74	D
				8221104000000	15012010000000003202305	831,74	C
				8221103000000	15012010000000003202301	831,66	D
				8221104000000	15012010000000003202301	831,66	C
				8221103000000	15012010000000003202302	831,66	D
				8221104000000	15012010000000003202302	831,66	C
				8221103000000	15012010000000003202303	831,66	D
				8221104000000	15012010000000003202303	831,66	C
				8221103000000	15012010000000003202304	831,66	D
02/01/2023	2023NE0000058						
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2023NE0000058	17.933,70	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	17.933,70	C
				6229101000000	048193230001622023NE000058	17.933,70	C
				7224100000000	04819323000162	17.933,70	D
				8211101000000	15012010000000000	17.933,70	D
				8211200000000	15012010000000000	17.933,70	C
				8224100000000	04819323000162	17.933,70	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	17.933,70	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202305	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				8221104000000	15012010000000003202301	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003202302	3.586,74	D
				8221104000000	15012010000000003202302	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.586,74	D
				8221104000000	15012010000000003202303	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003202304	3.586,74	D
				8221104000000	15012010000000003202304	3.586,74	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000059	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202305	3.586,74	D
				5229101010000	2023NE0000059	88.984,20	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	88.984,20	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	88.984,20	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000059	88.984,20	C
				7224100000000	06056855000110	88.984,20	D
				8211200000000	1501201000000000	88.984,20	C
				8224100000000	06056855000110	88.984,20	C
				8211101000000	1501201000000000	88.984,20	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202302	21.644,79	C
				8221103000000	1501201000000003202301	67.339,41	D
				8221104000000	1501201000000003202301	67.339,41	C
				8221103000000	1501201000000003202302	21.644,79	D
02/01/2023	2023NE0000060	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	03117534000190	15.918,00	C
				5229101010000	2023NE0000060	15.918,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	15.918,00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000003390401	15.918,00	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000060	15.918,00	C
				7224100000000	03117534000190	15.918,00	D
				8211101000000	1501201000000000	15.918,00	D
				8211200000000	1501201000000000	15.918,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	2.274,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202306	2.274,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000063	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000033202301	2.663,14	C
				8221103000000	1501201000000003202301	2.663,14	D
				8221104000000	15012010000000033202305	2.663,10	C
				8224100000000	23012404000109	59.140,00	C
				8211200000000	1501201000000000	59.140,00	C
				8211101000000	1501201000000000	59.140,00	D
				7224100000000	23012404000109	59.140,00	D
				6229101000000	23012404000109	59.140,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	59.140,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	59.140,00	D
				5229101010000	2023NE0000063	59.140,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	11.828,00	C
				8221104000000	1501201000000003202304	11.828,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	11.828,00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	11.828,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	11.828,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	11.828,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	11.828,00	C
				8221104000000	1501201000000003202302	11.828,00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	11.828,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	11.828,00	D
26/01/2023	2023NE0000064	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				5229101010000	2023NE0000064	2.456,52	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.456,52	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904004	2.456,52	C
				6229101000000	66970229000167	2.456,52	C
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	D
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202301	204,71	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NE0000065			8221103000000	15012010000000003202302	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202302	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202303	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202304	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202304	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202305	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202305	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202307	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202308	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202309	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202310	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202310	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202311	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202311	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202312	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204.71	C
26/01/2023	2023NE0000065						
	400091	Empenho de Despesa					
				5229101010000	2023NE0000065	1.580.80	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003390399	1.580.80	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	1.580.80	C
				6229101000000	085168020001602023NE0000065	1.580.80	C
				7224100000000	08516802000160	1.580.80	D
				8211200000000	1501201000000000	1.580.80	C
				8224100000000	08516802000160	1.580.80	C
				8211101000000	1501201000000000	1.580.80	D
	401091	Cotas Utilizadas					
				8221103000000	15012010000000003202301	790.40	D
				8221104000000	15012010000000003202302	790.40	C
				8221103000000	15012010000000003202302	790.40	D
				8221104000000	15012010000000003202301	790.40	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000066	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000066	4.999.63	D
				8211101000000	1501201000000000	4.999.63	D
				8224100000000	34028316000375	4.999.63	C
				8211200000000	1501201000000000	4.999.63	C
				7224100000000	34028316000375	4.999.63	D
				6229101000000	340283160003752023NE0000066	4.999.63	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	4.999.63	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4.999.63	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202303	999.91	C
				8221104000000	15012010000000003202302	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202302	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202301	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202304	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202304	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202305	999.99	D
				8221104000000	15012010000000003202305	999.99	C
				8221103000000	15012010000000003202301	999.91	D
				8221103000000	15012010000000003202303	999.91	D
02/01/2023	2023NE0000067	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	66970229000167	2.456.52	D
				5229101090000	2023NE0000064	2.456.52	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2.456.52	C
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904004	2.456.52	D
				6229101000000	669702290001672023NE0000064	2.456.52	D
				7224100000000	66970229000167	2.456.52	C
				8211101000000	1501201000000000	2.456.52	C
				8211200000000	1501201000000000	2.456.52	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202301	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202302	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202302	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202303	204.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NE0000068	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224104000000	15012010000000003202303	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202304	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202304	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202305	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202305	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202306	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202307	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202307	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202308	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202309	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202309	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202310	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202310	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202311	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202311	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202312	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202312	204.71	D
26/01/2023	2023NE0000068	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	08516802000160	1,580.80	D
				8211200000000	1501201000000000	1,580.80	D
				8211101000000	1501201000000000	1,580.80	C
				7224100000000	08516802000160	1,580.80	C
				6229101000000	08516802000160	1,580.80	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	1,580.80	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000003390399	1,580.80	C
				5229101090000	2023NE0000065	1,580.80	C
02/01/2023	2023NE0000069	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202301	790.40	D
				8221104000000	15012010000000003202302	790.40	D
				8221103000000	15012010000000003202302	790.40	C
				8221103000000	15012010000000003202301	790.40	C
				5229101010000	2023NE0000069	40,032.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000070	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	162012312200012001000115012010000000033903001	40,032.00	C
				8211010000000	246812570001142023NE0000069	40,032.00	C
				8224100000000	24681257000114	40,032.00	D
				8211010000000	1501201000000000	40,032.00	D
				8211200000000	1501201000000000	40,032.00	C
				8224100000000	24681257000114	40,032.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	40,032.00	D
				8221104000000	150120100000000003202309	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202301	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202301	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202302	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202302	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202303	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202303	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202304	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202304	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202305	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202305	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202306	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202306	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202307	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202307	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202308	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202308	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202309	4,448.00	D
				8211200000000	150120100000000000	21,570.00	C
				8211010000000	1501201000000000	21,570.00	D
				8224100000000	63646855000104	21,570.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	21,570.00	C
				6229101010000	2023NE0000070	21,570.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	21,570.00	D
				6229101000000	636468550001042023NE0000070	21,570.00	C
				7224100000000	63646855000104	21,570.00	D
				8221103000000	150120100000000003202301	10,785.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000073	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202302	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.681,60	D
				6229101000000	186871640001022023NE0000073	200.000,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	200.000,00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000033903910	200.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000073	200.000,00	D
				7224100000000	18687164000102	200.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	200.000,00	C
				8224100000000	18687164000102	200.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	200.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	100.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	100.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	100.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	100.000,00	D
02/01/2023	2023NE0000074	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000074	2.456,52	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.456,52	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904004	2.456,52	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000074	2.456,52	C
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	D
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	D
				8211200000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				8221103000000	15012010000000003202301	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202301	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000075	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000033202304	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202305	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202306	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202307	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202307	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202308	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202308	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202309	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202309	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202310	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202310	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202311	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202311	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202312	204.71	D
				8221104000000	15012010000000033202312	204.71	C
02/01/2023	2023NE0000076	401091	Cotas Utilizadas	7224100000000	08516802000160	1.580.80	D
				6229101000000	085168020001602023NE0000075	1.580.80	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	1.580.80	C
				8211101000000	1501201000000000	1.580.80	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003390399	1.580.80	D
				5229101010000	2023NE0000075	1.580.80	D
				8224100000000	08516802000160	1.580.80	C
				8211200000000	1501201000000000	1.580.80	C
26/01/2023	2023NE0000076	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000033202302	790.40	C
				8221103000000	15012010000000033202302	790.40	D
				8221103000000	15012010000000033202301	790.40	D
				8221104000000	15012010000000033202301	790.40	C
26/01/2023	2023NE0000076	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.456.52	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000074	2.456.52	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904004	2.456.52	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				5229101090000	2023NE0000074	2.456,52	C
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8211200000000	1501201000000000	2.456,52	D
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	1501201000000003202312	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202306	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202301	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202301	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202302	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202302	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202303	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202303	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202305	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202305	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202309	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202304	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202304	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202311	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202311	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202310	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202310	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202309	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202309	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202308	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202308	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202307	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202307	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202306	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202312	204,71	D
02/01/2023	2023NE0000077						
	400091	Empenho de Despesa		6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	2.456,52	D
				5229101010000	2023NE0000077	2.456,52	D
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				8211200000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	D
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000078	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	2.456,52	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	2.456,52	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202304	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202305	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202305	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202306	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202307	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202308	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202308	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202309	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202310	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202310	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202311	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202311	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202312	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202301	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202301	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204,71	C
				5229101010000	2023NE0000078	770,000,00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000003390406	770,000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	770,000,00	C
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	770,000,00	C
				7224100000000	69034668000156	770,000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	770,000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	770,000,00	C
				8224100000000	69034668000156	770,000,00	C

401091 Cotas Utilizadas



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE000079	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202304	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202311	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	70.000,00	C
24/01/2023	2023NE000079	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000079	4.316,91	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	4.316,91	D
				8224100000000	04365326000173	4.316,91	C
				6229101000000	043653260001732023NE000079	4.316,91	C
				7224100000000	04365326000173	4.316,91	D
				8211101000000	1501201000000000	4.316,91	D
				8211200000000	1501201000000000	4.316,91	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.316,91	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4.316,91	C

02/01/2023 2023NLD000001 100001 Previsão Orcamentaria Inicial de Receita



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NLD000002	100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita	5211000000000	132101011501201000000000	881,000.00	D
				6211000000000	132101011501201000000000	881,000.00	C
02/01/2023	2023NLD000003	100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita	5211000000000	161103011501201000000000	16,000,000.00	D
				6211000000000	161103011501201000000000	16,000,000.00	C
17/01/2023	2023NLD000004	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	111,135.97	C
				3512299010000	01620100002	111,135.97	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	111,135.97	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	111,135.97	C
				8211101000000	1501201000000000	111,135.97	C
				7211100000000	1501201000000000	111,135.97	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	111,135.97	C
				6211000000000	161103011501201000000000	111,135.97	D
24/01/2023	2023NLD000005	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	22,716.00	D
				8211301000000	1501201000000000	22,716.00	C
				3323157000000		22,716.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716.00	C
				6229101000000	616008390001552023NE000001	22,716.00	D
				7971101000000	2023NE000001	22,716.00	D
				8971101000000	2023NE000001	22,716.00	C
				8123102010000	61600839000155	22,716.00	D
				8123102020000	61600839000155	22,716.00	C
				8224100000000	61600839000155	22,716.00	D
				8224300000000	2023NE000001	22,716.00	C
				6229103000000	2023NE000001	22,716.00	C

520235 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NL0000006	540411	Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22.716,00	C
				8912103000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	C
				8912102000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
				3323199000000		4.000,00	D
24/01/2023	2023NL0000007	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	2131102040000	F003944600072352022NE0000031	11.206,71	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	3721102000000	2022NE0000031	11.206,71	D
				8971102000000	00394460007235	11.206,71	C
				8224400000000	2022NE0000031	11.206,71	C
				7971102000000	00394460007235	11.206,71	D
				7224200000000	00394460007235	11.206,71	D
				6313000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	C
				6311000000000		11.206,71	D
24/01/2023	2023NL0000008	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.701,53	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.701,53	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000021	119.701,53	D
				6229103000000	2023NE0000021	119.701,53	C
				7971101000000	2023NE0000021	119.701,53	D
				8211200000000	1501201000000000	119.701,53	D
				8211301000000	1501201000000000	119.701,53	C
				8224100000000	PF0000001	119.701,53	D
				8224300000000	2023NE0000021	119.701,53	C
				8971101000000	2023NE0000021	119.701,53	C
				3111101990000		119.701,53	D
		520201	Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	32.939,45	C
				7994101010000	PF0000001	32.939,45	D
				8994101000000		32.939,45	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001	2023NE0000021	7.543,92	C	
		7994102010000	PF0000001	7.543,92	D		
		8994101000000		7.543,92	C		
520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	12,05	C	
		7994106010000	PF0000001	12,05	D		
		8994101000000		12,05	C		
520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	1.080,69	C	
		7994106010000	PF0000001	1.080,69	D		
		8994101000000		1.080,69	C		
520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	8,00	C	
		7994106010000	PF0000001	8,00	D		
		8994101000000		8,00	C		
520209	Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	151,66	C	
		7994106010000	PF0000001	151,66	D		
		8994101000000		151,66	C		
520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	44.188,37	C	
		7994106010000	PF0000001	44.188,37	D		
		8994101000000		44.188,37	C		
520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	1.040,02	C	
		7994106010000	PF0000001	1.040,02	D		
		8994101000000		1.040,02	C		
520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	441,20	C	
		7994106010000	PF0000001	441,20	D		
		8994101000000		441,20	C		
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	984,00	C	
		7994106010000	PF0000001	984,00	D		
		8994101000000		984,00	C		
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001	2023NE0000021	31.312,17	C	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NLD000009	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	794110100000	PF0000001	31.312,17	D
				894101000000		31.312,17	C
				7971101000000	2023NE0000022	50,097,92	D
				8971101000000	2023NE0000022	50,097,92	C
				8211200000000	1501201000000000	50,097,92	D
				8211301000000	1501201000000000	50,097,92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097,92	D
				8224300000000	2023NE0000022	50,097,92	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000027	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000023	30,819,01	D
				6229103000000	2023NE0000023	30,819,01	C
				7971101000000	2023NE0000023	30,819,01	D
				8971101000000	2023NE0000023	30,819,01	C
				8211200000000	1501201000000000	30,819,01	D
				8211301000000	1501201000000000	30,819,01	C
				8224100000000	PF0000001	30,819,01	D
				8224300000000	2023NE0000023	30,819,01	C
				3111101370000		16,400,00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000025	16,400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16,400,00	D
				6229103000000	2023NE0000025	16,400,00	C
				7971101000000	2023NE0000025	16,400,00	D
				8971101000000	2023NE0000025	16,400,00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16,400,00	D
				8224300000000	2023NE0000025	16,400,00	C
				3111101990000		122,906,47	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000021	122,906,47	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906,47	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906,47	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000021	122.906,47	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000021	122.906,47	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000021	122.906,47	D
	3111101010000			3111101010000		50.097,92	D
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE0000022	50.097,92	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000022	50.097,92	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000022	50.097,92	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000027	36,16	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000027	36,16	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000027	36,16	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000027	36,16	C
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	C
	8224100000000			8224100000000	1501201000000000	36,16	C
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000027	36,16	D
	3111101130000			3111101130000		36,16	C
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE0000024	21.822,84	D
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822,84	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822,84	D
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000024	21.822,84	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000024	21.822,84	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000024	21.822,84	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000024	21.822,84	C
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	21.822,84	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	21.822,84	C
	8224100000000			8224100000000	1501201000000000	21.822,84	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000024	21.822,84	C
	3111101180000			3111101180000	FPF0000001 2023NE0000026	6.017,92	D
	2111101010000			2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
	6221303000000			6221303000000	PF0000001 2023NE0000026	6.017,92	C
	6229101000000			6229101000000	2023NE0000026	6.017,92	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000026	6.017,92	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000026	6.017,92	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000026	6.017,92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NL0000010	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				8224300000000	2023NE0000026	6.017,92	C
				3111101240000		30.819,01	D
				2111101010000	PPF000001 2023NE0000023	30.819,01	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819,01	D
				8971101000000	2023NE0000021	122.906,47	C
				8211200000000	1501201000000000	122.906,47	D
				8211301000000	1501201000000000	122.906,47	C
				8224100000000	PF0000001	122.906,47	D
				8224300000000	2023NE0000021	122.906,47	C
24/01/2023	2023NL0000010	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3122101000000		803,23	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.064,61	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.064,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16.064,61	D
				6229103000000	2023NE0000029	16.064,61	C
				7971101000000	2023NE0000029	16.064,61	D
				8211200000000	1501201000000000	16.064,61	D
				8211301000000	1501201000000000	16.064,61	C
				8224100000000	29979036001031	16.064,61	D
				8224300000000	2023NE0000029	16.064,61	C
				8971101000000	2023NE0000029	16.064,61	C
				3122101000000		16.064,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000030	803,23	D
				6229103000000	2023NE0000030	803,23	C
				7971101000000	2023NE0000030	803,23	D
				8211200000000	1501201000000000	803,23	D
				8211301000000	1501201000000000	803,23	C
				8224100000000	29979036001031	803,23	D
				8224300000000	2023NE0000030	803,23	C
				8971101000000	2023NE0000030	803,23	C
520257	Aprop. Obrigações	NSS	Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000029	16.064,61	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NLD000011	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2114301010000	F299790360010312023NE0000030	803.23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62.624.34	D
				6229103000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				3121201010000	1501201000000000	62.624.34	D
				8211200000000	1501201000000000	62.624.34	D
				8211301000000	04986163000146	62.624.34	C
				8224100000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				8224300000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				8971101000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				7971101000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000028	62.624.34	C
24/01/2023	2023NLD000012	520258	Apropriação Obrigacoes Amazonprv - Valor Principal				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62.624.34	C
				6229103000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				3121201010000	1501201000000000	62.624.34	C
				8211200000000	1501201000000000	62.624.34	C
				8211301000000	04986163000146	62.624.34	D
				8224100000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				8224300000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				8971101000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				7971101000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				2114204010000	F049861630001462023NE0000028	62.624.34	D
24/01/2023	2023NLD000013	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000030	803.23	C
				6229103000000	2023NE0000030	803.23	D
				7971101000000	2023NE0000030	803.23	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				821120000000	1501201000000000	803,23	C
				8211301000000	1501201000000000	803,23	D
				8224100000000	29979036001031	803,23	C
				8224300000000	2023NE0000030	803,23	D
				8971101000000	2023NE0000030	803,23	D
				3122101000000		803,23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064,61	C
				6229103000000	2023NE0000029	16,064,61	D
				7971101000000	2023NE0000029	16,064,61	C
				8211200000000	1501201000000000	16,064,61	C
				8211301000000	1501201000000000	16,064,61	D
				8224100000000	29979038001031	16,064,61	C
				8224300000000	2023NE0000029	16,064,61	D
				8971101000000	2023NE0000029	16,064,61	D
				3122101000000		16,064,61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	D
			525257 Estorno de Apropr. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000029	16,064,61	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000030	803,23	D
			515111 Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8211200000000	1501201000000000	30,819,01	C
				8211301000000	1501201000000000	30,819,01	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000024	21,822,84	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000024	21,822,84	C
				6229103000000	2023NE0000024	21,822,84	D
				7971101000000	2023NE0000024	21,822,84	C
				8211200000000	1501201000000000	21,822,84	C
				8211301000000	1501201000000000	21,822,84	D
				8224100000000	PF0000001 2023NE0000024	21,822,84	C
				8224300000000	2023NE0000024	21,822,84	D
				8971101000000	2023NE0000024	21,822,84	D
				3111101130000		21,822,84	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000026	6,017,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229103000000			1620123122000120030001150120100000000031901137	2023NE0000022	6,017.92	C
	7971101000000				2023NE0000022	50,097.92	D
	8211200000000				15012010000000000	50,097.92	C
	8211301000000				15012010000000000	50,097.92	C
	8224100000000				PF0000001	50,097.92	C
	8224300000000				2023NE0000022	50,097.92	D
	8971101000000				2023NE0000022	50,097.92	D
	3111101010000					50,097.92	C
	2111101010000					122,906.47	D
	6221301000000			1620123122000120030001150120100000000031901199	2023NE0000021	122,906.47	C
	6221303000000				1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906.47	D
	6229101000000				PF0000001	122,906.47	C
	7971101000000				2023NE0000021	122,906.47	D
	8211200000000				2023NE0000021	122,906.47	C
	8211301000000				15012010000000000	122,906.47	C
	8224100000000				PF0000001	122,906.47	C
	8224300000000				2023NE0000021	122,906.47	D
	8971101000000				2023NE0000021	122,906.47	D
	3111101990000					122,906.47	C
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901137	2023NE0000026	6,017.92	D
	6229101000000				PF0000001	6,017.92	C
	6229103000000				2023NE0000026	6,017.92	D
	7971101000000				2023NE0000026	6,017.92	D
	8211200000000				15012010000000000	6,017.92	C
	8211301000000				15012010000000000	6,017.92	C
	8224100000000				PF0000001	6,017.92	C
	8224300000000				2023NE0000026	6,017.92	D
	8971101000000				2023NE0000026	6,017.92	D
	3111101180000					6,017.92	C
	2111101010000					16,400.00	D
	6221301000000			1620123122000120030001150120100000000031901175	2023NE0000025	16,400.00	C
	6221303000000				1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	D
	6229101000000				FPF0000001	16,400.00	D
	6229103000000				2023NE0000025	16,400.00	C
	7971101000000				2023NE0000025	16,400.00	D
	8211200000000				15012010000000000	16,400.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NLD000015	515011	Estorno de Liquidação despesas Folha Pagamento com contapartida de Retenções e Conta Salario	8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8224100000000	PF00000001	16.400,00	C
				8224300000000	2023NE000025	16.400,00	D
				8971101000000	2023NE000025	16.400,00	D
				3111101370000		16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001	36,16	C
				6229103000000	2023NE000027	36,16	D
				7971101000000	2023NE000027	36,16	C
				8211200000000	2023NE000027	36,16	C
				8213010000000	1501201000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8224300000000	2023NE000027	36,16	D
				8971101000000	2023NE000027	36,16	D
				3111101120000		36,16	C
				2111101010000	FPF0000001	30,819,01	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	D
				6229101000000	PF0000001	30,819,01	C
				6229103000000	2023NE000023	30,819,01	D
				7971101000000	2023NE000023	30,819,01	C
				8224100000000	2023NE000023	30,819,01	C
				8224300000000	PF0000001	30,819,01	C
				8971101000000	2023NE000023	30,819,01	D
				3111101240000		30,819,01	C
				2111101010000	FPF0000001	50,097,92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50,097,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50,097,92	D
				6229101000000	PF0000001	50,097,92	C
				6229103000000	2023NE000022	50,097,92	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	1501201000000000	119,701,53	C
				8211301000000	1501201000000000	119,701,53	D
				8224100000000	PF0000001	119,701,53	C
				8224300000000	2023NE0000021	119,701,53	D
				8971101000000	2023NE0000021	119,701,53	D
				3111101990000	2023NE0000021	119,701,53	C
525201			Estorno de Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	32.939,45	D
				7994101010000	PF0000001	32.939,45	C
				8994101000000		32.939,45	D
525202			Estorno de Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001	7.543,92	D
				7994102010000	PF0000001	7.543,92	C
				8994101000000		7.543,92	D
525206			Estorno de Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001	12,05	D
				7994106010000	PF0000001	12,05	C
				8994101000000		12,05	D
525207			Estorno de Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001	1,080,69	D
				7994106010000	PF0000001	1,080,69	C
				8994101000000		1,080,69	D
525208			Estorno de Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001	8,00	D
				7994106010000	PF0000001	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
525209			Estorno de Retenção Seguros	8994101000000	FPF0000001	151,66	D
				2188101011200	2023NE0000021	151,66	D
				7994106010000	PF0000001	151,66	C
525210			Estorno de Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001	44,188,37	D
				7994106010000	PF0000001	44,188,37	C
				8994101000000		44,188,37	D
525212			Estorno de Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001	1,040,02	D
				7994106010000	PF0000001	1,040,02	C
				8994101000000		1,040,02	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
525215		Estorno de Retenção Hospitalar e Clínicas		794106010000	PF0000001	441,20	C			
				2188101011200	FPF000001 2023NE000021	441,20	D			
				8994101000000		441,20	D			
525216		Estorno de Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF000001 2023NE000021	984,00	D			
				794106010000	PF0000001	984,00	C			
				8994101000000		984,00	D			
525422		Estorno de Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF000001 2023NE000021	31.312,17	D			
				794111010000	PF0000001	31.312,17	C			
				8994101000000		31.312,17	D			
02/01/2023	2023NLE000016									
510011		Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario		6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.701,53	D			
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.701,53	C			
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000041	119.701,53	D			
				6229103000000	2023NE0000041	119.701,53	C			
				7971101000000	2023NE0000041	119.701,53	D			
				8211200000000	15012010000000000	119.701,53	D			
				8211301000000	15012010000000000	119.701,53	C			
				8224100000000	PF0000001	119.701,53	D			
				8224300000000	2023NE0000041	119.701,53	C			
				8971101000000	2023NE0000041	119.701,53	C			
				3111101990000		119.701,53	D			
			520201		Retencoes de IRRF de Servidores		2188101010401	F1501201000000000	32.939,45	C
							794101010000	PF0000001	32.939,45	D
							8994101000000		32.939,45	C
			520202		Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF000001 2023NE0000041	7.543,92	C
	794102010000	PF0000001				7.543,92	D			
	8994101000000					7.543,92	C			
520206		Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF000001 2023NE0000041	12,05	C			
				794106010000	PF0000001	12,05	D			
				8994101000000		12,05	C			

520207 Retenção Associações e Sindicatos



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	1,080.69	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.69	D
				8994101000000		1,080.69	C
	520208		Retenção Clubes	7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	8,00	C
	520209		Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
	520210		Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	44,188.37	C
				7994106010000	PF0000001	44,188.37	D
				8994101000000		44,188.37	C
	520212		Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	1,040.02	C
				7994106010000	PF0000001	1,040.02	D
				8994101000000		1,040.02	C
	520215		Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216		Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422		Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001 2023NE0000041	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C
02/01/2023	2023NLD000017						
	510111		Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2023NE0000042	50,097.92	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000047	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229101000000			6229103000000	PF0000001 2023NE0000047	36,16	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000047	36,16	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000047	36,16	D
	8211200000000			8211200000000	2023NE0000047	36,16	C
	8213010000000			8213010000000	15012010000000000	36,16	D
	8224100000000			8224100000000	15012010000000000	36,16	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001 2023NE0000047	36,16	D
	3111101130000			3111101130000	2023NE0000044	21,822,84	D
	2111101010000			2111101010000	FPF000001 2023NE0000044	21,822,84	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000044	21,822,84	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000044	21,822,84	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000044	21,822,84	D
	8211200000000			8211200000000	2023NE0000044	21,822,84	C
	8213010000000			8213010000000	15012010000000000	21,822,84	D
	8224100000000			8224100000000	15012010000000000	21,822,84	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001 2023NE0000044	21,822,84	D
	3111101180000			3111101180000	2023NE0000044	21,822,84	C
	2111101010000			2111101010000	FPF000001 2023NE0000046	6,017,92	D
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017,92	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017,92	D
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000046	6,017,92	C
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000046	6,017,92	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000046	6,017,92	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000046	6,017,92	D
	8211200000000			8211200000000	15012010000000000	6,017,92	C
	8213010000000			8213010000000	15012010000000000	6,017,92	D
	8224100000000			8224100000000	PF0000001 2023NE0000046	6,017,92	C
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000046	6,017,92	D
	3111101240000			3111101240000	FPF000001 2023NE0000043	30,819,01	C
	2111101010000			2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	D
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	D
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000043	30,819,01	C
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000043	30,819,01	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000		30.819,01	D
				8971101000000		30.819,01	C
				8211200000000	2023NE0000043	30.819,01	C
				8211301000000	1501201000000000	30.819,01	D
				8224100000000	1501201000000000	30.819,01	C
				8224300000000	PF0000001	30.819,01	D
				3111101370000	2023NE0000043	30.819,01	C
				2111101010000		16.400,00	D
				6221301000000	FPF0000001 2023NE0000045	16.400,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				7971101000000	PF0000001	16.400,00	D
				8971101000000	2023NE0000045	16.400,00	C
				8211200000000	2023NE0000045	16.400,00	C
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8224100000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224300000000	PF0000001	16.400,00	D
				3111101990000	2023NE0000045	16.400,00	C
				2111101010000		122.906,47	D
				6221301000000	FPF0000001 2023NE0000041	122.906,47	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	D
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	C
				6229103000000	PF0000001	122.906,47	D
				7971101000000	2023NE0000041	122.906,47	C
				8971101000000	2023NE0000041	122.906,47	C
				8211200000000	1501201000000000	122.906,47	D
				8211301000000	1501201000000000	122.906,47	C
				8224100000000	PF0000001	122.906,47	D
				8224300000000	2023NE0000041	122.906,47	C
				3111101010000	2023NE0000041	50.097,92	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000042	50.097,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				6229101000000	PF0000001	50.097,92	D
				6229103000000	2023NE0000042	50.097,92	C
				7971101000000	2023NE0000042	50.097,92	D
				8971101000000	2023NE0000042	50.097,92	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NLD000018			8211200000000	1501201000000000	50,097,92	D
				8211301000000	1501201000000000	50,097,92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097,92	D
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		8224300000000	2023NE0000050	803,23	C
				8224100000000	29979036001031	803,23	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000049	16,064,61	D
				6229103000000	2023NE0000049	16,064,61	C
				7971101000000	2023NE0000049	16,064,61	D
				8211200000000	1501201000000000	16,064,61	D
				8211301000000	1501201000000000	16,064,61	C
				8224100000000	29979036001031	16,064,61	D
				8224300000000	2023NE0000049	16,064,61	C
				8971101000000	2023NE0000049	16,064,61	C
				3122101000000	16,064,61	16,064,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000050	803,23	D
				6229103000000	2023NE0000050	803,23	C
				7971101000000	2023NE0000050	803,23	D
				8211200000000	1501201000000000	803,23	D
				8211301000000	1501201000000000	803,23	C
				3122101000000	1501201000000000	803,23	D
				8971101000000	2023NE0000050	803,23	C
	520257	Apróp. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal		2114301010000	F299790360010312023NE0000049	16,064,61	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000050	803,23	C
02/01/2023	2023NLD000019						
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		8971101000000	2023NE0000048	62,624,34	C
				3121201010000	62,624,34	62,624,34	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624,34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624,34	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000048	62,624,34	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NLD000020	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229103000000	2023NE0000048	62.624,34	C
				7971101000000	2023NE0000048	62.624,34	D
				8211200000000	1501201000000000	62.624,34	D
				8211301000000	1501201000000000	62.624,34	C
				8224100000000	04986163000146	62.624,34	D
				8224300000000	2023NE0000048	62.624,34	C
				2114204010000	F049861630001462023NE0000048	62.624,34	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	72.343,21	D
				3512299010000	01620100002	72.343,21	D
				4512299010000	01620100002	72.343,21	C
26/01/2023	2023NLD000021	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	161103011501201000000004415	72.343,21	C
				7211100000000	1501201000000000	72.343,21	D
				8211101000000	1501201000000000	72.343,21	C
				6211000000000	161103011501201000000000	72.343,21	D
				4331109990000	4415	72.343,21	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	408.850,28	D
				3512299010000	01620100002	408.850,28	D
				4512299010000	01620100002	408.850,28	C
				6211000000000	161103011501201000000000	408.850,28	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	408.850,28	C
7211100000000	1501201000000000	408.850,28	D				
4331109990000	4415	408.850,28	C				
8211101000000	1501201000000000	408.850,28	C				
26/01/2023	2023NLD000022	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	04407920000180	73.710,42	C
				7123102000000	04407920000180	73.710,42	D
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	12.283,07	D
26/01/2023	2023NLD000023	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	044079200001802023NE0000008	12.283,07	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8971101000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				6229103000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				7971101000000	2023NE0000008	12.283,07	D
				8123102010000	04407920000180	12.283,07	D
				8123102020000	04407920000180	12.283,07	C
				8224100000000	04407920000180	12.283,07	D
				8211200000000	1501201000000000	12.283,07	D
				8211301000000	1501201000000000	12.283,07	C
				8224300000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				3323111000000		12.283,07	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	C
				7994204010000	04407920000180	614,16	D
520226			Retenção de ISS - PFPJ				
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.668,91	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000008	614,16	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	614,16	D
				8994101000000		614,16	C
				8994102000000	04365326000173	614,16	C
26/01/2023	2023NLD000024						
540412			Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	04407920000180	7.097,28	C
				7123102000000	04407920000180	7.097,28	D
26/01/2023	2023NLD000025						
510012			Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	044079200001802023NE0000006	2.365,76	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.365,76	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.365,76	D
				3323111000000		2.365,76	D
				8211301000000	1501201000000000	2.365,76	C
				8211200000000	1501201000000000	2.365,76	D
				8224300000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				6229103000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				8123102020000	04407920000180	2.365,76	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/01/2023	2023NLD000026	520261	Prop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	2131102040000	F607469480320732022NE0000032	413.28	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	8971102000000	2022NE0000032	413.28	C
				3323132000000		413.28	D
				8224400000000	60746948032073	413.28	C
				7971102000000	2022NE0000032	413.28	D
				7224200000000	60746948032073	413.28	D
				6313000000000	607469480320732022NE0000032	413.28	C
				6311000000000	607469480320732022NE0000032	413.28	D
27/01/2023	2023NLD000027	520261	Prop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1.271.35	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	3323132000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	D
				6311000000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	D
				6313000000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	C
				7224200000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	D
				7971102000000	2022NE0000070	1.271.35	D
				8224400000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	C
				8971102000000	2022NE0000070	1.271.35	C
31/01/2023	2023NLD000028						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
31/01/2023	2023NLD000029	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	67.654,76	C		
				3512299010000	01620100002	67.654,76	D		
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	67.654,76	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	67.654,76	D
						6212000000000	1611030115012010000000004415	67.654,76	C
						7211100000000	15012010000000000	67.654,76	D
						8211101000000	15012010000000000	67.654,76	C
						4331109999000	4415	67.654,76	C
						546,612,34	546,612,34	546,612,34	D
				31/01/2023	2023NLD000030	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002
3512299010000	01620100002	546,612,34	D						
1111119050000	F15012010000000000103563112704	546,612,34	D						
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000					546,612,34	D
		4331109999000	4415					546,612,34	C
		8211101000000	15012010000000000					546,612,34	C
		7211100000000	15012010000000000					546,612,34	D
		6212000000000	1611030115012010000000004415					546,612,34	C
		546,612,34	546,612,34					546,612,34	D
31/01/2023	2023NLD000031	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento					3512299010000	01620100002
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	32.190,97	D		
				4512299010000	01620100002	32.190,97	C		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	32.190,97	D
						6212000000000	1611030115012010000000004415	32.190,97	C
						4331109999000	4415	32.190,97	C
						8211101000000	15012010000000000	32.190,97	C
						7211100000000	15012010000000000	32.190,97	D
						32,190,97	32,190,97	32,190,97	D
				31/01/2023	2023NLD000031	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002
1111119050000	F15012010000000000103563375640	36.158,61	D						
4512299010000	01620100002	36.158,61	C						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023NL0000032	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	36,158.61	C
				7211100000000	1501201000000000	36,158.61	D
				8211101000000	1501201000000000	36,158.61	C
				6212000000000	132101011501201000000004341	36,158.61	C
				6211000000000	132101011501201000000000	36,158.61	D
				4512299010000	01620100002	137,538.73	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	137,538.73	D
				3512299010000	01620100002	137,538.73	D
				4331109990000	4415	137,538.73	C
				8211101000000	1501201000000000	137,538.73	C
31/01/2023	2023NL0000033	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	16110301150120100000000004415	137,538.73	D
				7211100000000	1501201000000000	137,538.73	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	137,538.73	C
				4512299010000	01620100002	13,805.00	C
				3512299010000	01620100002	13,805.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	13,805.00	D
				4331109990000	4415	13,805.00	C
				8211101000000	1501201000000000	13,805.00	C
				7211100000000	1501201000000000	13,805.00	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	13,805.00	C
31/01/2023	2023NL0000034	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	16110301150120100000000000	13,805.00	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	D
				6211000000000	161103011501201000000000	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	C
				7211100000000	1501201000000000	550.55	D
				6211000000000	161103011501201000000000	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	C
				7211100000000	1501201000000000	550.55	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023NLD000043	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	6212000000000 4331109990000	1611030115012010000000004415 4415	550,55 550,55	C C
31/01/2023	2023NLD000044	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	4639102000000 1156101000000 3651105000000	P@ P@	1.054,70 1.054,70	C D
31/01/2023	2023NLD000045	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	1.945,44 1.945,44	C D
02/01/2023	2023NS000001	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	24.129,02 24.129,02	C D
27/01/2023	2023NS000002	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	17.216,00 17.216,00	C D
01/01/2023	2023NS000003	501991	Evento de Debito Para Lancamento NlGeral	2371102000000	P@	949.630,43	D
01/01/2023	2023NS000003	501992	Evento de Credito Para Lancamento NlGeral	2371101000000	P@	949.630,43	C
01/01/2023	2023NS000004	501991	Evento de Debito Para Lancamento NlGeral	2371102000000	P@	4.827,16	D
01/01/2023	2023NS000004	501992	Evento de Credito Para Lancamento NlGeral	2371103000000	P@	4.827,16	C
01/01/2023	2023NS000005	501991	Evento de Debito Para Lancamento NlGeral	2371202000000	P@	903.834,53	D
01/01/2023	2023NS000005	501992	Evento de Credito Para Lancamento NlGeral				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/01/2023	2023NS0000007			2371201000000	P@	903.834,53	C
	501991	Evento de Debito	Para Lancamento NLGeral	7211400000000	2501201000000000	8.234.307,51	D
	501992	Evento de Credito	Para Lancamento NLGeral	8211101000000	2501201000000000	8.234.307,51	C
01/01/2023	2023NS0000008						
	501991	Evento de Debito	Para Lancamento NLGeral	7211400000000	2756115000000000	124,12	D
	501992	Evento de Credito	Para Lancamento NLGeral	8211101000000	2756115000000000	124,12	C
02/01/2023	2023NS0000971						
	541812	Liberação de Despesa para Empenhar		7229901030000	15012010000000003202307	29.202,20	D
				8229901030000	15012010000000003202307	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202307	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202308	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202308	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003	29.202,20	D
				8229901030000	15012010000000003202309	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202309	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202301	29.202,20	D
				7229901030000	15012010000000003	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003202301	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202301	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202302	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202302	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202302	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202303	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202303	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202303	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202303	29.202,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0000972	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202304	29.202,20	D
				8221101020000	150120100000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000033202304	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000033202305	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000033202305	29.202,20	D
				8221101020000	150120100000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000033202305	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000033202306	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000033202306	29.202,20	D
				8221101020000	150120100000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000033202306	29.202,20	C
				8221101020000	150120100000000003	29.202,20	D
				7229901030000	15012010000000033202301	4.681,60	D
				8229901030000	15012010000000033202301	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000033202301	4.681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202302	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202302	4.681,60	D
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	D
				8221103000000	15012010000000033202302	4.681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202302	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202303	4.681,60	D
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	D
				8221103000000	15012010000000033202303	4.681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202303	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202304	4.681,60	D
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	D
				8221103000000	15012010000000033202304	4.681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202305	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202305	4.681,60	D
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	D
				8221103000000	15012010000000033202305	4.681,60	C
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	D
02/01/2023	2023NS0000973	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202301	8.750,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS000974	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	1,000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	1,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	1,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202308	1,000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202302	1,000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202302	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	1,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	1,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	1,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0000975	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202301	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,000.00	C
				8229901030000		1,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	1,000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,000.00	D
02/01/2023	2023NS0000976	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202301	2,365.76	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,365.76	D
				8221103000000	15012010000000003202301	2,365.76	C
				8229901030000	15012010000000003202301	2,365.76	C
				7229901030000	15012010000000003202302	2,365.76	D
				8229901030000	15012010000000003202303	2,365.76	C
				8221103000000	15012010000000003202303	2,365.76	C
				8221103000000	1501201000000000003	2,365.76	C
				7229901030000	15012010000000003202301	2,365.76	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,365.76	D
				8221103000000	15012010000000003202301	2,365.92	C
				8229901030000	15012010000000003202301	2,365.92	C
				7229901030000	15012010000000003202302	2,365.92	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,365.92	D
				8221103000000	15012010000000003202301	2,365.92	C
				8229901030000	15012010000000003202302	2,365.92	C
				7229901030000	15012010000000003202303	2,365.92	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,365.92	D
				8221103000000	15012010000000003202303	2,365.92	C
				8229901030000	15012010000000003202303	2,365.92	C
				7229901030000	1501201000000000003	2,365.92	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,365.92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0000977	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202303	5.356,92	C
				8221101020000	15012010000000003	5.356,92	D
				7229901030000	15012010000000033202301	12.285,07	D
				8221103000000	150120100000000033202301	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202302	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202302	12.285,07	C
				8221101020000	15012010000000033202302	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202302	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202304	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202304	12.285,07	C
				8221101020000	150120100000000033202304	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202304	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202305	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202305	12.285,07	C
				8221101020000	15012010000000033202305	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202306	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202306	12.285,07	D
				8221101020000	150120100000000033202306	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202302	12.285,07	C
				8229901030000	15012010000000033202301	1.903,35	D
				8229901030000	15012010000000033202301	1.903,35	C
				8221103000000	15012010000000033202301	1.903,35	C
				8229901030000	15012010000000033202302	1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000033202302	1.903,35	D
				8221101020000	150120100000000033202302	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000033202302	1.903,35	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202303	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.903,35	C
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202304	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1.903,35	C
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202305	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202305	1.903,35	C
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202306	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202306	1.903,35	C
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
02/01/2023	2023NS0000979						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202311	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	3.000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
02/01/2023	2023NS0000980						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202305	10,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	10,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	10,000.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8229901030000			8229901030000		10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202307	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202307	10,000.00	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202308	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202308	10,000.00	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202309	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202309	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202309	10,000.00	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202310	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202310	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202310	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202311	10,000.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003202311	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003	10,000.00	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202312	10,000.00	D
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202312	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003202312	10,000.00	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202301	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202301	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202301	10,000.00	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202302	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202302	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202302	10,000.00	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202302	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202303	10,000.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202303	10,000.00	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202304	10,000.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202304	10,000.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003981	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000003202303	10,000.00	D
				822110300000	1501201000000003202304	10,000.00	C
				8229901030000	10,000.00	10,000.00	C
				7229901030000	1501201000000003202303	60.00	D
				8221101020000	1501201000000003202304	60.00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	60.00	C
				8229901030000	1501201000000003202304	60.00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	60.00	D
				8221101020000	1501201000000003202305	60.00	D
				8229901030000	1501201000000003202306	60.00	C
				7229901030000	1501201000000003202306	60.00	D
				8221101020000	1501201000000003202307	60.00	D
				8229901030000	1501201000000003202307	60.00	C
				7229901030000	1501201000000003202308	60.00	D
				8221101020000	1501201000000003202308	60.00	D
				8229901030000	1501201000000003202308	60.00	C
				7229901030000	1501201000000003202309	60.00	D
				8221101020000	1501201000000003202309	60.00	D
				8229901030000	1501201000000003202310	60.00	C
				7229901030000	1501201000000003202310	60.00	D
				8221101020000	1501201000000003202310	60.00	D
				8229901030000	1501201000000003202310	60.00	C
				7229901030000	1501201000000003202311	60.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001081	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202303	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	60,00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	60,00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	60,00	D
				8221101020000	15012010000000003202312	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	60,00	C
				8229901030000	15012010000000003202301	60,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	60,00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	60,00	C
				8221101020000	150120100000000003	60,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	70,000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202311	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	70,000,00	D
				8221101020000	15012010000000003202303	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202305	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	70,000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	70,000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	70,000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001082	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202307	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202308	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	70.000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202309	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	70.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202310	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003202301	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202302	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.231,10	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202304	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202305	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	C
02/01/2023	2023NS0001083						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202301	999,91	D
				8229901030000		999,99	C
				8221103000000	15012010000000003202301	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202302	999,91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999,91	D
				8221103000000	15012010000000003202302	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202303	999,91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999,91	D
				8221103000000	15012010000000003202303	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202304	999,91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999,91	D
				8221103000000	15012010000000003202304	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202305	999,99	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001361	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	999.99	D
				8221103000000	15012010000000003202305	999.99	C
				8221101020000	1501201000000000003	999.91	D
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202303	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202305	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202305	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202306	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	70.000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202307	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202309	70.000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202309	70.000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001379	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000033202310	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202311	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202311	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202301	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202301	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202302	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202302	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202303	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				7229901030000	1501201000000000033202306	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202306	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202307	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202307	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				8221101020000	1507201000000000003	4.231,10	D
				8221101020000	1507201000000000003	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7229901030000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				7229901030000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	D
				7229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				7229901030000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				7229901030000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8229901030000	1501201000000000003	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202304	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001402	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202302	8.750,00	D
				8221103000000	1501201000000000003	8.750,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	8.750,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	8.750,00	D
				8221101010000	1501201000000000003	8.750,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	8.750,00	C
				8229901030000	15012010000000003202302	8.750,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	8.750,00	C
				8229901030000	15012010000000003202302	8.750,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	8.750,00	D
				8221103000000	1501201000000000003	8.750,00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	8.750,00	D
02/01/2023	2023NS0001419	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				8229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	5.475,00	C
				8229901030000	15012010000000003202302	5.475,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001427	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221101010000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				8221101020000	15012010000000003202303	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	5.475,00	C
				8221101010000	15012010000000003202302	5.475,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				8229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202308	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	5.475,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202308	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	5.475,00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8229901030000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221101020000	15012010000000003202303	5.475,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	5.475,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	5.475,00	D
02/01/2023	2023NS0001429	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				8221101020000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8229901030000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202304	4.231,10	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001476	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202304	4.681,60	D
				8221101010000	15012010000000003202304	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000003202303	4.681,60	C
				8229901030000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	C
				8221101020000	150120100000000003	4.681,60	C
				8221101010000	150120100000000003	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000003202302	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	D
02/01/2023	2023NS0001466	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202303	8.750,00	C
				8221101020000	15012010000000003202303	8.750,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	8.750,00	D
				8229901030000	15012010000000003202302	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	8.750,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	8.750,00	D
				7229901030000	15012010000000003202302	8.750,00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	8.750,00	C
				8229901030000	150120100000000003	8.750,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.750,00	D
				8221101020000	150120100000000003	8.750,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001489	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101010000	1501201000000000003	4,681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202305	4,681,60	D
				8221101020000	15012010000000033202305	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101010000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202303	4,681,60	D
				7229901030000	15012010000000033202304	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202302	4,681,60	D
				8229901030000	15012010000000033202302	4,681,60	D
				8221103000000	15012010000000033202301	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				7229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	D
				8229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002048	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202305	4.681,60	D
				8229901030000	1501201000000003202305	4.681,60	C
				8221103000000	1501201000000003202305	4.681,60	C
				8221103000000	1501201000000003202304	4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202302	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202302	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202303	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202303	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000003202304	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202305	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202305	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202307	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202308	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202308	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003202308	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202308	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002049	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202306	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202307	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202308	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202308	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202309	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202309	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202301	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202303	4.448,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002707	541819	Liberação de Despesa - Contas Publicas	7229901030000	1501201000000003202301	18.500,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	D
				8229901030000		18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202301	18.500,00	C
				8229901030000		18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	18.500,00	C
				8229901030000		18.500,00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	18.500,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	18.500,00	C
				8229901030000		18.500,00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	18.500,00	D
24/01/2023	2023NS0002776	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202301	447.294,03	D
				8221101010000	150120100000000001	447.294,03	D
				8221101020000	150120100000000001	447.294,03	C
				8221101020000	150120100000000001	447.294,03	D
				8221103000000	15012010000000001202301	447.294,03	C
				8229901030000		447.294,03	C
24/01/2023	2023NS0002869	546817	Estorno de Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202301	447.294,03	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002870	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	C
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	C
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	D
				8221103000000	1501201000000001202301	447.294,03	D
				8229901030000	15012010000000003202301	447.294,03	D
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	C
				8221101010000	1501201000000000001	447.294,03	D
				7229901030000	1501201000000001202301	447.294,03	D
				8221103000000	1501201000000001202301	447.294,03	C
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	D
				8229901030000	1501201000000000001	447.294,03	C
25/01/2023	2023NS0002911	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000003202308	3.412,50	C
				7229901030000	15012010000000003202308	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000003202301	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000003202301	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000003202301	3.412,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003111	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202302	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202302	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202303	3.412,50	D
				8221101010000	15012010000000033202303	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202304	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	1501201000000000003	831,66	C
				8221101020000	1501201000000000003	831,66	D
				8221101020000	1501201000000000003	831,66	D
				7229901030000	15012010000000033202302	831,66	D
				8229901030000	15012010000000033202301	831,66	C
				8221103000000	1501201000000000003	831,74	D
				8229901030000	15012010000000033202305	831,66	C
				8221103000000	15012010000000033202304	831,66	C
				8221101020000	1501201000000000003	831,66	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003112	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202304	831,66	D
				8229901030000		831,66	C
				8221103000000	150120100000000033202303	831,66	C
				8221101020000	1501201000000000003	831,66	D
				7229901030000	150120100000000033202303	831,66	D
				8229901030000		831,74	C
				7229901030000	15012010000000033202301	831,66	D
				8221103000000	15012010000000033202305	831,74	C
				8221101020000	1501201000000000003	831,74	D
				8221103000000	150120100000000033202302	831,66	C
				7229901030000	15012010000000033202301	13.550,00	D
				8221103000000	15012010000000033202301	13.550,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	13.550,00	D
				8229901030000	1501201000000000003	13.550,00	C
				8221103000000	15012010000000033202303	13.550,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	13.550,00	D
				7229901030000	15012010000000033202303	13.550,00	D
				8229901030000		13.550,00	C
02/01/2023	2023NS0003119	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		63.442,08	C
				7229901030000	15012010000000033202303	63.442,08	D
				8221101020000	1501201000000000003	63.442,08	D
				8221103000000	15012010000000033202303	63.442,08	C
				8229901030000		63.442,08	C
				8221101020000	1501201000000000003	63.442,08	D
				8221103000000	15012010000000033202302	63.442,08	C
				8221101020000	1501201000000000003	63.442,08	D
				7229901030000	15012010000000033202302	63.442,08	D
				8229901030000		63.442,08	C
				8221103000000	15012010000000033202301	63.442,08	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003140	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202301	63.442,08	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202301	475.901,01	C
				8221101020000	15012010000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202301	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202304	475.901,01	C
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202304	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202303	475.901,01	C
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202303	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202302	475.901,01	C
				7229901030000	15012010000000003202302	475.901,01	D
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202302	475.901,01	D
				8229901030000		5.475,00	C
02/01/2023	2023NS0003325	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	2.274,00	D
				8229901030000		2.274,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	2.274,00	C
				8229901030000		2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.274,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.274,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003333	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000033202307	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202305	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202301	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202301	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202302	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202302	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202303	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202305	2.274,00	C
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				7229901030000	15012010000000033202305	2.274,00	D
				8229901030000	15012010000000033202304	2.274,00	C
				8221103000000	150120100000000003	2.274,00	C
				8221101020000	15012010000000033202304	2.274,00	D
				7229901030000	15012010000000033202304	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	150120100000000003	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202310	2.274,00	D
				7229901030000	15012010000000033202310	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202311	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202311	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.274,00	D
				7229901030000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221101020000	15012010000000033202312	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.274,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003438			8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202301	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202301	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202302	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202302	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202303	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202303	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202304	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202304	204.71	C
				7229901030000		204.71	C
				8221101020000	15012010000000003202305	204.71	D
				8221103000000	150120100000000003	204.71	D
				7229901030000		204.71	D
				8221101020000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221103000000	150120100000000003	204.71	C
				7229901030000		204.71	C
				8221101020000	15012010000000003202307	204.71	D
				8221103000000	150120100000000003	204.71	D
				7229901030000		204.71	D
				8221101020000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202308	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202309	204.71	D
				7229901030000	15012010000000003202301	11.828.00	D
				8229901030000		11.828.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003470	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202301	11.828,00	C
				8229901030000		11.828,00	C
				7229901030000	15012010000000033202302	11.828,00	D
				8221101020000	15012010000000003	11.828,00	D
				8221103000000	15012010000000033202302	11.828,00	C
				8229901030000		11.828,00	C
				7229901030000	15012010000000033202303	11.828,00	D
				8221101020000	15012010000000003	11.828,00	D
				8221103000000	15012010000000033202304	11.828,00	C
				8229901030000		11.828,00	C
02/01/2023	2023NS0003511	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202303	22.528,35	C
				8221101020000	15012010000000003	22.528,35	D
				7229901030000	15012010000000033202303	22.528,35	D
				8229901030000		22.528,33	C
				8221103000000	15012010000000033202302	22.528,33	C
				8229901030000		22.528,35	C
				7229901030000	15012010000000033202302	22.528,33	D
				8221103000000		68.358,07	D
				8221101020000	15012010000000003	68.358,07	D
				8221103000000	15012010000000033202301	68.358,07	C
02/01/2023	2023NS0003470	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202301	68.358,07	D
				8221101020000	15012010000000003	68.358,07	D
				8221103000000	15012010000000033202301	68.358,07	C
				8229901030000		68.358,07	C
				7229901030000	15012010000000033202302	68.358,04	D
				8221101020000	15012010000000003	68.358,04	D
				8221103000000	15012010000000033202302	68.358,04	C
				8229901030000		68.358,04	C
				7229901030000	15012010000000033202302	68.358,04	C
				8221101020000	15012010000000003	11.828,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003533	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		22.528,33	C
				8221101020000	15012010000000003202301	22.528,33	C
				8229901030000	15012010000000003	22.528,33	D
				8221101020000	15012010000000003202301	22.528,33	D
				7229901030000	15012010000000003	22.528,33	D
				8221101020000	15012010000000003	22.528,33	D
02/01/2023	2023NS0003582	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202305	3.586,74	C
				7229901030000	15012010000000003	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003	3.586,74	D
				8221103000000	15012010000000003202305	3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202303	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003	3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003	3.586,74	D
				7229901030000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003202302	3.586,74	D
				7229901030000	15012010000000003202302	3.586,74	C
				8221101020000	15012010000000003202304	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.586,74	D
				7229901030000	15012010000000003	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003	3.586,74	D
				7229901030000	15012010000000003202304	3.586,74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003595	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		21.644,79	C
				8221103000000	15012010000000003202302	21.644,79	C
				7229901030000	15012010000000003202301	67.339,41	D
				8221101020000	15012010000000003	67.339,41	D
				8221101020000	15012010000000003	21.644,79	D
				8221103000000	1501201000000003202301	67.339,41	C
				8229901030000		67.339,41	C
				7229901030000	15012010000000003202302	21.644,79	D
02/01/2023	2023NS0003668	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202301	100.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	100.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202301	100.000,00	D
				8229901030000		100.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	100.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	100.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202302	100.000,00	D
				8229901030000		100.000,00	C
02/01/2023	2023NS0003735	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202301	790,40	C
				8221101020000	15012010000000003	790,40	D
				7229901030000	15012010000000003202301	790,40	D
				8229901030000		790,40	C
				8221103000000	15012010000000003202302	790,40	C
				8229901030000		790,40	C
				7229901030000	15012010000000003202302	790,40	D
				8221101020000	15012010000000003	790,40	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8229901030000			8229901030000		70.000,00	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202305	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202305	70.000,00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202304	70.000,00	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202304	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202303	70.000,00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202303	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202303	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202302	70.000,00	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202307	70.000,00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202308	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202309	70.000,00	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202308	70.000,00	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202307	70.000,00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202309	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202309	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202310	70.000,00	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202310	70.000,00	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202311	70.000,00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202311	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003	70.000,00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003780			7229901030000	15012010000000033202302	70.000,00	D
			541812				
			Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		2.663,10	C
				7229901030000	15012010000000033202301	2.663,14	D
				8221101020000	150120100000000003	2.663,10	D
				7229901030000	15012010000000033202305	2.663,10	D
				8229901030000		2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000033202304	2.663,14	C
				8221101020000	150120100000000003	2.663,14	D
				7229901030000	15012010000000033202304	2.663,14	D
				8229901030000		2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000033202303	2.663,14	C
				8221101020000	150120100000000003	2.663,14	D
				7229901030000	15012010000000033202302	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000033202302	2.663,14	C
				8221101020000	150120100000000003	2.663,14	D
				7229901030000	15012010000000033202301	2.663,14	C
				8229901030000		2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000003	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000033202305	2.663,10	C
02/01/2023	2023NS0004217						
			541818				
			Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	15012010000000033202309	204,71	D
				8229901030000		204,71	D
				7229901030000	15012010000000033202310	204,71	C
				8221101010000	150120100000000003	204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	C
				8221103000000	15012010000000033202310	204,71	D
				8229901030000		204,71	D
				7229901030000	15012010000000033202311	204,71	C
				8221101010000	150120100000000003	204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
	822110300000			822110300000	15012010000000033202311	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000033202312	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000033202302	204.71	C
	8221101010000			8221101010000	15012010000000033202303	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202304	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202305	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202306	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202307	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202308	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202309	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202310	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000033202301	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000033202302	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000033202303	204.71	D
	8221101010000			8221101010000	15012010000000033202304	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202305	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202306	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202307	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202308	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202309	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000033202301	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000033202302	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000033202303	204.71	D
	8221101010000			8221101010000	15012010000000033202304	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202305	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202306	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202307	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202308	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000033202309	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000033202301	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000033202302	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000033202303	204.71	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NS0004428	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204.71	D
				8229901030000	15012010000000003202307	204.71	D
				7229901030000	15012010000000003202307	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000003	204.71	C
				8229901030000	150120100000000003	204.71	C
				7229901030000	150120100000000003202308	204.71	D
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000003202309	204.71	D
				7229901030000	150120100000000003202308	204.71	D
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000003202302	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	C
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003202301	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003202301	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003202301	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003202301	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003202301	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003202301	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003202301	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003202302	790.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	C
				8229901030000		204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202304	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202303	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202302	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202305	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202305	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202307	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204,71	C
				8229901030000		204,71	C
				7229901030000	15012010000000003202307	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				8221103000000	15012010000000003202307	204,71	C
				8229901030000		204,71	C
				7229901030000	15012010000000003202308	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				8221103000000	15012010000000003202308	204,71	C
				7229901030000	15012010000000003202309	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				8221103000000	15012010000000003202309	204,71	C
				8229901030000		204,71	C
				7229901030000	15012010000000003202310	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				8221103000000	15012010000000003202310	204,71	C
				8229901030000		204,71	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0004444	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202311	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	150120100000000033202311	204.71	C
				8229901030000	150120100000000033202312	204.71	C
				7229901030000	150120100000000033202312	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	150120100000000033202312	204.71	C
				8229901030000	150120100000000033202301	204.71	C
				7229901030000	150120100000000033202301	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
02/01/2023	2023NS0004860	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202301	790.40	D
				8221103000000	150120100000000033202302	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	D
				8221103000000	150120100000000033202301	790.40	C
				8229901030000	150120100000000003	790.40	C
				8229901030000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	D
				7229901030000	150120100000000033202302	790.40	D
				8221101020000	150120100000000003	790.40	D
				7229901030000	150120100000000003	790.40	D
26/01/2023	2023NS0004994	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202312	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	150120100000000033202312	204.71	D
				8229901030000	150120100000000003	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000033202310	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202308	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202308	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202309	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202309	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202310	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				7229901030000	150120100000000033202301	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202301	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202302	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202302	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202303	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202303	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202304	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	1507201000000000003	204.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0005003	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202304	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202305	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000033202305	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202306	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				7229901030000	15012010000000033202311	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202306	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202307	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000033202307	204.71	D
				8229901030000		204.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202310	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202310	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202311	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202311	204.71	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202312	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202304	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000033202309	204.71	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202309	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000033202306	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202306	204.71	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202309	204.71	C
	7229901030000			8221103000000	150120100000000033202304	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202309	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202309	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202308	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202308	204.71	D
	7229901030000			8221103000000	150120100000000033202307	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000033202303	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202303	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	7229901030000			8229901030000	150120100000000033202303	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202302	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202302	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0005729	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202301	10,758.87	C
				8229901030000		10,758.87	C
				8221101020000	150120100000000003	10,758.87	D
				7229901030000	15012010000000003202301	10,758.87	D
02/01/2023	2023NS0005730	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000004202301	5,600.92	D
				8221101020000	150120100000000004	5,600.92	D
				8221103000000	15012010000000004202301	5,600.92	C
				8229901030000		5,600.92	C
02/01/2023	2023NS0005731	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000004202301	1,088.95	C
				8221103000000	15012010000000004202301	1,088.95	C
				8221101020000	150120100000000004	1,088.95	D
				7229901030000	15012010000000004202301	1,088.95	D
02/01/2023	2023NS0005843	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202301	17,216.00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	17,216.00	C
				8221101020000	150120100000000003	17,216.00	D
				7229901030000	15012010000000003202301	17,216.00	D
02/01/2023	2023NS0005997	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202301	3,412.50	D
				8221101020000	150120100000000003	3,412.50	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3,412.50	C
				8229901030000	15012010000000003202302	3,412.50	C
				7229901030000	15012010000000003202302	3,412.50	D
				8221101020000	150120100000000003	3,412.50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3,412.50	C
				8229901030000	15012010000000003202303	3,412.50	C
				7229901030000	15012010000000003202303	3,412.50	D
				8221101020000	150120100000000003	3,412.50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	3,412.50	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0006031	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202303	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202304	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202304	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202305	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202305	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202308	3.412,50	D
				8229901030000	1501201000000003202308	3.412,50	C
				8221103000000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000003202303	21.536,20	C
				8221101020000	150120100000000003	21.536,20	D
				7229901030000	1501201000000003202303	21.536,20	D
				8229901030000	1501201000000003202303	21.536,20	C
				8221103000000	1501201000000003202302	21.536,20	C
				8229901030000	1501201000000003202302	21.536,20	C
				7229901030000	1501201000000003202302	21.536,20	D
				8229901030000	1501201000000003202301	21.536,20	C
				8221101020000	150120100000000003	21.536,20	D
				7229901030000	1501201000000003202301	21.536,20	D
				8221101020000	150120100000000003	21.536,20	D

541818 Cancelamento de Despesa Liberada por SC

02/01/2023 2023NS0006112



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0006114	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202304	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000033202304	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000033202307	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202307	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000033202301	17.216,00	C
				7229901030000	15012010000000033202301	17.216,00	C
				8229901030000	15012010000000033202301	17.216,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB0000003	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	2131102040000	F003944600072352022NE0000031	11.206,71	D
				3512299010000	01620100002	11.206,71	D
				7996107000000	15012010000000000	11.206,71	D
				7996101000000	2022NE0000031	11.206,71	D
				4512299010000	01620100002	11.206,71	C
				8996105000000	15012010000000000	11.206,71	C
				6314000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	C
				7971102000000	2022NE0000031	11.206,71	C
				8971102000000	2022NE0000031	11.206,71	D
				8996102000000	00394460007235	11.206,71	C
				6313000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	D
26/01/2023	2023OB0000003	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	11.206,71	C
26/01/2023	2023OB0000004	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	3512299010000	01620100002	852,49	D
				2131102020000	F425480350001002022NE0000460	852,49	D
				4512299010000	01620100002	852,49	C
				6321000000000	425480350001002022NE0000460	852,49	D
				8996105000000	15012010000000000	852,49	C
				7971102000000	2022NE0000460	852,49	C
				7996101000000	2022NE0000460	852,49	D
				7996107000000	15012010000000000	852,49	D
				8971102000000	2022NE0000460	852,49	D
				8996102000000	42548035000100	852,49	C
				6322000000000	425480350001002022NE0000460	852,49	C
26/01/2023	2023OB0000004	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	852,49	C
26/01/2023	2023OB0000004	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	3512299010000	01620100002	4.365,26	D
				2131102020000	F404325440001472022NE0000291	4.365,26	D
				4512299010000	01620100002	4.365,26	C
				6321000000000	404325440001472022NE0000291	4.365,26	D
				6322000000000	404325440001472022NE0000291	4.365,26	C
				7971102000000	2022NE0000291	4.365,26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB0000005	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	7996101000000 7996107000000 8971102000000 8996102000000 8996105000000	2022NE0000291 1501201000000000 2022NE0000291 40432544000147 1501201000000000	4.365,26 4.365,26 4.365,26 4.365,26 4.365,26	D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	4.365,26	C
26/01/2023	2023OB0000006	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	7996101000000 7996102000000 6322000000000 6321000000000 4512299010000 2131102020000 7996101000000 8996105000000 8996102000000 8971102000000 7996107000000 3512299010000	2022NE0000198 048193230001622022NE0000198 048193230001622022NE0000198 016201000002 F048193230001622022NE0000198 2022NE0000198 1501201000000000 04819323000162 2022NE0000198 1501201000000000 016201000002	3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74	C C D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3.586,74	C
26/01/2023	2023OB0000006	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	7996101000000 7971102000000 6322000000000 6321000000000 4512299010000 2131102020000 3512299010000 8996102000000 8996105000000 8996107000000 8971102000000	2022NE0000384 2022NE0000384 033379660001072022NE0000384 033379660001072022NE0000384 016201000002 F033379660001072022NE0000384 016201000002 03337966000107 1501201000000000 1501201000000000 2022NE0000384	16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50	D C C D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	16.972,50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	20230B0000007	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	4512299010000	01620100002	100.000,00	C
				8996105000000	150120100000000	100.000,00	C
				8996102000000	18687164000102	100.000,00	C
				8971102000000	2022NE0000114	100.000,00	D
				7996107000000	150120100000000	100.000,00	D
				7996101000000	2022NE0000114	100.000,00	D
				7971102000000	2022NE0000114	100.000,00	C
				6322000000000	186871640001022022NE0000114	100.000,00	C
				6321000000000	186871640001022022NE0000114	100.000,00	D
				2131102020000	F186871640001022022NE0000114	100.000,00	D
				3512299010000	01620100002	100.000,00	D
			701879	OB conta movimento	F150120100000000000103563375640	100.000,00	C
26/01/2023	20230B0000008	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	8996102000000	02341467000120	83,37	C
				8996105000000	150120100000000	83,37	C
				8971102000000	2022NE0000294	83,37	D
				7996107000000	150120100000000	83,37	D
				7996101000000	2022NE0000294	83,37	D
				7971102000000	2022NE0000294	83,37	C
				6322000000000	023414670001202022NE0000294	83,37	C
				6321000000000	023414670001202022NE0000294	83,37	D
				4512299010000	01620100002	83,37	C
				2131102020000	F023414670001202022NE0000294	83,37	D
				3512299010000	01620100002	83,37	D
			701879	OB conta movimento	F1501201000000000023703739160571	83,37	C
26/01/2023	20230B0000009	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	2131102020000	F023414670001202022NE0000294	7.967,83	D
				8996105000000	150120100000000	7.967,83	C
				4512299010000	01620100002	7.967,83	C
				6321000000000	023414670001202022NE0000294	7.967,83	D
				8971102000000	2022NE0000294	7.967,83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB0000010	701879	OB conta movimento	7971102000000	2022NE0000294	7.967,83	C
				7996101000000	2022NE0000294	7.967,83	D
				7996107000000	1501201000000000	7.967,83	D
				3512299010000	016201000002	7.967,83	D
				8996102000000	02341467000120	7.967,83	C
				6322000000000	023414670001202022NE0000294	7.967,83	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	7.967,83	C
26/01/2023	2023OB0000010	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	6321000000000	023414670001202022NE0000294	3.633,88	D
				4512299010000	016201000002	3.633,88	C
				6322000000000	023414670001202022NE0000294	3.633,88	C
				7971102000000	2022NE0000294	3.633,88	C
				7996101000000	2022NE0000294	3.633,88	D
				8996105000000	1501201000000000	3.633,88	C
				8996102000000	02341467000120	3.633,88	C
				8971102000000	2022NE0000294	3.633,88	D
				7996107000000	1501201000000000	3.633,88	D
				3512299010000	016201000002	3.633,88	D
				2131102020000	F023414670001202022NE0000294	3.633,88	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.633,88	C
26/01/2023	2023OB0000011	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	7971102000000	2022NE0000029	181,76	C
				8996105000000	1501201000000000	181,76	C
				7996107000000	1501201000000000	181,76	D
				2131102020000	F669702290001672022NE0000029	181,76	D
				3512299010000	016201000002	181,76	D
				4512299010000	016201000002	181,76	C
				8971102000000	2022NE0000029	181,76	D
				6321000000000	669702290001672022NE0000029	181,76	D
				7996101000000	2022NE0000029	181,76	D
				6322000000000	669702290001672022NE0000029	181,76	C
				8996102000000	66970229000167	181,76	C

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

				8996108000000	1501201000000000	8,00	C
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000041	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000041	8,00	D
				8211301000000	1501201000000000	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8971101000000	2023NE0000041	8,00	D
				8994101000000		8,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	8,00	D
					F150120100000000023703739160571	8,00	C

31/01/2023	2023OB0000017	530309	Pagamento Retenção Seguros	3512299010000	01620100002	151,66	D
------------	---------------	--------	----------------------------	---------------	-------------	--------	---

				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000041	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000041	151,66	D
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8971101000000	2023NE0000041	151,66	D
				8994101000000		151,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	151,66	D
					F150120100000000023703739160571	151,66	C

31/01/2023	2023OB0000018	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C
------------	---------------	--------	--	---------------	---------------------------------	--------	---



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	6.352.57	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	6.352.57	D
				4512299010000	01620100002	6.352.57	C
				6221303000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				6221304000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	C
				7971101000000	2023NE0000041	6.352.57	C
				7994106020000	PF0000001	6.352.57	C
				7996106000000	1501201000000000	6.352.57	D
				7996111000000	2023NE0000041	6.352.57	D
				8211301000000	1501201000000000	6.352.57	D
				8211401000000	1501201000000000	6.352.57	C
				8971101000000	2023NE0000041	6.352.57	D
				8994101000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				8996101000000	01620100002	6.352.57	C
				3512299010000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	6.352.57	C
				4512299010000	01620100002	6.352.57	C
				6221303000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				6221304000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	C
				7971101000000	2023NE0000041	6.352.57	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978.34	C
31/01/2023	2023OB0000019	701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.352.57	C
31/01/2023	2023OB0000020	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000041	3.978.34	D
				8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8971101000000	2023NE0000041	3.978.34	D
				8994101000000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	D
				8996101000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8996108000000	01620100002	3.978.34	C
				3512299010000	FPF0000001 2023NE0000041	3.978.34	D
				2188101011200	01620100002	3.978.34	D
				4512299010000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	D
				6221303000000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	C
				6221304000000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	C
				7971101000000	2023NE0000041	3.978.34	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978.34	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	377.94	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000041	377.94	D
				4512299010000	01620100002	377.94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377.94	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	377.94	C
				7971101000000	2023NE0000041	377.94	C
				7994106020000	PF0000001	377.94	C
				7996106000000	1501201000000000	377.94	D
				7996111000000	2023NE0000041	377.94	D
				8211301000000	1501201000000000	377.94	D
				8211401000000	1501201000000000	377.94	C
				8871101000000	2023NE0000041	377.94	D
				8994101000000		377.94	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	377.94	C
				3512299010000	01620100002	377.94	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	377.94	C
31/01/2023	2023OB0000021						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	1501201000000000	38.94	D
				7996111000000	2023NE0000041	38.94	D
				8211301000000	1501201000000000	38.94	D
				8211401000000	1501201000000000	38.94	C
				8971101000000	2023NE0000041	38.94	D
				8994101000000		38.94	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38.94	C
				8996108000000	1501201000000000	38.94	C
				3512299010000	01620100002	38.94	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000041	38.94	D
				4512299010000	01620100002	38.94	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38.94	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38.94	C
				7971101000000	2023NE0000041	38.94	C
				7994106020000	PF0000001	38.94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	38.94	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000022	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 7996111000000 8211401000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	1501201000000000 FPF0000001 2023NE0000041 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002	28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26	C D C D C C C D D D C D C C D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C
31/01/2023	2023OB0000023	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 7996111000000 8211401000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	1501201000000000 FPF0000001 2023NE0000041 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002	1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93	C D C D C C C D D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB000024	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.669,93	C
				8996108000000	15012010000000000	13.141,94	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	13.141,94	D
				4512299010000	01620100002	13.141,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.141,94	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.141,94	C
				7971101000000	2023NE0000041	13.141,94	C
				7994106020000	PF0000001	13.141,94	C
				7996106000000	15012010000000000	13.141,94	D
				7996111000000	2023NE0000041	13.141,94	D
				8211301000000	15012010000000000	13.141,94	D
				8211401000000	15012010000000000	13.141,94	C
				8971010000000	2023NE0000041	13.141,94	D
				8994101000000		13.141,94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.141,94	C
				3512299010000	01620100002	13.141,94	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	13.141,94	C
31/01/2023	2023OB000025	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	15012010000000000	2.323,63	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	2.323,63	D
				4512299010000	01620100002	2.323,63	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.323,63	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.323,63	C
				7971101000000	2023NE0000041	2.323,63	C
				7994106020000	PF0000001	2.323,63	C
				7996106000000	15012010000000000	2.323,63	D
				7996111000000	2023NE0000041	2.323,63	D
				8211301000000	15012010000000000	2.323,63	D
				8211401000000	15012010000000000	2.323,63	C
				8971010000000	2023NE0000041	2.323,63	D
				8994101000000		2.323,63	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.323,63	C
				3512299010000	01620100002	2.323,63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB000026	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	2.323,63	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	15012010000000000	117,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	117,00	D
				4512299010000	01620100002	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000041	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	15012010000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000041	117,00	D
				8211301000000	15012010000000000	117,00	D
				8211401000000	15012010000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000041	117,00	D
				8994101000000		117,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				3512299010000	01620100002	117,00	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	117,00	C
31/01/2023	2023OB000027	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				8996108000000	15012010000000000	422,82	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	422,82	D
				4512299010000	01620100002	422,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C
				7971101000000	2023NE0000041	422,82	C
				7994106020000	PF0000001	422,82	C
				7996106000000	15012010000000000	422,82	D
				7996111000000	2023NE0000041	422,82	D
				8211301000000	15012010000000000	422,82	D
				8211401000000	15012010000000000	422,82	C
				8971101000000	2023NE0000041	422,82	D
				8994101000000		422,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000028	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	422.82	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
31/01/2023	2023OB0000029	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.412.73	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	3.412.73	D
				4512299010000	01620100002	3.412.73	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.412.73	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.412.73	C
				7971101000000	2023NE0000041	3.412.73	C
				7994106020000	PF0000001	3.412.73	C
				7996106000000	1501201000000000	3.412.73	D
				7996111000000	2023NE0000041	3.412.73	D
				8211401000000	1501201000000000	3.412.73	D
				8211401000000	1501201000000000	3.412.73	C
				8971101000000	2023NE0000041	3.412.73	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.412.73	C
				8996101000000	1501201000000000	3.412.73	C
				8996101000000	F15012010000000023703739160571	3.412.73	C
31/01/2023	2023OB0000029	701879	OB conta movimento	1111119010000		3.412.73	C
31/01/2023	2023OB0000029	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	533.77	D
				4512299010000	01620100002	533.77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	C
				7971101000000	2023NE0000041	533.77	C
				7994106020000	PF0000001	533.77	C
				7996106000000	1501201000000000	533.77	D
				7996111000000	2023NE0000041	533.77	D
				8211301000000	1501201000000000	533.77	D
				8211401000000	1501201000000000	533.77	C
				8971101000000	2023NE0000041	533.77	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	D
				8996101000000		533.77	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000030	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 3512299010000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996110000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 PF0000001	3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83	C D D C D D D D C C
701879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	533.77	C
31/01/2023	2023OB0000031	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000041 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002	7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01	C C D D C D D C C C D D
701879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3334.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000032	701879	OB conta movimento	2188101011200	FPF000001 2023NE000041	7.958,01	D
				3512299010000	01620100002	7.958,01	D
				7996111000000	2023NE000041	7.958,01	D
31/01/2023	2023OB0000033	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	4512299010000	01620100002	212,50	C
				3512299010000	01620100002	212,50	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	212,50	C
				7971101000000	2023NE000041	212,50	C
				7994106020000	PF0000001	212,50	C
				7996106000000	1501201000000000	212,50	D
				7996111000000	2023NE000041	212,50	D
				8211301000000	1501201000000000	212,50	D
				8211401000000	1501201000000000	212,50	C
				8971101000000	2023NE000041	212,50	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	212,50	C
				8996108000000	1501201000000000	212,50	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000041	212,50	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	212,50	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	212,50	C
31/01/2023	2023OB0000033	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	827,52	C
				7971101000000	2023NE000041	827,52	C
				7994106020000	PF0000001	827,52	C
				7996106000000	1501201000000000	827,52	D
				7996111000000	2023NE000041	827,52	D
				8211301000000	1501201000000000	827,52	D
				8211401000000	1501201000000000	827,52	C
				8971101000000	2023NE000041	827,52	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	827,52	D
				8996101000000	1501201000000000	827,52	C
				8996108000000	1501201000000000	827,52	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
31/01/2023	2023OB0000034	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	3512299010000	01620100002	827.52	D			
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	827.52	D			
				4512299010000	01620100002	827.52	C			
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	D			
				6221304000000	16201231220001150120100000000031901199	441.20	C			
				7971101000000	2023NE0000041	441.20	C			
				7994106020000	PF0000001	441.20	C			
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D			
				7996111000000	2023NE0000041	441.20	D			
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D			
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C			
				8971101000000	2023NE0000041	441.20	D			
				8994101000000	1501201000000000	441.20	D			
				8996101000000	1501201000000000	441.20	C			
2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	441.20	D							
701879		OB conta movimento								
				F150120100000000023703739160571	441.20	C				
1111119010000										
31/01/2023	2023OB0000035	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFNI	8996108000000	1501201000000000	31.312.17	C			
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312.17	C			
				8994101000000		31.312.17	D			
				8971101000000	2023NE0000041	31.312.17	D			
				8211401000000	1501201000000000	31.312.17	C			
				8211301000000	1501201000000000	31.312.17	D			
				7996111000000	2023NE0000041	31.312.17	D			
				7996106000000	1501201000000000	31.312.17	D			
				7994111020000	PF0000001	31.312.17	C			
				7971101000000	2023NE0000041	31.312.17	C			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
31/01/2023	20230B000036	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	8896108000000 8896101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994101620000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010401 3512299010000 8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000041 162012312200012003000115012010000000031901199 01620100002 F1501201000000000 01620100002 8994101000000	32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45 32.939,45	C C D C D D D C C D D D D D D D		
				701879	OB conta movimento	1111119010000		31.312,17	C
				701879	OB conta movimento		F150120100000000023703739160571	32.939,45	C
27/01/2023	20230B0017312	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175 1620123122000120030001150120100000000031901175 2023NE0000045 1501201000000000 2023NE0000045 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000045 1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00	D C C D D D C D D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8996108000000			211101010000	1501201000000000	16.400,00	C
	4512299010000			6221303000000	FPF0000001 2023NE0000041	122.906,47	D
	6221304000000			7971101000000	01410200001	122.906,47	C
	7971101000000			8211401000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	D
	7996105000000			8211401000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	C
	7996110000000			8971101000000	2023NE0000041	122.906,47	C
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	122.906,47	D
	8211401000000			8211401000000	2023NE0000041	122.906,47	D
	8971101000000			8211401000000	1501201000000000	122.906,47	D
	8996101000000			8971101000000	2023NE0000041	122.906,47	D
	8996108000000			8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	C
	2111010100000			2111010100000	1501201000000000	122.906,47	C
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000042	50.097,92	D
	6221303000000			6221303000000	01410200001	50.097,92	C
	6221304000000			7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
	7971101000000			7996105000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	7996105000000			7996110000000	2023NE0000042	50.097,92	C
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	50.097,92	D
	8211401000000			8211401000000	2023NE0000042	50.097,92	D
	8971101000000			8971101000000	1501201000000000	50.097,92	D
	8996101000000			8996101000000	2023NE0000042	50.097,92	D
	8996108000000			2111010100000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	2111010100000			2111010100000	1501201000000000	50.097,92	C
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000047	36,16	D
	6221303000000			6221303000000	01410200001	36,16	C
	6221304000000			7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	7971101000000			7996105000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	7996105000000			7996110000000	2023NE0000047	36,16	C
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	D
	8211401000000			8211401000000	2023NE0000047	36,16	D
	8971101000000			8971101000000	1501201000000000	36,16	D
	8996101000000			8996101000000	2023NE0000047	36,16	D
	8996108000000			8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	2111010100000			2111010100000	1501201000000000	36,16	C
					FPF0000001 2023NE0000044	21.822,84	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01410200001	21.822.84	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822.84	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822.84	C
				7971101000000	2023NE0000044	21.822.84	C
				7996105000000	1501201000000000	21.822.84	D
				7996111000000	2023NE0000044	21.822.84	D
				8211301000000	1501201000000000	21.822.84	D
				8211401000000	1501201000000000	21.822.84	C
				8971101000000	2023NE0000044	21.822.84	D
				8996101000000	1501201000000000	21.822.84	C
				8996108000000	1501201000000000	21.822.84	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000046	6.017.92	D
				4512299010000	01410200001	6.017.92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				7971101000000	2023NE0000046	6.017.92	C
				7996105000000	1501201000000000	6.017.92	D
				7996111000000	2023NE0000046	6.017.92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017.92	D
				8211401000000	1501201000000000	6.017.92	C
				8971101000000	2023NE0000046	6.017.92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				8996108000000	1501201000000000	6.017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000043	30.819.01	D
				4512299010000	01410200001	30.819.01	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819.01	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819.01	C
				7971101000000	2023NE0000043	30.819.01	C
				7996105000000	1501201000000000	30.819.01	D
				7996111000000	2023NE0000043	30.819.01	D
				8211301000000	1501201000000000	30.819.01	D
				8211401000000	1501201000000000	30.819.01	C
				8971101000000	2023NE0000043	30.819.01	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819.01	C
				8996108000000	1501201000000000	30.819.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000045	16.400.00	D
				4512299010000	01410200001	16.400.00	C

541010 Valores pagos DDR. Lançamento Automático



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000001	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	7211200000000	1501201000000000	248.100,32	D
				7996109000000	1501201000000000	248.100,32	D
				8211101000000	1501201000000000	248.100,32	C
				8996106000000	1501201000000000	248.100,32	C
02/01/2023	2023SD0000002	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	1.903.604,04	C
				8221101010000	1501201000000003	1.903.604,04	D
02/01/2023	2023SD0000003	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000003	262.819,80	C
				8221101020000	1501201000000003	262.819,80	D
02/01/2023	2023SD0000004	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000003	88.984,20	D
				8221101020000	1501201000000003	88.984,20	C
02/01/2023	2023SD0000005	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	190.326,24	C
				8221101010000	1501201000000003	190.326,24	D
02/01/2023	2023SD0000006	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	770.000,00	C
				8221101010000	1501201000000003	770.000,00	D
02/01/2023	2023SD0000007	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	136.716,11	C
				8221101010000	1501201000000003	136.716,11	D
02/01/2023	2023SD0000008	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	23.408,00	C
				8221101010000	1501201000000003	23.408,00	D
				8221101020000	1501201000000003	200.000,00	C
				8221101010000	1501201000000003	200.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD000009	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	26.250,00	D
				8221101020000	150120100000000003	26.250,00	C
02/01/2023	2023SD0000010	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1.580,80	D
				8221101020000	150120100000000003	1.580,80	C
02/01/2023	2023SD0000011	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	8.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	8.000,00	C
02/01/2023	2023SD0000012	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	59.140,00	D
				8221101020000	150120100000000003	59.140,00	C
02/01/2023	2023SD0000013	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	17.933,70	D
				8221101020000	150120100000000003	17.933,70	C
02/01/2023	2023SD0000014	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	27.300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	27.300,00	C
02/01/2023	2023SD0000015	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	40.032,00	D
				8221101020000	150120100000000003	40.032,00	C
02/01/2023	2023SD0000016	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	40.650,00	D
				8221101020000	150120100000000003	40.650,00	C
02/01/2023	2023SD0000017	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	67.585,01	D
				8221101020000	150120100000000003	67.585,01	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000018			8221101010000	1501201000000000003	67.585,01	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	4.158,38	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.158,38	C
02/01/2023	2023SD0000019			8221101010000	1501201000000000003	24.129,02	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	24.129,02	C
02/01/2023	2023SD0000020			8221101020000	1501201000000000003	13.315,66	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	13.315,66	D
02/01/2023	2023SD0000021			8221101010000	1501201000000000003	15.918,00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	15.918,00	C
02/01/2023	2023SD0000022			8221101020000	1501201000000000003	10.950,00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	10.950,00	D
02/01/2023	2023SD0000023			8221101010000	1501201000000000003	21.570,00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	21.570,00	C
02/01/2023	2023SD0000024			8221101020000	1501201000000000003	2.456,52	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	2.456,52	D
02/01/2023	2023SD0000025			8221101010000	1501201000000000003	33.848,80	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	33.848,80	C
02/01/2023	2023SD0000026			8221101010000	1501201000000000003		
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000027	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	7.097,28 7.097,28	D C
02/01/2023	2023SD0000028	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	21.427,68 21.427,68	C D
02/01/2023	2023SD0000029	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	73.710,42 73.710,42	D C
02/01/2023	2023SD0000030	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	11.420,10 11.420,10	D C
02/01/2023	2023SD0000031	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	4.999,63 4.999,63	D C
02/01/2023	2023SD0000032	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	36.000,00 36.000,00	C D
02/01/2023	2023SD0000033	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	120.000,00 120.000,00	D C
02/01/2023	2023SD0000034	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	720,00 720,00	C D
02/01/2023	2023SD0000035	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	64.608,60 64.608,60	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000036	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	770.000,00 770.000,00	C D
02/01/2023	2023SD0000037	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	26.250,00 26.250,00	C D
02/01/2023	2023SD0000038	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	33.848,80 33.848,80	D C
02/01/2023	2023SD0000039	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	10.950,00 10.950,00	D C
02/01/2023	2023SD0000040	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	23.408,00 23.408,00	D C
02/01/2023	2023SD0000041	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	27.300,00 27.300,00	D C
02/01/2023	2023SD0000042	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	2.456,52 2.456,52	C D
02/01/2023	2023SD0000043	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.580,80 1.580,80	D C
02/01/2023	2023SD0000043	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	17.216,00 17.216,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000044	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000003	17.216,00	C
				8221101010000	15072010000000003	17.216,00	D
02/01/2023	2023SD0000045	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000003	10.758,87	C
				8221101010000	15072010000000003	10.758,87	D
02/01/2023	2023SD0000046	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4.316,91	D
				8221101020000	15072010000000003	4.316,91	C
02/01/2023	2023SD0000047	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000004	5.600,92	C
				8221101010000	15072010000000004	5.600,92	D
02/01/2023	2023SD0000048	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000004	1.088,95	D
				8221101020000	15072010000000004	1.088,95	C
02/01/2023	2023SD0000049	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	2.456,52	D
				8221101020000	15072010000000003	2.456,52	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023NDD000032	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	D
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		17.500,00	D
				7221101000000		17.500,00	C
02/02/2023	2023NDD000033	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		20.000,00	C
				8221101010000		20.000,00	D
03/02/2023	2023NDD000034	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		17.500,00	D
				8221101010000		17.500,00	C
03/02/2023	2023NDD000035	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300	1620123122000120010001150120100000000339033	17.500,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	17.500,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		17.500,00	C
				8221101010000		17.500,00	D
03/02/2023	2023NDD000036	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339093	17.500,00	C
				6221901020100	16201231220001200100011501201000000000339093	17.500,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		17.500,00	C
				7221101000000		17.500,00	D
03/02/2023	2023NDD000037						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023ND0000038	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	20.000,00	C
03/02/2023	2023ND0000038	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339039	20.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	20.000,00	D
03/02/2023	2023ND0000039	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	20.000,00	D
				7221101000000	15012010000000003	20.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
03/02/2023	2023ND0000039	200078	A acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
				6221901020100	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	20.000,00	C
06/02/2023	2023ND0000040	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	20.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	20.000,00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	D
06/02/2023	2023ND0000040	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	C
				7221101010000	15012010000000003	1.242,14	D
06/02/2023	2023ND0000041	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	1.242,14	C
				7221101000000	15012010000000003	1.242,14	D
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	C
06/02/2023	2023ND0000042	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	5.474,94	D
				7221101000000	15012010000000003	5.474,94	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D
06/02/2023	2023ND0000042	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	8221101010000	15012010000000003	5.474,94	D
				7221101000000	15012010000000003	5.474,94	C
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/02/2023	2023ND0000043	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1.190,35	D
				6221201010000	16201231220001264300011501201000000000339040	1.190,35	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	1.190,35	C
				8221101010000	150120100000000003	1.190,35	D
06/02/2023	2023ND0000043	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	17.500,00	D
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	17.500,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	17.500,00	D
				7221101000000	150120100000000003	17.500,00	C
06/02/2023	2023ND0000044	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	C
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	5.474,94	C
				7221101000000	150120100000000003	5.474,94	D
06/02/2023	2023ND0000045	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D
				6221901020300	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	5.474,94	C
				8221101010000	150120100000000003	5.474,94	D
06/02/2023	2023ND0000046	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231220001208700011501201000000000339092	5.474,94	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339092	5.474,94	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	5.474,94	D
				8221101010000	150120100000000003	5.474,94	C
06/02/2023	2023ND0000047	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1.190,35	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/02/2023	2023ND0000048	20079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221201010000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.190,35	D
				7221101000000		1.190,35	D
				8221101010000		1.190,35	C
06/02/2023	2023ND0000049	20078	Acréscimo do Crédito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339092	1.190,35	D
				5221901020300		1.190,35	C
				7221101000000		1.190,35	C
06/02/2023	2023ND0000050	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	16201231220001200100011501201000000000339039	1.750,00	D
				7221101000000		1.750,00	C
				8221101010000		1.750,00	C
06/02/2023	2023ND0000051	20079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231220001200100011501201000000000339039	17.500,00	C
				6221100000000		17.500,00	D
				7221101000000		17.500,00	C
06/02/2023	2023ND0000052	20078	Acréscimo do Crédito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231220001200100011501201000000000339092	17.500,00	D
				6221100000000		17.500,00	C
				8221101010000		17.500,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/02/2023	2023NDD000053	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	17.500,00	D
				8221101010000	15012010000000003	17.500,00	C
				200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039
06/02/2023	2023NDD000053	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	D
				8221101010000	15012010000000003	1.242,14	C
				200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339037
08/02/2023	2023NDD000054	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221101010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.323,03	D
				8221101010000	15012010000000003	1.323,03	C
				200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221101010000	1620123122330415610001150120100000000339039
09/02/2023	2023NDD000055	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	1620123122330415610001150120100000000339039	20,000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	1.323,03	D
				200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339039
09/02/2023	2023NDD000056	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	1620123122330415610001150120100000000339039	20,000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	20,000,00	D
				200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030
09/02/2023	2023NDD000057	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	1.323,03	D
				8221101010000	15012010000000003	1.323,03	C
				200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023ND0000058	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	822110101000 722110100000	150120100000000003 150120100000000003	1.323,03 1.323,03	C D
09/02/2023	2023ND0000059	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	622110000000 521901020300 722110100000 822110101000	16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 150120100000000003 150120100000000003	1.323,03 1.323,03 1.323,03 1.323,03	D C C D
09/02/2023	2023ND0000060	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	5221901020100 6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091 16201231253304213500011501201000000000339091	1.323,03 1.323,03	D C
09/02/2023	2023ND0000061	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	1.323,03 1.323,03 1.323,03	D C D
09/02/2023	2023ND0000062	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000 5221901020300	16201231223304156100011501201000000000339039 16201231223304156100011501201000000000339039	20.000,00 20.000,00	D C
09/02/2023	2023ND0000063	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003	20.000,00 20.000,00	D C
09/02/2023	2023ND0000064	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	5221901020100 6221100000000	162012312233041561000115012010000000000339014 162012312233041561000115012010000000000339014	20.000,00 20.000,00	D C
09/02/2023	2023ND0000065	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	20.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023ND0000063	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	8221101010000	150120100000000003	20.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	D
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	C
09/02/2023	2023ND0000064	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	102,39	D
				7221101000000	150120100000000003	102,39	C
09/02/2023	2023ND0000065	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	D
09/02/2023	2023ND0000066	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	102,39	D
				7221101000000	150120100000000003	102,39	C
09/02/2023	2023ND0000067	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339091	102,39	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	102,39	C
10/02/2023	2023ND0000067	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	102,39	D
				8221101010000	150120100000000003	102,39	C
10/02/2023	2023ND0000067	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339037	900.000,00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	900.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	900.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023NDD0000068	200079	Redução alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900.000,00	D
				6221901020300	16201231220001200100011501201000000000339037	900.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	900.000,00	D
				7221101000000	150720100000000003	900.000,00	C
10/02/2023	2023NDD0000069	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do ODD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	900.000,00	C
				6221901020100	16201231220001200100011501201000000000339039	900.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	900.000,00	C
				7221101000000	150720100000000003	900.000,00	D
15/02/2023	2023NDD0000070	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001264300011501201000000000339040	713,00	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	713,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	713,00	C
				8221101010000	150720100000000003	713,00	D
17/02/2023	2023NDD0000071	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001264300011501201000000000339040	713,00	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	713,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	713,00	C
				7221101000000	150720100000000003	713,00	D
17/02/2023	2023NDD0000072	200079	Redução alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	713,00	D
				6221901020300	16201231220001264300011501201000000000339040	713,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	713,00	C
				8221101010000	150720100000000003	713,00	D
17/02/2023	2023NDD0000073						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NDD000074	200078	Acredscimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339092	713.00	C
				6221901020100	16201231220001264300011501201000000000339092	713.00	D
				7221101000000	150120100000000003	713.00	D
				8221101010000	150120100000000003	713.00	C
24/02/2023	2023NDD000075	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	1,102.39	D
				6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	C
				8221101010000	150120100000000003	1,102.39	D
				7221101000000	150120100000000003	1,102.39	C
24/02/2023	2023NDD000076	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	C
				7221101000000	150120100000000003	1,102.39	D
				8221101010000	150120100000000003	1,102.39	C
24/02/2023	2023NDD000077	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	D
				8221101010000	150120100000000003	1,102.39	D
				7221101000000	150120100000000003	1,102.39	C
03/02/2023	2023NE0000080	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1,102.39	C
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339091	1,102.39	D
				7221101000000	150120100000000003	1,102.39	D
				8221101010000	150120100000000003	1,102.39	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023NE0000081	40091	Cotas Utilizadas	822410000000	42544208000111	17.216,00	C
				821120000000	1501201000000000	17.216,00	C
				8211101000000	1501201000000000	17.216,00	D
				7224100000000	42544208000111	17.216,00	D
				6229101000000	1620123122000112023NE000080	17.216,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	17.216,00	D
				5229101010000	2023NE0000080	17.216,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	17.216,00	D
				1501201000000003202302	1501201000000003202302	17.216,00	C
03/02/2023	2023NE0000082	40091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	10.758,87	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903017	10.758,87	C
				6229101000000	131723470001632023NE0000081	10.758,87	C
				7224100000000	13172347000163	10.758,87	D
				5229101010000	2023NE0000081	10.758,87	D
				8211200000000	1501201000000000	10.758,87	C
				8224100000000	13172347000163	10.758,87	C
				8211101000000	1501201000000000	10.758,87	D
				8221104000000	1501201000000003202302	10.758,87	C
				8221103000000	1501201000000003202302	10.758,87	D
03/02/2023	2023NE0000082	40091	Empenho de Despesa	6229101000000	131723470001632023NE0000082	5.600,92	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000044905230	5.600,92	C
				7224100000000	13172347000163	5.600,92	D
				8211101000000	1501201000000000	5.600,92	D
				8211200000000	1501201000000000	5.600,92	C
				8224100000000	13172347000163	5.600,92	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449052	5.600,92	D
				5229101010000	2023NE0000082	5.600,92	D
				8221104000000	1501201000000004202302	5.600,92	C
				8221103000000	1501201000000004202302	5.600,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023NE0000083	400091	Empenho de Despesa	724100000000	04156527000160	64.608,60	D
				821101000000	1501201000000000	64.608,60	D
				821120000000	1501201000000000	64.608,60	C
				822410000000	04156527000160	64.608,60	C
				522910101000	2023NE0000083	64.608,60	D
				622110000000	16201231220001200100011501201000000000339033	64.608,60	D
				622130100000	1620123122000120010001150120100000000033903301	64.608,60	C
				622910100000	041565270001602023NE0000083	64.608,60	C
		401091	Cotas Utilizadas	822110300000	15012010000000003202302	43.072,40	D
				822110400000	15012010000000003202302	43.072,40	C
				822110300000	15012010000000003202303	21.536,20	D
				822110400000	15012010000000003202303	21.536,20	C
03/02/2023	2023NE0000084	400091	Empenho de Despesa	522910101000	2023NE0000084	1.088,95	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000449052	1.088,95	D
				724100000000	13172347000163	1.088,95	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000044905235	1.088,95	C
				822410000000	13172347000163	1.088,95	C
				821120000000	1501201000000000	1.088,95	C
				821110100000	1501201000000000	1.088,95	D
				622910100000	131723470001632023NE0000084	1.088,95	C
		401091	Cotas Utilizadas	822110400000	15012010000000004202302	1.088,95	C
				822110300000	15012010000000004202302	1.088,95	D
03/02/2023	2023NE0000085	400091	Empenho de Despesa	822410000000	24681257000114	27.300,00	C
				821120000000	1501201000000000	27.300,00	C
				821110100000	1501201000000000	27.300,00	D
				724100000000	24681257000114	27.300,00	D
				622910100000	246812570001142023NE0000085	27.300,00	C
				622130100000	1620123125330421350001150120100000000033903001	27.300,00	C
				622110000000	16201231253304213500011501201000000000339030	27.300,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023NE0000086	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000085	27.300,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202308	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202306	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202305	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202304	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202304	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202303	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202302	6.825,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	6.825,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	6.825,00	D
03/02/2023	2023NE0000087	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	4.000,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	4.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8224100000000	05272149220	4.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	4.000,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339030	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				6229101000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
07/02/2023	2023NE0000088	400091	Empenho de Despesa	722410000000	05272149220	4.000,00	D				
				5229101010000	2023NE0000087	4.000,00	D				
				8221104000000	15012010000000003202302	4.000,00	C				
07/02/2023	2023NE0000088	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	4.000,00	D				
				8211200000000	1501201000000000	4.232,80	C				
				8211101000000	1501201000000000	4.232,80	D				
				7224100000000	40432544000147	4.232,80	D				
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	C				
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	4.232,80	C				
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	4.232,80	D				
				5229101010000	2023NE0000088	4.232,80	D				
				6229101000000	404325440001472023NE0000088	4.232,80	C				
				8221103000000	15012010000000003202302	4.232,80	D				
				8221104000000	15012010000000003202302	4.232,80	C				
				07/02/2023	2023NE0000089	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	03264927000127	1.242,14	C
8211200000000	1501201000000000	1.242,14	C								
8211101000000	1501201000000000	1.242,14	D								
7224100000000	03264927000127	1.242,14	D								
6229101000000	03264927000127	1.242,14	C								
6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	1.242,14	C								
6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	1.242,14	D								
5229101010000	2023NE0000089	1.242,14	D								
8221103000000	15012010000000003202302	1.242,14	D								
8221104000000	15012010000000003202302	1.242,14	C								
09/02/2023	2023NE0000090	400091	Empenho de Despesa					5229101010000	2023NE0000090	51.129,00	D
								6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	51.129,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	51.129,00	C				
09/02/2023	2023NE0000090	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	000000005098922023NE0000090	51.129,00	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023NE0000091	401091	Cotas Utilizadas	7224100000000	0000000509892	51,129.00	D
				8211101000000	1501201000000000	51,129.00	D
				8211200000000	1501201000000000	51,129.00	C
				8224100000000	0000000509892	51,129.00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	4,260.75	D
				8221104000000	1501201000000003202310	4,260.75	C
				8221103000000	1501201000000003202312	4,260.75	D
				8221104000000	1501201000000003202312	4,260.75	C
				8221103000000	1501201000000003202311	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202310	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202309	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202309	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202308	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202308	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202307	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202306	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202306	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202305	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202305	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202304	4,260.75	C
				8221104000000	1501201000000003202304	4,260.75	D
				8221103000000	1501201000000003202302	8,521.50	D
				8221104000000	1501201000000003202302	8,521.50	C
				8221103000000	1501201000000003202303	4,260.75	D
				8221104000000	1501201000000003202303	4,260.75	C
09/02/2023	2023NE0000091	401091	Empenho de Despesa	8224100000000	06056855000110	300,620.48	C
				8211200000000	1501201000000000	300,620.48	C
				8211101000000	1501201000000000	300,620.48	D
				7224100000000	06056855000110	300,620.48	D
				6229101000000	06056855000110	300,620.48	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	300,620.48	C
				6229101010000	2023NE0000091	300,620.48	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	300,620.48	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/02/2023	2023NE0000092	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	150120100000000033202302	132.249,02	D
				8221104000000	150120100000000033202304	84.185,73	C
				8221103000000	150120100000000033202304	84.185,73	D
				8221104000000	150120100000000033202303	84.185,73	C
				8221103000000	150120100000000033202303	84.185,73	D
				8221104000000	150120100000000033202302	132.249,02	C
				8224100000000	03337966000107	45.625,00	C
				8211200000000	1501201000000000	45.625,00	C
				8211101000000	1501201000000000	45.625,00	D
				7224100000000	03337966000107	45.625,00	D
				6229101000000	03337966000107	45.625,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903941	45.625,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	45.625,00	D
				5229101010000	2023NE0000092	45.625,00	D
				401091			
				8221104000000	150120100000000033202303	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202304	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202303	4.562,50	D
				8221104000000	150120100000000033202312	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202312	4.562,50	C
				8221104000000	150120100000000033202312	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202304	4.562,50	C
				8221104000000	150120100000000033202305	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202305	4.562,50	C
				8221104000000	150120100000000033202306	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202306	4.562,50	D
				8221104000000	150120100000000033202306	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202307	4.562,50	C
				8221104000000	150120100000000033202307	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202308	4.562,50	D
				8221104000000	150120100000000033202308	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202309	4.562,50	D
				8221104000000	150120100000000033202309	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202310	4.562,50	D
				8221104000000	150120100000000033202310	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202311	4.562,50	D
				8221104000000	150120100000000033202311	4.562,50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000093	400091	Empenho de Despesa	62291010000000	PF0000001 2023NE0000093	254.308,00	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	254.308,00	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	254.308,00	D
				82112000000000	1501201000000000	254.308,00	C
				82111010000000	1501201000000000	254.308,00	D
				72241000000000	PF0000001	254.308,00	D
				52291010100000	2023NE0000093	254.308,00	D
				82241000000000	PF0000001	254.308,00	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				72241000000000	PF0000001	22.380,91	D
				62291010000000	PF0000001 2023NE0000095	22.380,91	C
				82111010000000	1501201000000000	22.380,91	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.380,91	D
				52291010100000	2023NE0000095	22.380,91	D
				82241000000000	PF0000001	22.380,91	C
				82112000000000	1501201000000000	22.380,91	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				82211040000000	1501201000000001202302	50.097,92	C
				82211030000000	1501201000000001202302	50.097,92	D
16/02/2023	2023NE0000094	400091	Empenho de Despesa	62291010000000	PF0000001 2023NE0000094	50.097,92	C
				82241000000000	PF0000001	50.097,92	C
				82112000000000	1501201000000000	50.097,92	C
				82111010000000	1501201000000000	50.097,92	D
				72241000000000	PF0000001	50.097,92	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50.097,92	D
				52291010100000	2023NE0000094	50.097,92	D
				82211040000000	1501201000000001202302	50.097,92	C
				82211030000000	1501201000000001202302	50.097,92	D
16/02/2023	2023NE0000095	400091	Empenho de Despesa	72241000000000	PF0000001	22.380,91	D
				62291010000000	PF0000001 2023NE0000095	22.380,91	C
				82111010000000	1501201000000000	22.380,91	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.380,91	D
				52291010100000	2023NE0000095	22.380,91	D
				82241000000000	PF0000001	22.380,91	C
				82112000000000	1501201000000000	22.380,91	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000096	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202302	22.380,91	C
				8221103000000	15012010000000001202302	22.380,91	D
				5229101010000	2023NE0000096	17.000,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	17.000,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	C
				8224100000000	PF0000001	17.000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	17.000,00	C
				8211101000000	15012010000000000	17.000,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000096	17.000,00	C
				7224100000000	PF0000001	17.000,00	D
16/02/2023	2023NE0000097	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202302	17.000,00	D
				8221104000000	15012010000000001202302	17.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000097	10.976,70	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10.976,70	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000097	10.976,70	C
				7224100000000	PF0000001	10.976,70	D
				8211101000000	15012010000000000	10.976,70	D
				8211200000000	15012010000000000	10.976,70	C
				8224100000000	PF0000001	10.976,70	C
16/02/2023	2023NE0000098	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202302	10.976,70	D
				8221104000000	15012010000000001202302	10.976,70	C
				400091	PF0000001	6.017,92	C
				8224100000000	15012010000000000	6.017,92	C
				8211200000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				5229101010000	PF0000001	6.017,92	D
				7224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000098	6.017,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6.017,92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000099	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	6.017,92	D
				821103000000	1501201000000001202302	6.017,92	D
				821104000000	1501201000000001202302	6.017,92	C
				822410000000	PF0000001	4.290,00	C
				821120000000	1501201000000000	4.290,00	C
				722410000000	PF0000001	4.290,00	D
				821101000000	1501201000000000	4.290,00	D
				622910100000	PF0000001 2023NE0000099	4.290,00	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	4.290,00	D
16/02/2023	2023NE0000100	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000001202302	4.290,00	C
				822110300000	1501201000000001202302	4.290,00	D
				822410000000	PF0000001	36,16	C
				821120000000	1501201000000000	36,16	C
				522910101000	2023NE0000100	36,16	D
				722410000000	PF0000001	36,16	D
				622910100000	PF0000001 2023NE0000100	36,16	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				821101000000	1501201000000000	36,16	D
16/02/2023	2023NE0000101	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202302	36,16	D
				822110400000	1501201000000001202302	36,16	C
				522910101000	2023NE0000101	62.624,34	D
				622130100000	16201231220001200300011501201000000000031911310	62.624,34	C
				622110000000	162012312200012003000115012010000000000319113	62.624,34	D
				622910100000	049861630001462023NE0000101	62.624,34	C
				722410000000	04986163000146	62.624,34	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000102	400091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	62.624,34	D
				821120000000	1501201000000000	62.624,34	C
				822410000000	04986163000146	62.624,34	C
16/02/2023	2023NE0000102	400091	Empenho de Despesa	822110400000	1501201000000001202302	62.624,34	C
				822110300000	1501201000000001202302	62.624,34	D
				821120000000	1501201000000000	18.875,26	C
				821101000000	1501201000000000	18.875,26	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				622910100000	299790360010312023NE0000102	18.875,26	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319013	18.875,26	D
				522910101000	2023NE0000102	18.875,26	D
				822410000000	29979036001031	18.875,26	C
				722410000000	29979036001031	18.875,26	D
16/02/2023	2023NE0000103	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202302	18.875,26	D
				822110400000	1501201000000001202302	18.875,26	C
				821120000000	1501201000000000	943,76	C
				822410000000	29979036001031	943,76	C
				821101000000	1501201000000000	943,76	D
				622910100000	299790360010312023NE0000103	943,76	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901313	943,76	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319013	943,76	D
				522910101000	2023NE0000103	943,76	D
				722410000000	29979036001031	943,76	D
24/02/2023	2023NE0000104	400091	Empenho de Despesa	822110300000	15012010000000001202302	943,76	D
				822110400000	15012010000000001202302	943,76	C
				522910101000	2023NE0000104	330,00	D
24/02/2023	2023NE0000104	400091	Empenho de Despesa	622110000000	16201231223304156100011501201000000000339036	330,00	D
				822410000000	20029330220	330,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000105	400091	Cotas Utilizadas	6229101000000	2029330220 2023NE0000104	330.00	C
				7224100000000	20029330220	330.00	D
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	330.00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	300.00	D
24/02/2023	2023NE0000106	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	34532358272	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000106	330.00	D
				7224100000000	34532358272	330.00	D
				6229101000000	34532358272 2023NE0000106	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8221104000000	1501201000000003202302	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	330.00	D
24/02/2023	2023NE0000107	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	02918981222 2023NE0000107	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000108	401091	Cotas Utilizadas	822410000000	02918981222	330.00	C
				821120000000	1501201000000000	330.00	C
				821101000000	1501201000000000	330.00	D
				722410000000	02918981222	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				5229101010000	2023NE0000107	330.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	D
				722410000000	00882947222	300.00	D
24/02/2023	2023NE0000109	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300.00	D
				5229101010000	2023NE0000108	300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	00882947222	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000108	300.00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	367.50	C
24/02/2023	2023NE0000110	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	367.50	C
				8221103000000	15012010000000003202302	367.50	D
				8211200000000	1501201000000000	367.50	C
				8224100000000	27795225268	367.50	C
				5229101010000	2023NE0000109	367.50	D
				7224100000000	27795225268	367.50	D
				6229101000000	27795225268 2023NE0000109	367.50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	D
				8211101000000	1501201000000000	367.50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000111	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	D
						6221301000000	D
						6229101010000	D
						8211200000000	C
						8224100000000	C
						6229101000000	D
						7224100000000	D
						8211101000000	D
						8221104000000	C
						8221103000000	D
						1620123125330421350001150120100000000339091	D
						162012312533042135000115012010000000033909106	C
24/02/2023	2023NE0000112	400093	Anulacao do Empenho da despesa	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	7224100000000	C
						6229101000000	D
						6221301000000	D
						6221100000000	D
						5229101090000	C
						8224100000000	D
						8211200000000	D
						8211101000000	C
						8221104000000	C
						8221103000000	D
						1620123122000120870001150120100000000339092	C
						1620123122000120870001150120100000000339092	C
24/02/2023	2023NE0000089	400093	Anulacao do Empenho da despesa	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	7224100000000	C
						6229101000000	D
						6221301000000	D
						6221100000000	D
						5229101090000	C
						8224100000000	D
						8211200000000	D
						8211101000000	C
						8221104000000	C
						8221103000000	D
						1620123122000120870001150120100000000339092	C
						1620123122000120870001150120100000000339092	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000113	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821104000000	15012010000000033202302	1.242,14	D
				8211200000000	1501201000000000	4.232,80	D
				8211101000000	1501201000000000	4.232,80	C
				7224100000000	40432544000147	4.232,80	C
				6229101000000	40432544000147	4.232,80	D
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	4.232,80	C
				5229101090000	2023NE0000088	4.232,80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	4.232,80	D
				8221104000000	15012010000000033202302	4.232,80	D
				8221103000000	15012010000000033202302	4.232,80	C
24/02/2023	2023NE0000114	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				8224100000000	01164883283	300,00	C
				5229101010000	2023NE0000114	300,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000114	300,00	C
				7224100000000	01164883283	300,00	D
				8221103000000	15012010000000033202302	300,00	D
				8221104000000	15012010000000033202302	300,00	C
24/02/2023	2023NE0000115	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000115	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				7224100000000	02190735203	300,00	D
				6229101000000	02190735203 2023NE0000115	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000116	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	300.00	C
27/02/2023	2023NE0000116	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000116	455.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000116	455.00	C
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8224100000000	44139306220	455.00	C
				7224100000000	44139306220	455.00	D
27/02/2023	2023NE0000117	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	455.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	455.00	C
27/02/2023	2023NE0000117	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	44139306220	455.00	C
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				7224100000000	44139306220	455.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000117	455.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				5229101010000	2023NE0000117	455.00	D
27/02/2023	2023NE0000118	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	455.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	455.00	C
27/02/2023	2023NE0000118	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000118	300.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE0000118	300.00	C
				7224100000000	19250509200	300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000119	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	300,00	C
				822410000000	19250509200	300,00	C
				822110400000	15012010000000003202302	300,00	C
				822110300000	15012010000000003202302	300,00	D
				822410000000	00926972243	330,00	C
				821110100000	1501201000000000	330,00	D
				722410000000	00926972243	330,00	D
				622910100000	00926972243 2023NE0000119	330,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
				621120000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330,00	C
27/02/2023	2023NE0000120	400091	Empenho de Despesa	822110300000	15012010000000003202302	330,00	D
				822110400000	15012010000000003202302	330,00	C
				821110100000	1501201000000000	300,00	D
				622910100000	75094207253 2023NE0000120	300,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300,00	D
				522910101000	2023NE0000120	300,00	D
				722410000000	75094207253	300,00	D
				821120000000	1501201000000000	300,00	C
				822410000000	75094207253	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000121	400091	Empenho de Despesa	822110300000	15012010000000003202302	300,00	D
				822110400000	15012010000000003202302	300,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
				822410000000	00926972243	330,00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330,00	D
				821110100000	1501201000000000	330,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000122	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	00926972243 2023NE0000121	330.00	C
				7224100000000	00926972243	330.00	D
				6229101010000	2023NE0000121	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	330.00	C
27/02/2023	2023NE0000123	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
				7224100000000	75094207253	300.00	D
				6229101000000	75094207253 2023NE0000122	300.00	C
				8224100000000	75094207253	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				5229101010000	2023NE0000122	300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300.00	D
27/02/2023	2023NE0000124	401091	Cotas Utilizadas	7224100000000	20029330220 2023NE0000123	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000123	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	20029330220	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000123	330.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	D
27/02/2023	2023NE0000124	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	1620123122330415610001150120100000000339036	300.00	D
				6221100000000	2023NE0000124	300.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000126	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE0000124	300,00	C
				7224100000000	83942025272	300,00	D
				8211101000000	15012010000000000	300,00	D
				8211200000000	15012010000000000	300,00	C
				8224100000000	83942025272	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000125	330,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330,00	D
27/02/2023	2023NE0000125	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000125	330,00	C
				8211101000000	15012010000000000	330,00	D
				8211200000000	15012010000000000	330,00	C
				8224100000000	34532358272	330,00	C
				7224100000000	34532358272	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330,00	C
				8224100000000	02918981222	330,00	C
				8211200000000	15012010000000000	330,00	C
27/02/2023	2023NE0000127	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
				8221104000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330,00	D
				8221103000000	02918981222 2023NE0000126	330,00	C
				6221301000000	15012010000000000	330,00	C
				6221100000000	15012010000000000	330,00	D
				5229101010000	15012010000000003202302	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330,00	C
				8221103000000	02918981222	330,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000128	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000127	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	C
				7224100000000	00882947222	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000127	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000129	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	02190735203 2023NE0000129	300,00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221100000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				5229101010000	2023NE0000129	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	02190735203	300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
27/02/2023	2023NE0000129	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000128	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000128	300,00	C
				7224100000000	01164883283	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	01164883283	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000129	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000128	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6229101000000	01164883283 2023NE0000128	300,00	C
				7224100000000	01164883283	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	01164883283	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000129	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000128	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6229101000000	01164883283 2023NE0000128	300,00	C
				7224100000000	01164883283	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	01164883283	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000130	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000130	174.69	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	174.69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				6229101000000	00893377279 2023NE0000130	174.69	C
				8211101000000	1501201000000000	174.69	D
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	00893377279	174.69	C
				7224100000000	00893377279	174.69	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	174.69	C
				8221103000000	15012010000000003202302	174.69	D
27/02/2023	2023NE0000131	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000131	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				6229101000000	00426569237 2023NE0000131	550.55	C
				7224100000000	00426569237	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8224100000000	00426569237	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	550.55	D
				8221104000000	15012010000000003202302	550.55	C
28/02/2023	2023NE0000132	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000132	1.903.35	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339092	1.903.35	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033909240	1.903.35	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000132	1.903.35	C
				8224100000000	04407920000180	1.903.35	C
				8211101000000	1501201000000000	1.903.35	D
				8211200000000	1501201000000000	1.903.35	C
				7224100000000	04407920000180	1.903.35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NE000133	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202302 1501201000000003202302	1.903,35 1.903,35	C D
				82111010000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000	1501201000000000 1501201000000000 01335516000150 01335516000150 01335516000150 162012312200012001000115012010000000033903916 1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000133	298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44	D C C D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000	15012010000000003202306 15012010000000003202306 15012010000000003202305 15012010000000003202305 15012010000000003202304 15012010000000003202304 15012010000000003202303 15012010000000003202303	74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86	C D C D C D C D
28/02/2023	2023NE000134	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000 5229101090000 8211200000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8224100000000 6221301000000	1620123122330415610001150120100000000339014 2023NE000109 1501201000000000 27795225268 2023NE000109 27795225268 1501201000000000 27795225268 162012312233041561000115012010000000033901401	367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50	C C D D C C D D
01/02/2023	2023NE000035	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8221104000000 8221103000000 8123102010000	1501201000000003202302 1501201000000003202302 03264927000127	367,50 367,50 8.000,00	D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023NLD000036	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	712310200000	03264927000127	8.000,00	D
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	213110204000	F032649270001272022NE0000308	1.047,13	C
				8123102010000	03264927000127	1.047,13	D
				8123102020000	03264927000127	1.047,13	C
				3323108010000	03264927000127	1.047,13	D
				6311000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	D
				6313000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	C
				7224200000000	03264927000127	1.047,13	D
				8224400000000	03264927000127	1.047,13	C
				7971102000000	2022NE0000308	1.047,13	D
				8971102000000	2022NE0000308	1.047,13	C
01/02/2023	2023NLD000037	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	213110204000	F669702290001672022NE000029	306,48	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	3323111000000	66970229000167	306,48	D
				8123102020000	66970229000167	306,48	C
				8123102010000	66970229000167	306,48	D
				6311000000000	669702290001672022NE000029	306,48	D
				7971102000000	2022NE000029	306,48	D
				8224400000000	66970229000167	306,48	C
				7224200000000	66970229000167	306,48	D
				6313000000000	669702290001672022NE000029	306,48	C
				8971102000000	2022NE000029	306,48	C
01/02/2023	2023NLD000038	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	213110204000	F404325440001472022NE0000291	4.370,96	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	3323108050000	40432544000147	4.370,96	D
				8123102020000	40432544000147	4.370,96	C
				8123102010000	40432544000147	4.370,96	D
				8971102000000	2022NE0000291	4.370,96	C
				7971102000000	2022NE0000291	4.370,96	D
				8224400000000	40432544000147	4.370,96	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
01/02/2023	2023NLU000039	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	722420000000	40432544000147	4.370.96	D	
				631100000000	404325440001472022NE0000291	4.370.96	D	
				631300000000	404325440001472022NE0000291	4.370.96	C	
				2131102040000				
				610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos			
				3323211000000				
				631100000000	041647940001802022NE0000069	1.259.71	D	
				631300000000	041647940001802022NE0000069	1.259.71	C	
				722420000000	04164794000180	1.259.71	D	
				822440000000	04164794000180	1.259.71	C	
01/02/2023	2023NLU000040	520245	Relencoes ISS Serv. de Terceiros P/F/PJ - RAP	7994404010000	08516802000160	39.52	D	
				631400000000	085168020001602022NE0000091	39.52	C	
				631300000000	085168020001602022NE0000091	39.52	D	
				2131102040000				
				520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado			
				2131102040000	F085168020001602022NE0000091	750.88	C	
				540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura			
				2188101020900	F085168020001602022NE0000091	39.52	C	
				540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602			
				8894202000000	04365326000173	39.52	C	
01/02/2023	2023NLU000040	610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	8894201000000	04365326000173	39.52	C	
				7994404030000				
				8123102020000	08516802000160	790.40	C	
				8123102010000	08516802000160	790.40	D	
				8871102000000	2022NE0000091	790.40	C	
				7971102000000	2022NE0000091	790.40	D	
				8224400000000	08516802000160	790.40	C	
				7224200000000	08516802000160	790.40	D	
				6313000000000	085168020001602022NE0000091	790.40	C	
				6313000000000				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023NLD000041			6311000000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				3323107990000		790.40	D
01/02/2023	2023NLD000042	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000	22267917000190	1.903.604.04	C
				7123102000000	22267917000190	1.903.604.04	D
01/02/2023	2023NLD000042	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8224100000000	22267917000190	475.901.01	D
				8224300000000	2023NE0000053	475.901.01	C
				8211200000000	1501201000000000	475.901.01	D
				8211301000000	1501201000000000	475.901.01	C
				3323154010000		475.901.01	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	475.901.01	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	475.901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475.901.01	D
				8971101000000	2023NE0000053	475.901.01	C
				7971101000000	2023NE0000053	475.901.01	D
				6229103000000	2023NE0000053	475.901.01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000053	475.901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901.01	C
520222		Retencoes	INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349.11	D
				8994101000000		52.349.11	C
520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros	PFPJ	8994101000000	F22267917000190	7.138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7.138.51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138.51	C
520226		Retenção de ISS	PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795.05	D
520255		Apropriação Obrigações	Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392.618.34	C
540600		Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795.05	C
540601		Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23.795.05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000046	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	894101000000 794204030000	04365326000173	23.795,05 23.795,05	C D
08/02/2023	2023NLD000046	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	F15012010000000000103563101265	11.330,00 11.330,00 11.330,00	C D D
08/02/2023	2023NLD000047	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4331109990000 6211000000000 7211100000000 8211101000000 6212000000000	1611030115012010000000004415	11.330,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00	C D D C C
08/02/2023	2023NLD000047	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	1111119010000 4512299010000 3512299010000	F150120100000000023703739160571	32.287,68 32.287,68 32.287,68	D C D
08/02/2023	2023NLD000048	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	6211000000000 4331109990000 6212000000000 7211100000000 8211101000000	1611030115012010000000004415	32.287,68 32.287,68 32.287,68 32.287,68 32.287,68	D C C D C
08/02/2023	2023NLD000049	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8123102010000 7123102000000	69034668000156	770.000,00 770.000,00	C D
08/02/2023	2023NLD000049	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 7971101000000 6229103000000	2023NE0000078	64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00	C D C D C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000050	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	6229101000000 6221303000000 6229101000000 3131101000000 8211200000000 8211301000000	690346680001562023NE0000078 162012333100012004000115012010000000033904602 1620123333100012004000115012010000000033904602 1501201000000000 1501201000000000	64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00	D C D D D C
08/02/2023	2023NLD000051	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 7123102000000 8123102010000	F690346680001562023NE0000078 06056855000110 06056855000110	64.000,00 88.984,20 88.984,20	C D C
520222			Relencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8224100000000 8224300000000 8211200000000 8211301000000 3323154020000	162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000059 2023NE0000059 2023NE0000059 2023NE0000059 2023NE0000059 06056855000110 06056855000110 06056855000110 2023NE0000059 1501201000000000 1501201000000000 3323154020000	67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41	D C D C D C D C D D D C D
520224			IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	7994202010000 8994101000000 2188101010200	060568550001102023NE0000059 06056855000110 06056855000110	7.407,33 7.407,33 7.407,33	D C C
520226			Retenção de ISS PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000 7994204010000	F060568550001102023NE0000059 06056855000110 06056855000110 06056855000110	808,07 808,07 808,07 3.366,97	C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000052	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F06056850001102023NE000059	55.757,04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F06056850001102023NE000059	3.366,97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	043665326000173	3.366,97	D
				8994101000000		3.366,97	C
				8994102000000	043665326000173	3.366,97	C
08/02/2023	2023NLD000053	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	04819323000162	17.933,70	D
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04819323000162	17.933,70	C
				3323156030000		3.586,74	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6229101000000	048193230001622023NE000058	3.586,74	D
				6229103000000	2023NE000058	3.586,74	C
				7971101000000	2023NE000058	3.586,74	D
				8971101000000	2023NE000058	3.586,74	C
				8123102010000	04819323000162	3.586,74	D
				8123102020000	04819323000162	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D
				8224300000000	2023NE000058	3.586,74	C
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8211200000000	1501201000000000	3.586,74	D
08/02/2023	2023NLD000054	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE000058	3.586,74	C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	23012404000109	59.140,00	C
				7123102000000	23012404000109	59.140,00	D
08/02/2023	2023NLD000055	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	23012404000109	11.828,00	D
				8224300000000	2023NE000063	11.828,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLE000056	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8211200000000 821301000000 3323156030000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000	1501201000000000 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 230124040001092023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 23012404000109 23012404000109	11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00	D C D D C D C D D D C
08/02/2023	2023NLE000057	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8211301000000 3323107990000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8224100000000 8224300000000	1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 345664630001372023NE0000071 2023NE0000071 2023NE0000071 2023NE0000071 2023NE0000071 34566463000137 34566463000137 34566463000137 2023NE0000071	63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08	D C D D C D C D D D D C C
08/02/2023	2023NLE000057	520226	Retenção de ISS F/P/J	7994204010000	34566463000137	2.233,16	D
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000071	61.208,92	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLE0000058	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F34564630001372023NE0000071	2.233,16	C
				7994204030000	04365326000173	2.233,16	D
				8994101000000		2.233,16	C
				8994102000000	04365326000173	2.233,16	C
08/02/2023	2023NLE0000059	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	18687164000102	200.000,00	D
				8123102010000	18687164000102	200.000,00	C
08/02/2023	2023NLE0000060	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100.000,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000073	100.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000073	100.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				8123102010000	18687164000102	100.000,00	D
				8123102020000	18687164000102	100.000,00	C
				8224100000000	18687164000102	100.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				3323110010000		100.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	100.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	100.000,00	C
08/02/2023	2023NLE0000061	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE0000073	100.000,00	C
08/02/2023	2023NLE0000060	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	04407920000180	11.420,10	D
				8123102010000	04407920000180	11.420,10	C
08/02/2023	2023NLE0000061	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	958,69	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	958,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000009	958,69	D
				6229103000000	2023NE0000009	958,69	C
				7971101000000	2023NE0000009	958,69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8971101000000	2023NE0000009	958.69	C
				8123102010000	04407920000180	958.69	D
				8123102020000	04407920000180	958.69	C
				8224100000000	04407920000180	958.69	D
				8224300000000	2023NE0000009	958.69	C
				8211200000000	1501201000000000	958.69	D
				8211301000000	1501201000000000	958.69	C
				3323111000000		958.69	D
				7994204010000	04407920000180	47.93	D
				520226			
				Retenção de ISS - PFPJ			
				520255			
				Apropriação Obrigações Fornecedoras e Credores			
				2131101010000	F044079200001802023NE000009	910.76	C
				540600			
				Complemento da retenção ISS - Prefeitura			
				2188101010800	F044079200001802023NE000009	47.93	C
				540601			
				Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600			
				8994101000000	04365326000173	47.93	C
				8994102000000	04365326000173	47.93	C
				7994204030000	04365326000173	47.93	D
				08/02/2023	2023NLL0000062		
				540412			
				Assinatura de Contratos Prestacao de Servico			
				7123102000000	08516802000160	1,580.80	D
				8123102010000	08516802000160	1,580.80	C
				08/02/2023	2023NLL0000063		
				510012			
				Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços			
				3323107990000		790.40	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790.40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790.40	C
				6229101000000	085168020001602023NE0000075	790.40	D
				6229103000000	2023NE0000075	790.40	C
				7971101000000	2023NE0000075	790.40	D
				8971101000000	2023NE0000075	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2023NE0000075	790.40	C
				8211200000000	1501201000000000	790.40	D
				8211301000000	1501201000000000	790.40	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLU000064	52026	Retenção de ISS P/FPJ	794204010000	08516802000160	39.52	D
		52025	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F085168020001602023NE0000075	750.88	C
		54060	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F085168020001602023NE0000075	39.52	C
		54061	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				794204030000	04365326000173	39.52	D
08/02/2023	2023NLU000064	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				3133102000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6229103000000	2023NE0000072	3,165.60	C
		52025	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
08/02/2023	2023NLU000065	515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3133102000000		3,165.60	C
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	C
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000066	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101010000 6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000 8211200000000 3133102000000 8224100000000 8224300000000 6221303000000 6221301000000 8971101000000 8211301000000	046031970001042023NE0000072 2023NE0000072 2023NE0000072 04603197000104 04603197000104 1501201000000000 04603197000104 2023NE0000072 162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE0000072 1501201000000000	3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60	D C D D C D D D C D C C
09/02/2023	2023NLD000067	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2131101010000 1131102000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 6221301000000 7971101000000 8912101000000 7912101000000 6229103000000 6229101000000	F046031970001042023NE0000072 P05272149220 2023NE0000087 05272149220 1501201000000000 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903089 2023NE0000087 05272149220 2023NE0000087 05272149220 2023NE0000087	3,165.60 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	C D C D C D D D C D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023NLE000068	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	6221303000000 8971101000000	162012312533041561000115012010000000033903089 2023NE0000087	4.000,00 4.000,00	C C
09/02/2023	2023NLE000068	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	2189103000000 7123101000000 8123101010000	F05272148220 2023NE0000087 18173135000114 18173135000114	4.000,00 1.791,41 1.791,41	C D C
09/02/2023	2023NLE000069	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F181731350001142022NE0000197	1.791,41	C
09/02/2023	2023NLE000069	610015	Liquidacoes Restos a Pagar Nao Processados de Contrato Fornecim de Material e consumo imediato.	3311107000000 6311000000000 6313000000000 7224200000000 8971102000000 8123101010000 8123101020000 8224400000000 7971102000000	181731350001142022NE0000197 181731350001142022NE0000197 18173135000114 2022NE0000197 18173135000114 18173135000114 18173135000114 2022NE0000197	1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41	D D C D C C C D
09/02/2023	2023NLE000070	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000 6229101000000 6229103000000 3729199000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8971101000000 6221301000000 8224300000000	1620123125330421350001150120100000000033904799 043653260001732023NE0000079 2023NE0000079 2023NE0000079 2023NE0000079 1501201000000000 1501201000000000 04365326000173 2023NE0000079 162012312533042135000115012010000000033904799 2023NE0000079	4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91	C D C D D D C D C D C
09/02/2023	2023NLE000071	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F043653260001732023NE0000079	4.316,91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/02/2023	2023NLE000072	540576	Incorporação de Obrigações com Suprimento de Fundos	8224300000000	2023NE0000086	4.000,00	C
				8224100000000	16166507291	4.000,00	D
				8211301000000	150120100000000	4.000,00	C
				8211200000000	150120100000000	4.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000086	4.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000086	4.000,00	D
				7912101000000	16166507291	4.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000086	4.000,00	C
				6229101000000	16166507291	4.000,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	D
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	D
				8912101000000	16166507291	4.000,00	C
14/02/2023	2023NLE000073	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2189103000000	F16166507291	4.000,00	C
				2371103000000		8.509,87	C
				1231101070000	P@	8.509,87	D
				8211200000000	150120100000000	5.475,00	D
				8211301000000	150120100000000	5.475,00	C
				3323109000000		5.475,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000061	5.475,00	D
				8224300000000	2023NE0000061	5.475,00	C
				7971101000000	2023NE0000061	5.475,00	D
				8971101000000	2023NE0000061	5.475,00	C
				8123102010000	03337966000107	5.475,00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475,00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475,00	D
				6229103000000	2023NE0000061	5.475,00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000061	5.475,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/02/2023	2023NLD000074	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6221303000000 6221301000000 3721102000000 8971101000000 8224300000000 6229101000000	00394460007235 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000010 2023NE0000010 162012312533042135000115012010000000033904712 162012312533042135000115012010000000033904712	14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61	D C D D C D D D C C D
16/02/2023	2023NLD000075	520260	Apropriação Obrigacoes Pjs/Pasep - Valor Principal	2141110000000	F003944600072352023NE0000010	14.014.61	C
16/02/2023	2023NLD000075	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3111101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000093 2023NE0000093 2023NE0000093 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000093 2023NE0000093	126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93	D C D C D D C D C C D
		520201	Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401 7994101010000 8994101000000	F1501201000000000 PF0000001	28.354.86 28.354.86 28.354.86	C D C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200 7994102010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000093 PF0000001	8.570.00 8.570.00 8.570.00	C D C
		520205	Reposição e Restituição de Folha				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520206	Retenção Previdência Privada		2188101011100	F1501201000000000	10.400,00	C
				7994105010000	PF0000001	10.400,00	D
				8994101000000		10.400,00	C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF000001 2023NE000093	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF000001 2023NE000093	1,063,13	C
				7994106010000	PF0000001	1,063,13	D
				8994101000000		1,063,13	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF000001 2023NE000093	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF000001 2023NE000093	44.230,75	C
				7994106010000	PF0000001	44.230,75	D
				8994101000000		44.230,75	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF000001 2023NE000093	891,11	C
				7994106010000	PF0000001	891,11	D
				8994101000000		891,11	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216	Retenção de Outras Dividas Pessoais		2188101011200	FPF000001 2023NE000093	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF000001 2023NE000093	31.312,17	C
				7994111010000	PF0000001	31.312,17	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLD000076	510114	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	894101000000		31.312,17	C
				7971101000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8971101000000	2023NE0000098	6.017,92	C
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8224300000000	2023NE0000098	6.017,92	C
				3111101240000		10.976,70	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000097	10.976,70	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000097	10.976,70	D
				6229103000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				7971101000000	2023NE0000097	10.976,70	D
				8971101000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				8211200000000	1501201000000000	10.976,70	D
				8211301000000	1501201000000000	10.976,70	C
				8224100000000	PF0000001	10.976,70	D
				8224300000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				8211200000000	1501201000000000	50.097,92	D
				8211301000000	1501201000000000	50.097,92	C
				3111101010000		50.097,92	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000094	50.097,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000094	50.097,92	D
				6229103000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				7971101000000	2023NE0000094	50.097,92	D
				8971101000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000099	4.290,00	D
				6229103000000	2023NE0000099	4.290,00	C
				7971101000000	2023NE0000099	4.290,00	D
				8224100000000	PF0000001	50.097,92	D
				8224300000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				3111101120000		36,16	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000100	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000100	36.16	D
				6229103000000	2023NE0000100	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000100	36.16	D
				8971101000000	2023NE0000100	36.16	C
				8211200000000	15012010000000000	36.16	D
				8211301000000	15012010000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE0000100	36.16	C
				3111101130000		22.380.91	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000095	22.380.91	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000095	22.380.91	D
				6229103000000	2023NE0000095	22.380.91	C
				7971101000000	2023NE0000095	22.380.91	D
				8971101000000	2023NE0000095	22.380.91	C
				8211200000000	15012010000000000	22.380.91	D
				8211301000000	15012010000000000	22.380.91	C
				8224100000000	PF0000001	22.380.91	D
				8224300000000	2023NE0000095	22.380.91	C
				3111101140000		4.290.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000099	4.290.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290.00	D
				3111101370000		17.000.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000096	17.000.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000.00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000096	17.000.00	D
				6229103000000	2023NE0000096	17.000.00	C
				7971101000000	2023NE0000096	17.000.00	D
				8971101000000	2023NE0000096	17.000.00	C
				8211200000000	15012010000000000	17.000.00	D
				8211301000000	15012010000000000	17.000.00	C
				8224100000000	PF0000001	17.000.00	D
				8224300000000	2023NE0000096	17.000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLU00007	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3122101000000		943,76	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18,875,26	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18,875,26	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000102	18,875,26	D
				6229103000000	2023NE0000102	18,875,26	C
				7971101000000	2023NE0000102	18,875,26	D
				8211200000000	15012010000000000	18,875,26	D
				8211301000000	15012010000000000	18,875,26	C
				8224100000000	29979036001031	18,875,26	D
				8224300000000	2023NE0000102	18,875,26	C
				8971101000000	2023NE0000102	18,875,26	C
				3122101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	943,76	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLU000078	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	943,76	C
				6229101000000	299790360010312023NE000103	943,76	D
				6229103000000	2023NE000103	943,76	C
				7971101000000	2023NE000103	943,76	D
				8211200000000	1501201000000000	943,76	D
				8211301000000	1501201000000000	943,76	C
				8224100000000	29979038001031	943,76	D
				8224300000000	2023NE000103	943,76	C
				8971101000000	2023NE000103	943,76	C
				520257	Apror. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE000102
		2114301010000	F299790360010312023NE000103	943,76	C		
16/02/2023	2023NLU000079	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				6229101000000	049861630001462023NE000101	62.624,34	D
				6229103000000	2023NE000101	62.624,34	C
				3121201010000	1501201000000000	62.624,34	D
				8211200000000	1501201000000000	62.624,34	D
				8211301000000	04986163000146	62.624,34	D
				8224100000000	2023NE000101	62.624,34	C
				8224300000000	2023NE000101	62.624,34	C
				8971101000000	2023NE000101	62.624,34	C
7971101000000	2023NE000101	62.624,34	D				
520258	Apropriação Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE000101	62.624,34	C		
16/02/2023	2023NLU000079	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	42544208000111	17.216,00	D
				8224300000000	2023NE000080	17.216,00	C
				8971101000000	2023NE000080	17.216,00	C
				3323136000000	17.216,00	D	
				6229101000000	425442080001112023NE000080	17.216,00	D
				6229103000000	2023NE000080	17.216,00	C
				7971101000000	2023NE000080	17.216,00	D
				8211200000000	1501201000000000	17.216,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLD000082	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8211301000000 6221301000000 6221303000000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903959 162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00 17.216,00 17.216,00	C D C
16/02/2023	2023NLD000081	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323111000000 8211301000000 8211200000000	2023NE0000060 03117534000190 03117534000190 03117534000190 2023NE0000060 2023NE0000060 2023NE0000060 031175340001902023NE0000060 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72 2.154,72	C D C D C D C D C D C D D
16/02/2023	2023NLD000080	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000 8123102010000	03117534000190 03117534000190	15.918,00 15.918,00	D C
16/02/2023	2023NLD000081	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173	172,16 172,16 172,16	D C C
16/02/2023	2023NLD000080	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F425442080001112023NE0000080	17.043,84	C
16/02/2023	2023NLD000080	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F425442080001112023NE0000080	17.043,84	C
16/02/2023	2023NLD000080	520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	42544208000111	172,16	D
16/02/2023	2023NLD000082	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000 7123102000000	F031175340001902023NE0000060 04164794000180	2.154,72 26.250,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLD000083	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04164794000180	26.250,00	C
				8123102010000	04164794000180	389,95	D
				8123102020000	04164794000180	389,95	C
				8224100000000	04164794000180	389,95	D
				8224300000000	2023NE0000019	389,95	C
				8211200000000	1501201000000000	389,95	D
				8211301000000	1501201000000000	389,95	C
				3323211000000		389,95	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033913929	389,95	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033913929	389,95	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000019	389,95	D
				6229103000000	2023NE0000019	389,95	C
				7971101000000	2023NE0000019	389,95	D
				8971101000000	2023NE0000019	389,95	C
				2131101010000	F041647940001802023NE0000019	389,95	C
16/02/2023	2023NLD000084	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	34028316000375	4.999,63	D
				8123102010000	34028316000375	4.999,63	C
16/02/2023	2023NLD000085	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000066	51,59	C
				8123102010000	34028316000375	4.999,63	D
				8123102020000	2023NE0000066	51,59	C
				6229101000000	2023NE0000066	51,59	C
				6229103000000	2023NE0000066	51,59	C
				6229101000000	2023NE0000066	51,59	C
				8123102020000	34028316000375	51,59	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	51,59	D
				3323104990000		51,59	D
				8211301000000	1501201000000000	51,59	C
				8211200000000	1501201000000000	51,59	D
				8224100000000	34028316000375	51,59	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	51,59	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NL0000086	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F340283160003752023NE000066	51,59	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3323132000000		1,345,62	D
				8971101000000		1,345,62	C
				8224300000000	2023NE0000011	1,345,62	C
				8224100000000	60746948032073	1,345,62	D
				8211301000000	150120100000000	1,345,62	C
				8211200000000	150120100000000	1,345,62	D
				7971101000000	2023NE0000011	1,345,62	D
				6229103000000	2023NE0000011	1,345,62	C
				6229101000000	607469480320732023NE0000011	1,345,62	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,345,62	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,345,62	D
24/02/2023	2023NL0000087	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,345,62	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000		352,02	C
				8224100000000	04812509000190	352,02	D
				8224300000000	2023NE0000110	352,02	C
				8971101000000	2023NE0000110	352,02	C
				3999106040000		352,02	D
				6229101000000	048125090001902023NE0000110	352,02	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352,02	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352,02	D
				8211200000000	150120100000000	352,02	D
				7971101000000	2023NE0000110	352,02	D
				8211301000000	150120100000000	352,02	C
24/02/2023	2023NL0000088	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902023NE0000110	352,02	C
		551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	716,742,66	C
				3512299010000	01620100002	716,742,66	D
				1111119050000	F1501201000000000000103563112704	716,742,66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NL0000089	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	716,742,66	C
				8211101000000	1501201000000000	716,742,66	C
				7211100000000	1501201000000000	716,742,66	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	716,742,66	C
				6211000000000	161103011501201000000000	716,742,66	D
24/02/2023	2023NL0000089	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	59,833,23	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	59,833,23	D
				3512299010000	01620100002	59,833,23	D
24/02/2023	2023NL0000090	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	59,833,23	C
				6211000000000	161103011501201000000000	59,833,23	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	59,833,23	C
				7211100000000	1501201000000000	59,833,23	D
				8211101000000	1501201000000000	59,833,23	C
24/02/2023	2023NL0000090	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	130,514,72	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	130,514,72	D
				3512299010000	01620100002	130,514,72	D
24/02/2023	2023NL0000091	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	161103011501201000000004415	130,514,72	C
				7211100000000	1501201000000000	130,514,72	D
				8211101000000	1501201000000000	130,514,72	C
				4331109990000	4415	130,514,72	C
				6211000000000	161103011501201000000000	130,514,72	D
24/02/2023	2023NL0000091	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	1620123125330421350001150120100000000333909106	1,102,39	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000333909106	1,102,39	D
				6229101000000	048125090001902023NE0000111	1,102,39	D
				6229103000000	2023NE000111	1,102,39	C
				7971101000000	2023NE000111	1,102,39	D
				8211200000000	1501201000000000	1,102,39	D
				8211301000000	1501201000000000	1,102,39	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000092	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	04812509000190	1.102,39	D
				822430000000	2023NE0000111	1.102,39	C
				897110100000	2023NE0000111	1.102,39	C
				3999106040000		1.102,39	D
				7994202010000	04812509000190	121,26	D
				8994101000000		121,26	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000111	121,26	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000111	981,13	C
				6229101000000	00000005098922023NE0000090	3.700,05	D
				8971101000000	2023NE0000090	3.700,05	C
27/02/2023	2023NLD000093	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	822430000000	2023NE0000090	3.700,05	C
				8224100000000	0000000509892	3.700,05	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.700,05	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.700,05	C
				3323132000000	2023NE0000090	3.700,05	D
				6229103000000	2023NE0000090	3.700,05	C
				7971101000000	2023NE0000090	3.700,05	D
				8211200000000	1501201000000000	3.700,05	D
				8211301000000	1501201000000000	3.700,05	C
				2131101010000	F00000005098922023NE0000090	3.700,05	C
27/02/2023	2023NLD000094	545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	03117534000190	15.918,00	C
				7123102000000	03117534000190	15.918,00	D
				8123102010000	03117534000190	15.918,00	D
27/02/2023	2023NLD000095	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	03117534000190	15.918,00	C
				8123102010000	03264927000127	8.000,00	C
				7123102000000	03264927000127	8.000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000096	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 8211301000000 8224300000000 3323108010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000	162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 032649270001272023NE0000004 2023NE0000004 2023NE0000004 2023NE0000004 03264927000127 03264927000127 1501201000000000	1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19	D C C D D C D C D D D D D D
27/02/2023	2023NLD000097	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	F032649270001272023NE0000004 01335516000150 01335516000150	1.273,19 136.716,11 136.716,11	C C D
27/02/2023	2023NLD000098	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000 8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 8211200000000 8211301000000 3323108020000 6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903916 2023NE0000055 01335516000150 01335516000150 01335516000150 2023NE0000055 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903916 013355160001502023NE0000055 2023NE0000055 2023NE0000055	78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23	C C D C D C D D D D D D D
520222 Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros							



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000100	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	7994202010000	01335516000150	4.294,08	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000055	4.294,08	C
				8994101000000		4.294,08	C
				8994101000000		936,89	C
				7994201010000	01335516000150	936,89	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000055	936,89	C
				7994204010000	01335516000150	1.561,49	D
				2131101010000	F013355160001502023NE000055	71.281,77	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
27/02/2023	2023NLD000099	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8994102000000	04365326000173	1.561,49	C
				8994101000000		1.561,49	C
				7994204030000	04365326000173	1.561,49	D
				8224300000000	2023NE000081	10.758,87	C
				8224100000000	13172347000163	10.758,87	D
				8211301000000	1501201000000000	10.758,87	C
				8211200000000	1501201000000000	10.758,87	D
				7971101000000	2023NE000081	10.758,87	D
				6229101000000	131723470001632023NE000081	10.758,87	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903017	10.758,87	C
27/02/2023	2023NLD000100	510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	1231101070000	P@	5.600,92	D
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000044905230	5.600,92	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000044905230	5.600,92	C
				2131101010000	F131723470001632023NE000081	10.758,87	C
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000101	510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	6229101000000	131723470001632023NE0000082	5.600,92	D
				6229103000000	2023NE0000082	5.600,92	C
				7971101000000	2023NE0000082	5.600,92	D
				8211200000000	15012010000000000	5.600,92	D
				8211301000000	15012010000000000	5.600,92	C
				8224100000000	13172347000163	5.600,92	D
				8224300000000	2023NE0000082	5.600,92	C
				8971101000000	2023NE0000082	5.600,92	C
				2131101010000	F131723470001632023NE0000082	5.600,92	C
				28/02/2023	2023NLD000102	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços
8123102010000	02341467000120	86,51	D				
8123102020000	02341467000120	86,51	C				
8224100000000	02341467000120	86,51	D				
8224300000000	2023NE0000020	86,51	C				
8211200000000	15012010000000000	86,51	D				
8211301000000	15012010000000000	86,51	C				
3323108020000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,51	D				
6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,51	D				
6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,51	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
28/02/2023	2023NL0000103	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	023414670001202023NE0000020	86,51	D		
				6229103000000	2023NE0000020	86,51	C		
				7971101000000	2023NE0000020	86,51	D		
				F023414670001202023NE0000020				86,51	C

				520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000					
				F023414670001202023NE0000020				6,806,85	C

				28/02/2023 2023NL0000104					
28/02/2023	2023NL0000104	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	487,55	D		
				8211301000000	1501201000000000	487,55	C		
				3323108020000		487,55	D		
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	487,55	D		
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	C		
				8224300000000	2023NE0000020	487,55	C		
				6229103000000	2023NE0000020	487,55	C		
				7971101000000	2023NE0000020	487,55	D		
				8971101000000	2023NE0000020	487,55	C		
				8123102010000	02341467000120	487,55	D		
8123102020000	02341467000120	487,55	C						
8224100000000	02341467000120	487,55	D						
6229101000000	023414670001202023NE0000020	487,55	D						
F023414670001202023NE0000020				6,806,85	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000105	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	487,55	C
28/02/2023	2023NLD000105	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F023414670001202022NE0000294	8.526,65	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	6311000000000	023414670001202022NE0000294	8.526,65	D
				6313000000000	023414670001202022NE0000294	8.526,65	C
				7224200000000	02341467000120	8.526,65	D
				3323108020000		8.526,65	D
				7971102000000	2022NE0000294	8.526,65	D
				8971102000000	2022NE0000294	8.526,65	C
				8123102010000	02341467000120	8.526,65	D
				8123102020000	02341467000120	8.526,65	C
				8224400000000	02341467000120	8.526,65	C
28/02/2023	2023NLD000106	801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retensões do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	2188101011100	F15012010000000000	10.400,00	D
				4996102990000	5725	10.400,00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	10.400,00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	10.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000093	10.400,00	C
				7994105020000	01620100002	10.400,00	C
				7996106000000	1501201000000000	10.400,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	10.400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	10.400,00	D
				8211401000000	1501201000000000	10.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	10.400,00	D
				8994101000000		10.400,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	10.400,00	C
				8996108000000	1501201000000000	10.400,00	C
				3512299010000	01620100002	10.400,00	D
				6211000000000	1922990115012010000000005725	10.400,00	D
				6212000000000	1922990115012010000000005725	10.400,00	C
				7211100000000	1501201000000000	10.400,00	D
				8211101000000	1501201000000000	10.400,00	C
				4512299010000	01620100002	10.400,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000107	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	65.843,52	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	65.843,52	D
				3512299010000	01620100002	65.843,52	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	65.843,52	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	65.843,52	C
				7211100000000	15012010000000000	65.843,52	D
				4331109990000	4415	65.843,52	C
				8211101000000	1501201000000000	65.843,52	C
28/02/2023	2023NLD000108	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F15012010000000000103563101265	14.715,00	D
				3512299010000	01620100002	14.715,00	D
				4512299010000	01620100002	14.715,00	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	14.715,00	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	14.715,00	C
				7211100000000	15012010000000000	14.715,00	D
				8211101000000	15012010000000000	14.715,00	C
				4331109990000	4415	14.715,00	C
28/02/2023	2023NLD000109	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F15012010000000000103563375640	37.040,30	D
				3512299010000	01620100002	37.040,30	D
				4512299010000	01620100002	37.040,30	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	37.040,30	C
				6212000000000	1321010115012010000000004341	37.040,30	C
				7211100000000	15012010000000000	37.040,30	D
				8211101000000	15012010000000000	37.040,30	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	37.040,30	D
28/02/2023	2023NLD000110	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	260.983,87	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	260.983,87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000111	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3512299010000	01620100002	260.983,87	D
				6211000000000	161103011501201000000000	260.983,87	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	260.983,87	C
				7211100000000	1501201000000000	260.983,87	D
				4331109990000	4415	260.983,87	C
				8211101000000	1501201000000000	260.983,87	C
28/02/2023	2023NLD000112	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000104	330,00	C
				3322140000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	83942025272 2023NE0000105	300,00	C
				6229101000000	2023NE0000105	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000105	300,00	C
				8224300000000	2023NE0000105	300,00	C
				8224100000000	83942025272	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE0000105	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000105	300,00	C
				2131101010000	F33942025272 2023NE0000105	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000113	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8224100000000	34532358272	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				8971101000000	2023NE0000106	330,00	C
				8224300000000	2023NE0000106	330,00	C
				7971101000000	2023NE0000106	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000106	330,00	C
				6229101000000	34532358272	330,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
28/02/2023	2023NLD000114	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F34532358272	330,00	C
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8224100000000	02918981222	330,00	D
				8224300000000	2023NE0000107	330,00	C
				8971101000000	2023NE0000107	330,00	C
				3322140000000	2023NE0000107	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000107	330,00	C
				6229101000000	02918981222	330,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
				7971101000000	2023NE0000107	330,00	D
28/02/2023	2023NLD000115	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222	330,00	C
				6229101000000	00882947222	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000108	300,00	C
				3322140000000		300,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLE000116	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000108	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE0000108	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000108	300,00	C
28/02/2023	2023NLE000117	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222 2023NE0000108	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000114	300,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000114	300,00	C
				3322140000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8224100000000	01164883283	300,00	D
				8224300000000	2023NE0000114	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000114	300,00	C
				7971101000000	2023NE0000114	300,00	D
28/02/2023	2023NLE000117	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01164883283 2023NE0000114	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	02190735203 2023NE0000115	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000115	300,00	C
				7971101000000	2023NE0000115	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	02190735203	300,00	D
				8224300000000	2023NE0000115	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000115	300,00	C
				3322140000000	2023NE0000115	300,00	D

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000118	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F02190735203 2023NE0000115	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	455,00	D
				7971101000000	2023NE0000116	455,00	D
				6229103000000	2023NE0000116	455,00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000116	455,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				8211301000000	1501201000000000	455,00	C
				3321101010000		455,00	D
				8971101000000	2023NE0000116	455,00	C
				8224300000000	2023NE0000116	455,00	C
				8224100000000	44139306220	455,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	D
28/02/2023	2023NLD000119	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000116	455,00	C
				8971101000000	2023NE0000119	330,00	C
				8224300000000	2023NE0000119	330,00	C
				8224100000000	00926972243	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				7971101000000	2023NE0000119	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000119	330,00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000119	330,00	D
				3321101010000		330,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
28/02/2023	2023NLD000120	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000119	330,00	C
				8224300000000	2023NE0000120	300,00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000120	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLE000121	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000120	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000120	300,00	C
				8224100000000	75094207253	300,00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				3321101010000		300,00	D
				8971101000000	2023NE0000120	300,00	C
28/02/2023	2023NLE000121	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F75094207253 2023NE0000120	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000117	455,00	C
				8224300000000	2023NE0000117	455,00	C
				8224100000000	44139306220	455,00	D
				8211301000000	1501201000000000	455,00	C
				7971101000000	2023NE0000117	455,00	D
				3321101010000		455,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000117	455,00	D
				6229103000000	2023NE0000117	455,00	C
				8211200000000	1501201000000000	455,00	D
28/02/2023	2023NLE000122	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000117	455,00	C
				7971101000000	2023NE0000118	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000118	300,00	C
				6229101000000	19250509200 2023NE0000118	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000118	300,00	C
				3321101010000		300,00	D
				8224300000000	2023NE0000118	300,00	C
				8224100000000	19250509200	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLE000123	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F19250509200 2023NE0000118	300.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE0000121	330.00	D
				6229103000000	2023NE0000121	330.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000121	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	00926972243	330.00	D
				8224300000000	2023NE0000121	330.00	C
				8971101000000	2023NE0000121	330.00	C
				3321101010000	2023NE0000121	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000121	330.00	C
28/02/2023	2023NLE000124	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000121	330.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	75094207253	300.00	D
				8224300000000	2023NE0000122	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000122	300.00	C
				3321101010000	2023NE0000122	300.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000122	300.00	D
				6229103000000	2023NE0000122	300.00	C
				7971101000000	2023NE0000122	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000122	300.00	C
28/02/2023	2023NLE000125	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	12.550.28	D
				4639102000000		12.550.28	C
28/02/2023	2023NLE000126						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLS000127	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3651105000000 1156101000000	P@	7.139,13 7.139,13	D C
24/02/2023	2023NS0000006	540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000 1238101000000	P@	2.005,51 2.005,51	D C
01/02/2023	2023NS0007318	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	455,00 455,00	D C
01/02/2023	2023NS0007319	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003202303 15012010000000003202304 15012010000000003202305 15012010000000003202306 15012010000000003202307 15012010000000003202308 15012010000000003202309 15012010000000003202310 15012010000000003202311 15012010000000003202312	43.072,40 21.536,20 21.536,20 21.536,20 21.536,20 43.072,40 43.072,40 43.072,40 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 6.825,00	D C C D D C C C D D C C C C C C C C C C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC								
01/02/2023	2023NS0007320	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202302	6.825,00	C								
				822110102000	1501201000000000003	6.825,00	D								
				7229901030000	15012010000000033202302	6.825,00	D								
				822110102000	1501201000000000003	3.412,50	D								
				8229901030000	1501201000000000003	3.412,50	C								
				822110300000	15012010000000033202308	3.412,50	C								
				822110102000	1501201000000000003	3.412,50	D								
				7229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	D								
				8229901030000	1501201000000000003	3.412,50	D								
				822110300000	15012010000000033202307	3.412,50	C								
				822110102000	1501201000000000003	3.412,50	D								
				7229901030000	15012010000000033202307	3.412,50	D								
01/02/2023	2023NS0007321	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	C								
				822110300000	15012010000000033202302	17.216,00	D								
				7229901030000	15012010000000033202302	17.216,00	D								
				822110102000	1501201000000000003	17.216,00	D								
				822110300000	15012010000000033202302	17.216,00	C								
				8229901030000	1501201000000000003	17.216,00	C								
				01/02/2023	2023NS0007322	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202302	10.758,87	D				
								822110102000	1501201000000000003	10.758,87	D				
								822110300000	15012010000000033202302	10.758,87	C				
								8229901030000	1501201000000000003	10.758,87	C				
								01/02/2023	2023NS0007323	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000004202302	5.600,92	C
												822110300000	1501201000000004202302	5.600,92	C
822110102000	1501201000000000004	5.600,92	D												
7229901030000	1501201000000004202302	5.600,92	D												
01/02/2023	2023NS0007323	541812	Liberação de Despesa para Empenhar									8229901030000	1501201000000004202302	1.088,95	C
												7229901030000	1501201000000004202302	1.088,95	D
												822110102000	1501201000000000004	1.088,95	D
												822110102000	1501201000000000004	1.088,95	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023NS0007324			822110300000	1501201000000004202302	1,088.95	C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202302	4,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
02/02/2023	2023NS0007325						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202302	4,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4,000.00	C
				8229901030000		4,000.00	C
02/02/2023	2023NS0007470						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	1501201000000003202302	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	C
				8221101010000	150120100000000003	4,000.00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4,000.00	C
02/02/2023	2023NS0007471						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		4,000.00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	C
				8221101010000	150120100000000003	4,000.00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4,000.00	C
03/02/2023	2023NS0007472						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202302	4,000.00	D
				8229901030000		4,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	4,000.00	C
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	C
03/02/2023	2023NS0007473						
				8221101020000	150120100000000003	4,000.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/02/2023	2023NS0007878	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	4.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.000,00	C
				8229901030000		4.000,00	C
07/02/2023	2023NS0007879	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	1.242,14	D
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	D
				8221103000000	15012010000000003202302	1.242,14	C
				8229901030000		1.242,14	C
07/02/2023	2023NS0008964	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	4.232,80	D
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.232,80	C
				8229901030000		4.232,80	C
07/02/2023	2023NS0008965	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	8.521,50	D
				8221101020000	15012010000000003	8.521,50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	8.521,50	C
				8229901030000		8.521,50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7229901030000			8221101020000	15012010000000003202303	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202303	4.260,75	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202304	4.260,75	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202304	4.260,75	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202305	4.260,75	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202305	4.260,75	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202306	4.260,75	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202306	4.260,75	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202307	4.260,75	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202307	4.260,75	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202311	4.260,75	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202312	4.260,75	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202312	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202311	4.260,75	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202310	4.260,75	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000000003	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202309	4.260,75	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000000003	4.260,75	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202309	4.260,75	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000000003	4.260,75	C
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202308	4.260,75	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023NS0009527	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202308	4.260,75	D
				8221101020000	150120100000000003	4.260,75	D
				8221103000000	150120100000000033202307	4.562,50	C
				8221101020000	150120100000000033202303	4.562,50	C
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202303	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202312	4.562,50	C
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	C
				7229901030000	150120100000000033202312	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202311	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202311	4.562,50	C
				8221101020000	150120100000000033202311	4.562,50	D
				7229901030000	150120100000000033202310	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202310	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202309	4.562,50	C
				7229901030000	150120100000000033202304	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	D
				8221101020000	150120100000000033202304	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202306	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202305	4.562,50	C
				7229901030000	150120100000000033202306	4.562,50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202305	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202306	4.562,50	C
				7229901030000	150120100000000033202307	4.562,50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	C
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NS0010637	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	150120100000000033202308	4.562.50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562.50	D
				8221103000000	150120100000000033202308	4.562.50	C
				8229901030000	150120100000000033202309	4.562.50	C
16/02/2023	2023NS0010637	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	150120100000000003	4.562.50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562.50	D
				8221103000000	150120100000000033202302	4.562.50	C
				8229901030000	150120100000000001	4.562.50	C
17/02/2023	2023NS0011227	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202302	1.903.35	D
				8221101020000	150120100000000003	1.903.35	D
				8229901030000	150120100000000003	1.903.35	C
				8221103000000	150120100000000033202302	1.903.35	C
23/02/2023	2023NS0011898	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000033202302	367.50	C
				8221101020000	150120100000000003	367.50	D
				8229901030000	150120100000000003	367.50	C
				7229901030000	150120100000000033202302	367.50	D
23/02/2023	2023NS0011915	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202302	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	330.00	C
				8229901030000	150120100000000003	330.00	C
23/02/2023	2023NS0011916	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202302	300.00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	300.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/02/2023	2023NS0011917	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221101020000	15012010000000003	300,00	C D
23/02/2023	2023NS0011918	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000 8221101020000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	C C D D D
23/02/2023	2023NS0011919	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003202302	300,00 300,00 300,00	C D D
24/02/2023	2023NS0012006	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003202302 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003202302	352,02 352,02 352,02 352,02 352,02 352,02	D D C D C C
24/02/2023	2023NS0012020	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8229901030000 8221103000000 8221101020000	150120100000000003202302 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003	1.102,39 1.102,39 1.102,39 1.102,39 1.102,39 1.102,39	D D C C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NS0012089	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300,00	D
				8229901030000		300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
24/02/2023	2023NS0012090	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
24/02/2023	2023NS0012154	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		1.242,14	D
				8221103000000	15012010000000003202302	1.242,14	D
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	D
				7229901030000	15012010000000003202302	1.242,14	C
				8221101010000	15012010000000003	1.242,14	C
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	C
24/02/2023	2023NS0012175	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202302	4.232,80	C
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	D
				8221101010000	15012010000000003	4.232,80	C
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	C
				8229901030000	15012010000000003202302	4.232,80	D
				8221103000000		4.232,80	D
24/02/2023	2023NS0012212	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		455,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	455,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	455,00	D
				8221101020000	15012010000000003	455,00	D
24/02/2023	2023NS0012213	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NS0012214	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	455.00	D
				8221101020000	15012010000000003	455.00	D
				8229901030000		455.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	455.00	C
24/02/2023	2023NS0012220	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	300.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	300.00	C
				8229901030000		300.00	C
24/02/2023	2023NS0012221	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
24/02/2023	2023NS0012222	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
24/02/2023	2023NS0012223	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	330.00	D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C
24/02/2023	2023NS0012224	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	330.00	D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NS0012225	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003202302 15012010000000003	300.00 300.00 300.00	D C D
24/02/2023	2023NS0012226	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003	300.00 300.00	C D
24/02/2023	2023NS0012248	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003202302	300.00 300.00 300.00 300.00	C D D C
24/02/2023	2023NS0012249	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003202302	300.00 300.00 300.00 300.00	D D C C
24/02/2023	2023NS0012250	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003202302	330.00 330.00 330.00 330.00	D D C C
24/02/2023	2023NS0012251	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202302	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023NS0012385	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	D
				8229901030000	15012010000000003202302	300,00	C
17/02/2023	2023NS0012386	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	174,69	D
				7229901030000	15012010000000003202302	174,69	D
				8229901030000	15012010000000003202302	174,69	C
27/02/2023	2023NS0013065	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202302	550,55	C
				7229901030000	15012010000000003202302	550,55	D
				8221101020000	150120100000000003	550,55	D
27/02/2023	2023NS0013065	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202303	550,55	C
				7229901030000	15012010000000003202303	550,55	D
				8221103000000	15012010000000003202303	550,55	D
28/02/2023	2023NS0013409	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	274,41	D
				8229901030000	15012010000000003202303	274,41	C
				8221103000000	15012010000000003202303	274,41	C
24/02/2023	2023NS0013664	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	274,41	D
				7229901030000	15012010000000003202304	74,694,86	D
				8229901030000	15012010000000003202304	74,694,86	C
24/02/2023	2023NS0013664	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202304	74,694,86	C
				8229901030000	15012010000000003202305	74,694,86	C
				7229901030000	150120100000000003	74,694,86	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NS0013766	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	150120100000000033202305	74.694,86	C
				8229901030000		74.694,86	C
				7229901030000	1501201000000000033202306	74.694,86	D
				8221101020000	1501201000000000003	74.694,86	D
				8221103000000	150120100000000033202306	74.694,86	C
				8229901030000		74.694,86	C
				7229901030000	150120100000000033202303	74.694,86	D
				8221103000000	150120100000000033202303	74.694,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	74.694,86	D
				8221101020000	1501201000000000003	74.694,86	D
28/02/2023	2023NS0013881	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000033202302	367,50	C
				8229901030000		367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
				7229901030000	150120100000000033202302	367,50	D
				8221103000000		367,50	D
				7229901030000	150120100000000033202302	367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
				8221103000000		367,50	C
				7229901030000	150120100000000033202302	367,50	D
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
27/02/2023	2023NS0013941	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		550,55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550,55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550,55	C
				8221101010000	1501201000000000003	550,55	C
				7229901030000	150120100000000033202303	550,55	C
				8221103000000	150120100000000033202303	550,55	D
				8221101020000		550,55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550,55	D
				7229901030000	150120100000000033202303	550,55	C
				8221101010000	1501201000000000003	550,55	C
28/02/2023	2023NS0013942	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	274,41	C
				7229901030000	150120100000000033202303	274,41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274,41	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NS0013943	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	150120100000000003	274,41	D
				822110300000	15012010000000003202303	274,41	D
				8229901030000		274,41	D
				7229901030000	15012010000000003202302	367,50	C
				8221101020000	150120100000000003	367,50	D
				8221101010000	150120100000000003	367,50	C
				8221101020000	150120100000000003	367,50	C
				8229901030000		367,50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	367,50	D
02/02/2023	2023OB0000037	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8994101000000	01620100002	614,16	D
				3512299010000	15012010000000000	614,16	D
				8211401000000	15012010000000000	614,16	C
				8211301000000	15012010000000000	614,16	D
				7996111000000	2023NE0000008	614,16	D
				7996106000000	15012010000000000	614,16	D
				7994204040000	0436526000173	614,16	C
				7994204020000	04407920000180	614,16	C
				7971101000000	2023NE0000008	614,16	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	D
				4512299010000	01620100002	614,16	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	614,16	D
				8994102000000	0436526000173	614,16	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	C
				8996108000000	15012010000000000	614,16	C
				8971101000000	2023NE0000008	614,16	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	614,16	C
02/02/2023	2023OB0000038	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	15012010000000000	2.247,47	C
				3512299010000	01620100002	2.247,47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2.247,47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	20230B0000039	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/PRJ	4512299010000	01620100002	2.247,47	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	2.247,47	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	2.247,47	C
				7971101000000	2023NE0000006	2.247,47	C
				7996105000000	15012010000000000	2.247,47	D
				7996111000000	2023NE0000006	2.247,47	D
				8211301000000	15012010000000000	2.247,47	D
				8211401000000	15012010000000000	2.247,47	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247,47	C
				8971101000000	2023NE0000006	2.247,47	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	2.247,47	C
				8994102000000	04365326000173	118,29	D
				8996108000000	15012010000000000	118,29	C
8971101000000	2023NE0000006	118,29	D				
8211401000000	15012010000000000	118,29	C				
8211301000000	15012010000000000	118,29	D				
7996111000000	2023NE0000006	118,29	D				
7996106000000	15012010000000000	118,29	D				
7994204040000	04365326000173	118,29	C				
7994204020000	04407920000180	118,29	C				
7971101000000	2023NE0000006	118,29	C				
6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C				
6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D				
4512299010000	01620100002	118,29	C				
2188101010800	F044079200001802023NE0000006	118,29	D				
3512299010000	01620100002	118,29	D				
8994101000000		118,29	D				
8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C				
1111119050000	F15012010000000000103563375640	118,29	C				
02/02/2023	20230B0000040	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	2131102040000	F404325440001472022NE0000291	4.370,96	D
				4512299010000	01620100002	4.370,96	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000041	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6313000000000	404325440001472022NE000291	4.370,96	D
				6314000000000	404325440001472022NE000291	4.370,96	C
				7971102000000	2022NE0000291	4.370,96	C
				7996107000000	1501201000000000	4.370,96	D
				8971102000000	2022NE0000291	4.370,96	D
				8996102000000	40432544000147	4.370,96	C
				8996105000000	1501201000000000	4.370,96	C
				3512299010000	01620100002	4.370,96	D
				7996101000000	2022NE0000291	4.370,96	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	4.370,96	C
02/02/2023	2023OB0000042	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	2131102040000	F041647940001802022NE000069	1.259,71	D
				4512299010000	01620100002	1.259,71	C
				6313000000000	041647940001802022NE000069	1.259,71	D
				6314000000000	041647940001802022NE000069	1.259,71	C
				7971102000000	2022NE0000069	1.259,71	C
				7996101000000	2022NE0000069	1.259,71	D
				7996107000000	1501201000000000	1.259,71	D
				8971102000000	2022NE0000069	1.259,71	D
				8996102000000	04164794000180	1.259,71	C
				8996105000000	1501201000000000	1.259,71	C
3512299010000	01620100002	1.259,71	D				
1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.259,71	C				
02/02/2023	2023OB0000042	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996105000000	1501201000000000	750,88	C
				3512299010000	01620100002	750,88	D
				2131102040000	F085168020001602022NE000091	750,88	D
				4512299010000	01620100002	750,88	C
				6313000000000	085168020001602022NE000091	750,88	D
				6314000000000	085168020001602022NE000091	750,88	C
				7971102000000	2022NE0000091	750,88	C
				7996101000000	2022NE0000091	750,88	D
				7996107000000	1501201000000000	750,88	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.259,71	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000043	530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP	897110200000	2022NE0000091	750.88	D
				899610200000	08516802000160	750.88	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	750.88	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101020900	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				7971102000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994404020000	08516802000160	39.52	C
				8996105000000	1501201000000000	39.52	C
				7996101000000	2022NE0000091	39.52	D
02/02/2023	2023OB0000044	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52.349.11	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52.349.11	C
				7971101000000	2023NE0000053	52.349.11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349.11	C
				7996106000000	1501201000000000	52.349.11	D
				7996111000000	2023NE0000053	52.349.11	D
				8211301000000	1501201000000000	52.349.11	D
				8211401000000	1501201000000000	52.349.11	C
				8971101000000	2023NE0000053	52.349.11	D
				8994101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52.349.11	D
02/02/2023	2023OB0000044	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	52.349.11	C
				3512299010000	01620100002	52.349.11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349.11	D
				111119050000	F15012010000000000103563375640	39.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000045	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	52.349,11	C
02/02/2023	2023OB0000045	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				7994201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7996106000000	1501201000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211301000000	1501201000000000	7.138,51	D
				8211401000000	1501201000000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8994101000000		7.138,51	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				8996108000000	1501201000000000	7.138,51	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	7.138,51	C
02/02/2023	2023OB0000046	701879	OB conta movimento	7996106000000	1501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8211301000000	1501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	1501201000000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	D
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				8996108000000	1501201000000000	23.795,05	C
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	D
				4512299010000	01620100002	23.795,05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000047	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	23.795,05	C
02/02/2023	2023OB0000047	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	11.668,91	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.668,91	D
				8971101000000	2023NE0000008	11.668,91	D
				8211401000000	1501201000000000	11.668,91	C
				8211301000000	1501201000000000	11.668,91	D
				7996111000000	2023NE0000008	11.668,91	D
				7996105000000	1501201000000000	11.668,91	D
				7971101000000	2023NE0000008	11.668,91	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.668,91	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.668,91	D
				4512299010000	016201000002	11.668,91	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.668,91	C
				3512299010000	016201000002	11.668,91	D
				1111190500000	F150120100000000000103563375640	11.668,91	C
02/02/2023	2023OB0000048	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	500.000,00	D
				7211200000000	1501201000000000	500.000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	500.000,00	C
				4512203010000	016201000002	500.000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	500.000,00	C
				3512203010000	016201000002	500.000,00	D
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o		
				1111119010000	F15012010000000000023703739160571	500.000,00	D
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	500.000,00	C
				1111119050000			
02/02/2023	2023OB0000049	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392.618,34	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000050	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	392.618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392.618,34	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392.618,34	C
				7971101000000	2023NE0000053	392.618,34	C
				7996105000000	15012010000000000	392.618,34	D
				8211301000000	15012010000000000	392.618,34	D
				3512299010000	01620100002	392.618,34	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392.618,34	C
				8971101000000	2023NE0000053	392.618,34	D
				8996108000000	15012010000000000	392.618,34	C
				8211401000000	15012010000000000	392.618,34	C
				7996111000000	2023NE0000053	392.618,34	D
02/02/2023	2023OB0000051	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	1111119010000	F150120100000000023703739160571	392.618,34	C
				8996105000000	15012010000000000	1.047,13	C
				8996102000000	03264927000127	1.047,13	C
				8971102000000	2022NE0000308	1.047,13	D
				7996107000000	15012010000000000	1.047,13	D
				7996101000000	2022NE0000308	1.047,13	D
				7971102000000	2022NE0000308	1.047,13	C
				6314000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	C
				6313000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	D
				4512299010000	01620100002	1.047,13	C
				3512299010000	01620100002	1.047,13	D
				2131102040000	F032649270001272022NE0000308	1.047,13	D
02/02/2023	2023OB0000051	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.047,13	C
				6313000000000	607469480320732022NE0000032	413,28	D
				4512299010000	01620100002	413,28	C
				2131102040000	F607469480320732022NE0000032	413,28	D
				3512299010000	01620100002	413,28	D
				8996105000000	15012010000000000	413,28	C
				7971102000000	2022NE0000032	413,28	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000059	701879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	55.757,04	D
				7996111000000	2023NE0000059	55.757,04	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000059	55.757,04	D
10/02/2023	2023OB0000059	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000059	7.407,33	D
				4512299010000	01620100002	7.407,33	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	7.407,33	D
				8996108000000	1501201000000000	7.407,33	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	7.407,33	C
				8944101000000	2023NE0000059	7.407,33	D
				8971101000000	1501201000000000	7.407,33	D
				8211401000000	1501201000000000	7.407,33	C
				8211301000000	1501201000000000	7.407,33	D
				7996111000000	2023NE0000059	7.407,33	D
				7996106000000	1501201000000000	7.407,33	D
				7942202020000	06056855000110	7.407,33	C
				3512299010000	01620100002	7.407,33	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	7.407,33	C
				7971101000000	2023NE0000059	7.407,33	C
				7942010200000	06056855000110	808,07	C
				7996106000000	1501201000000000	808,07	D
				7996111000000	2023NE0000059	808,07	D
				8211301000000	1501201000000000	808,07	D
				8211401000000	1501201000000000	808,07	C
10/02/2023	2023OB0000060	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.407,33	C
				530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ		
				3512299010000	01620100002	808,07	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000059	808,07	D
				4512299010000	01620100002	808,07	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	808,07	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	808,07	C
				7971101000000	2023NE0000059	808,07	C
				7942010200000	06056855000110	808,07	C
				7996106000000	1501201000000000	808,07	D
				7996111000000	2023NE0000059	808,07	D
				8211301000000	1501201000000000	808,07	D
				8211401000000	1501201000000000	808,07	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000061	701879	OB conta movimento	8971101000000		808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	808.07	C
				8996108000000	1501201000000000	808.07	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	808.07	C
10/02/2023	2023OB0000061	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	8996108000000	1501201000000000	3.366.97	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000059	3.366.97	D
				4512299010000	01620100002	3.366.97	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.366.97	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.366.97	C
				7971101000000	2023NE0000059	3.366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3.366.97	C
				7994204040000	04365326000173	3.366.97	C
				7996106000000	1501201000000000	3.366.97	D
				7996111000000	2023NE0000059	3.366.97	D
				8211301000000	1501201000000000	3.366.97	D
				8211401000000	1501201000000000	3.366.97	C
				8971101000000	2023NE0000059	3.366.97	D
				8994101000000		3.366.97	D
				8994102000000	04365326000173	3.366.97	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.366.97	C
				3512299010000	01620100002	3.366.97	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.366.97	C
10/02/2023	2023OB0000062	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE0000071	61.208.92	D
				4512299010000	01620100002	61.208.92	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	61.208.92	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	61.208.92	C
				7971101000000	2023NE0000071	61.208.92	C
				7996105000000	1501201000000000	61.208.92	D
				8211301000000	1501201000000000	61.208.92	D
				8211401000000	1501201000000000	61.208.92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000065	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000073 1620123122000120010001150120100000000033903910 15012010000000000 15012010000000000	100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00	D C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	100,000.00	C
10/02/2023	2023OB0000066	530326	Pagamento de Reterencia ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 8996108000000 7996106000000 7996111000000	016201000002 016201000002 1620123122000126430001150120100000000033904002 1620123122000126430001150120100000000033904002 2023NE0000009 04407920000180 04365326000173 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000009	47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93	D C D C C C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	910.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000067	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 2188101018000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000009 04365326000173 162012312200012643000115012010000000033904002 F044079200001802023NE0000009	47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93	D C D D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	47.93	C
10/02/2023	2023OB0000068	530326	Pagamento de Reterencaço ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996101000000 2188101018000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000	162012312200012001000115012010000000033903979 F085168020001602023NE0000075 2023NE0000075 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000075 1501201000000000 04365326000173	39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52	C D D D C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	750.88	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000069	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996105000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7971101000000	2023NE000058	3.586,74	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				4512299010000	01620100002	3.586,74	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000058	3.586,74	D
				3512299010000	01620100002	3.586,74	D
				8996108000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE000058	3.586,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3.586,74	C
				7996111000000	2023NE000058	3.586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	D
			701879 OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000010356375640	3.586,74	C
10/02/2023	2023OB0000070	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	11.828,00	D
				2131101010000	F230124040001092023NE000063	11.828,00	D
				4512299010000	01620100002	11.828,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				7971101000000	2023NE000063	11.828,00	C
				7996111000000	2023NE000063	11.828,00	D
				8211301000000	1501201000000000	11.828,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/02/2023	2023OB000074	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				8971101000000	2023NE0000048	62.624,34	D
				8211401000000	1501201000000000	62.624,34	C
				8211301000000	1501201000000000	62.624,34	D
				7996111000000	2023NE0000048	62.624,34	D
				7996105000000	1501201000000000	62.624,34	D
				7971101000000	2023NE0000048	62.624,34	C
				6221304000000	16201231220001150120100000000031911310	62.624,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	D
				4512299010000	01620100002	62.624,34	C
				2114204010000	F049861630001462023NE0000048	62.624,34	D
				3512299010000	01620100002	62.624,34	D
				8996108000000	1501201000000000	62.624,34	C
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F150120100000000023703739160571	62.624,34	C
14/02/2023	2023OB000075	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	735,69	C
				8994101000000		735,69	D
				8971101000000	2023NE0000041	735,69	D
				8211401000000	1501201000000000	735,69	C
				8211301000000	1501201000000000	735,69	D
				7996111000000	2023NE0000041	735,69	D
				7996106000000	1501201000000000	735,69	D
				7994106020000	PF0000001	735,69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/02/2023	2023OB0000076	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000 8996108000000	2023NE0000041 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF0000001 2023NE0000041 01620100002 1501201000000000	735.69 735.69 735.69 735.69 735.69 735.69	C C D C D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	735.69	C
14/02/2023	2023OB0000077	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221303000000 4512299010000 2188103000000 3512299010000 8996101000000 8996108000000 6221304000000	2023NE0000087 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000087 1501201000000000 2023NE0000087 162012312233041561000115012010000000033903089 01620100002 F05272149220 2023NE0000087 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903089 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903089	4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00	D C D D D C D D C D C C C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F15012010000000000103563101265 F15012010000000000103563375640	32.505.00 32.505.00	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/02/2023	20230B0000078	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	4.316,91	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	C
				8971101000000	2023NE0000079	4.316,91	D
				8211401000000	1501201000000000	4.316,91	C
				8211301000000	1501201000000000	4.316,91	D
				7996111000000	2023NE0000079	4.316,91	D
				7996105000000	1501201000000000	4.316,91	D
				7971101000000	2023NE0000079	4.316,91	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	D
				4512299010000	01620100002	4.316,91	C
				3512299010000	01620100002	4.316,91	D
				2131101010000	F043653260001732023NE0000079	4.316,91	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	4.316,91	C
14/02/2023	20230B0000079	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				3512299010000	01620100002	4.000,00	D
				2189103000000	F16166507291 2023NE0000086	4.000,00	D
				4512299010000	01620100002	4.000,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000086	4.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000086	4.000,00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000086	4.000,00	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4.000,00	C
16/02/2023	20230B0000080	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000041	7.543,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023OB0000082	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8994101000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000 7996111000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2114301010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002	7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92	D C D C C C D D D C C C D D C
16/02/2023	2023OB0000081	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2114301010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE0000049 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000049 1501201000000000 2023NE0000049 1501201000000000 2023NE0000049 1620123122000120030001150120100000000031901302 1620123122000120030001150120100000000031901302 01620100002 01620100002 F299790360010312023NE0000049	16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61	C C D C D D D D D C C C D D C
16/02/2023	2023OB0000082	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000 8211401000000	2023NE0000050 1501201000000000	803.23 803.23	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023OB0000084	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 8996108000000 6221303000000 4512299010000 2114301010000 3512299010000 8996101000000 6221304000000	1501201000000000 2023NE0000050 1501201000000000 2023NE0000050 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901313 01620100002 F299790360010312023NE0000050 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901313 1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23	D D D C C D C D D C C
17/02/2023	2023OB0000083	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	803.23	C
17/02/2023	2023OB0000083	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6313000000000 4512299010000 2131102040000 3512299010000 8996105000000 6314000000000 8971102000000 8996102000000 7971102000000 7996101000000 7996107000000	181731350001142022NE0000197 01620100002 F181731350001142022NE0000197 01620100002 1501201000000000 181731350001142022NE0000197 2022NE0000197 18173135000114 2022NE0000197 2022NE0000197 2022NE0000197 1501201000000000	1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41	D C D D C C C C C D D
17/02/2023	2023OB0000084	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,791.41	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023OB0000085	530360	Pag. Obrigações PIs/Pasep	7996105000000 7996111000000 8211301000000 8996101000000 8211401000000 7971101000000	1501201000000000 2023NE0000061 1501201000000000 16201231220001200100001150120100000000033903941 1501201000000000 2023NE0000061	5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00	D D D C C C
17/02/2023	2023OB0000086	530355	Pagamento Obrigações Fornecedor e Credores	7996105000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 2131101010000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000	1501201000000000 016201000002 1501201000000000 16201231220001200100001150120100000000033903959 2023NE0000080 1501201000000000 F425442080001112023NE0000080 2023NE0000080 1501201000000000 2023NE0000080 16201231220001200100001150120100000000033903959	14,014.61 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84	C D C D C D D D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	20230B0000087	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.043,84	D
				4512299010000	016201000002	17.043,84	C
				8211301000000	1501201000000000	17.043,84	D
					F150120100000000023703739160571	17.043,84	C
17/02/2023	20230B0000087	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000	1501201000000000	172,16	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903959	172,16	C
				8894102000000	04365326000173	172,16	D
				8994101000000		172,16	D
				8971101000000	2023NE0000080	172,16	D
				8211401000000	1501201000000000	172,16	C
				8211301000000	1501201000000000	172,16	D
				7996111000000	2023NE0000080	172,16	D
				7996106000000	1501201000000000	172,16	D
				7994204000000	04365326000173	172,16	C
				7994204020000	42544208000111	172,16	C
				7971101000000	2023NE0000080	172,16	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903959	172,16	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903959	172,16	D
				4512299010000	016201000002	172,16	C
				2188101010800	F425442080001112023NE0000080	172,16	D
				3512299010000	016201000002	172,16	D
					F1501201000000000023703739160571	172,16	C
17/02/2023	20230B0000088	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.000.000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000.000,00	D
				4512203010000	016201000002	1.000.000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.000.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.000.000,00	D
				3512203010000	016201000002	1.000.000,00	D
					F150120100000000000103563375640	1.000.000,00	C
					F15012010000000000023703739160571	1.000.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

17/02/2023 2023OB0000089

700742 Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento

821101000000	1501201000000000	238.688,68	C
721120000000	1501201000000000	238.688,68	D
4511202050000	016201000002	238.688,68	C
3511202050000	01410200001	238.688,68	D
821101000000	1501201000000000	238.688,68	D
8211499010000	1501201000000000	238.688,68	C

701876 Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o

111119010000	F150120100000000023703739160571	238.688,68	C
111119010000	F150120100000000023703739649007	238.688,68	D

27/02/2023 2023OB0000090

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	C
897101000000	2023NE000060	2.154,72	D
8211401000000	1501201000000000	2.154,72	C
8211301000000	1501201000000000	2.154,72	D
7996111000000	2023NE000060	2.154,72	D
3512299010000	01620100002	2.154,72	D
797101000000	2023NE000060	2.154,72	C
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	C
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	D
4512299010000	01620100002	2.154,72	C
2131101010000	F031175340001902023NE000060	2.154,72	D
8996108000000	1501201000000000	2.154,72	C
7996105000000	1501201000000000	2.154,72	D

701879 OB conta movimento

111119050000	F1501201000000000010356375640	2.154,72	C
--------------	-------------------------------	----------	---

27/02/2023 2023OB0000091

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

8996108000000	1501201000000000	389,95	C
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913829	389,95	C
8971010000000	2023NE000019	389,95	D
8211401000000	1501201000000000	389,95	C
8211301000000	1501201000000000	389,95	D
7996105000000	1501201000000000	389,95	D
7971010000000	2023NE000019	389,95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023OB0000092	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	51,59	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	51,59	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903947	51,59	C
				7971101000000	2023NE0000066	51,59	C
				7996105000000	1501201000000000	51,59	D
				7996111000000	2023NE0000066	51,59	D
				3512299010000	01620100002	51,59	D
				8211401000000	1501201000000000	51,59	C
				8971101000000	2023NE0000066	51,59	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903947	51,59	C
				8996108000000	1501201000000000	51,59	C
				2131101010000	F340283160003752023NE0000066	51,59	D
				8211301000000	1501201000000000	51,59	D
			701879 OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	51,59	C
28/02/2023	2023OB0000093	530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000	01620100002	12,05	D
				4512299010000	01620100002	12,05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				7971101000000	2023NE0000093	12,05	C
				7994106020000	PF0000001	12,05	C
				7996106000000	1501201000000000	12,05	D
				7996111000000	2023NE0000093	12,05	D
				8211301000000	1501201000000000	12,05	D
				8211401000000	1501201000000000	12,05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	20230B000094	701879	OB conta movimento	8971101000000		12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	12.05	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
28/02/2023	20230B000094	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7971101000000		345.00	C
				7996106000000	2023NE0000093	345.00	D
				7996111000000	1501201000000000	345.00	D
				8211301000000	2023NE0000093	345.00	D
				8211401000000	1501201000000000	345.00	D
				8971101000000	1501201000000000	345.00	C
				8994101000000	2023NE0000093	345.00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	345.00	C
				8996108000000	1501201000000000	345.00	C
				3512299010000	016201000002	345.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	345.00	D
				4512299010000	016201000002	345.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	345.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	345.00	C
				7994106020000	PF0000001	345.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	345.00	C
28/02/2023	20230B000095	530308	Pagamento Retenção Clubes	3512299010000	016201000002	8.00	D
				4512299010000	016201000002	8.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	C
				7971101000000	2023NE0000093	8.00	C
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2023NE0000093	8.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000098	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 01620100002 PPF0000001 2023NE0000093 01620100002	6,317.24 6,317.24 6,317.24 6,317.24 6,317.24 13,055.55	D D C C D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,055.55	C
28/02/2023	2023OB0000099	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7994106020000 7996106000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000093 PF0000001 PF0000001 1501201000000000	117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	D C D C C C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,317.24	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000102	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE0000093	3.372.13	C
				794106020000	PF0000001	3.372.13	C
				7996106000000	1501201000000000	3.372.13	D
				7996111000000	2023NE0000093	3.372.13	D
				8211301000000	1501201000000000	3.372.13	D
				8211401000000	1501201000000000	3.372.13	C
				8971101000000	2023NE0000093	3.372.13	D
				8994101000000		3.372.13	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.372.13	C
					F150120100000000023703739160571	3.372.13	C
28/02/2023	2023OB0000103	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000		2.955.07	C
				3512299010000	01620100002	2.955.07	D
				8996108000000	1501201000000000	2.955.07	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.955.07	C
				8994101000000		2.955.07	D
				8971101000000	2023NE0000093	2.955.07	D
				8211401000000	1501201000000000	2.955.07	C
				8211301000000	1501201000000000	2.955.07	D
				7996111000000	2023NE0000093	2.955.07	D
				7996106000000	1501201000000000	2.955.07	D
				2188101011200	2023NE0000093	2.955.07	D
				7971101000000	2023NE0000093	2.955.07	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.955.07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.955.07	D
				4512299010000	01620100002	2.955.07	C
				7994106020000	PF0000001	2.955.07	C
					F150120100000000023703739160571	2.955.07	C
28/02/2023	2023OB0000103	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000		500.05	D
				3512299010000	01620100002	500.05	D
				2188101011200	FPF000001	500.05	D
				4512299010000	01620100002	500.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	500.05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	500.05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000106	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000	1501201000000000	7.573,36	C
				8211301000000	1501201000000000	7.573,36	D
				7996111000000	2023NE0000093	7.573,36	D
				7996106000000	1501201000000000	7.573,36	D
				7971101000000	2023NE0000093	7.573,36	C
				7994106020000	PF0000001	7.573,36	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	D
				4512299010000	01620100002	7.573,36	C
				2188101011200	FPF0000001	7.573,36	D
				3512299010000	01620100002	7.573,36	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.573,36	C
28/02/2023	2023OB0000107	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	377,94	D
				8211301000000	1501201000000000	377,94	D
				8211401000000	1501201000000000	377,94	C
				8971101000000	2023NE0000093	377,94	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	D
				8996101000000	PF0000001	377,94	C
				7994106020000	1501201000000000	377,94	C
				7996106000000	1501201000000000	377,94	D
				7996111000000	2023NE0000093	377,94	D
				2188101011200	FPF0000001	377,94	D
				4512299010000	01620100002	377,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	C
				7971101000000	2023NE0000093	377,94	C
				8996108000000	1501201000000000	377,94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	377,94	C
28/02/2023	2023OB0000107	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	4512299010000	01620100002	3.978,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978,34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978,34	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000108	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE0000093	3.978,34	C
				7994106020000	PF0000001	3.978,34	C
				7996106000000	1501201000000000	3.978,34	D
				7996111000000	2023NE0000093	3.978,34	D
				8211301000000	1501201000000000	3.978,34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978,34	C
				8971101000000	2023NE0000093	3.978,34	D
				8994101000000		3.978,34	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.978,34	C
				8996108000000	1501201000000000	3.978,34	C
				3512299010000	01620100002	3.978,34	D
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000093	3.978,34	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978,34	C
28/02/2023	2023OB0000109	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	28,26	D
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000093	28,26	D
				8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C
				8994101000000		28,26	D
				8971101000000	2023NE0000093	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000093	28,26	D
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000093	28,26	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	28,26	C
28/02/2023	2023OB0000109	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	PPF000001 2023NE0000093	3.326,46	D
				8996108000000	1501201000000000	3.326,46	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000110	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				8994101000000		3.326,46	D
				8971101000000	2023NE0000093	3.326,46	D
				8211401000000	1501201000000000	3.326,46	C
				8211301000000	1501201000000000	3.326,46	D
				7996111000000	2023NE0000093	3.326,46	D
				7996106000000	1501201000000000	3.326,46	D
				7994106020000	PF0000001	3.326,46	C
				7971101000000	2023NE0000093	3.326,46	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	D
				4512299010000	01620100002	3.326,46	C
				3512299010000	01620100002	3.326,46	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.326,46	C
28/02/2023	2023OB0000110	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	38,94	D
				8996108000000	1501201000000000	38,94	C
				4512299010000	01620100002	38,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				7971101000000	2023NE0000093	38,94	C
				7994106020000	PF0000001	38,94	C
				7996106000000	1501201000000000	38,94	D
				7996111000000	2023NE0000093	38,94	D
				8211301000000	1501201000000000	38,94	D
				8211401000000	1501201000000000	38,94	C
				8971101000000	2023NE0000093	38,94	D
				8994101000000		38,94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	38,94	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C
28/02/2023	2023OB0000111	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	7996106000000	1501201000000000	212,50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000112	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	212.50	C
				8211301000000	1501201000000000	212.50	D
				8211401000000	1501201000000000	212.50	C
				8971101000000	2023NE0000093	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	212.50	C
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000093	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996111000000	2023NE0000093	212.50	D
28/02/2023	2023OB0000113	70/1879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	678.61	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	678.61	C
				8994101000000		678.61	D
				3512299010000	01620100002	678.61	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	678.61	D
				4512299010000	01620100002	678.61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	678.61	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	678.61	C
				7971101000000	2023NE0000093	678.61	C
				7994106020000	PF0000001	678.61	C
				7996111000000	1501201000000000	678.61	D
				8211301000000	2023NE0000093	678.61	D
				8211301000000	1501201000000000	678.61	D
				8211401000000	1501201000000000	678.61	C
				8971101000000	2023NE0000093	678.61	D
				8996108000000	1501201000000000	678.61	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	678.61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000114	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	799611000000	2023NE0000093	441,20	D
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE0000093	441,20	D
				8994101000000		441,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				8996108000000	1501201000000000	441,20	C
				3512299010000	01620100002	441,20	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000093	441,20	D
				4512299010000	01620100002	441,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				7971101000000	2023NE0000093	441,20	C
				7994106020000	PF0000001	441,20	C
				7996106000000	1501201000000000	441,20	D
8211301000000	1501201000000000	441,20	D				
28/02/2023	2023OB0000115	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C
				3512299010000	01620100002	10,758,87	D
				2131101010000	F131723470001632023NE0000081	10,758,87	D
				4512299010000	01620100002	10,758,87	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903017	10,758,87	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903017	10,758,87	C
				7971101000000	2023NE0000081	10,758,87	C
				7996111000000	2023NE0000081	10,758,87	D
				8211301000000	1501201000000000	10,758,87	D
				8211401000000	1501201000000000	10,758,87	C
				8971101000000	2023NE0000081	10,758,87	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903017	10,758,87	C
				8996108000000	1501201000000000	10,758,87	C
				7996105000000	1501201000000000	10,758,87	D
28/02/2023	2023OB0000115	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,758,87	C
				8211301000000	1501201000000000	5,600,92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000116	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000	1501201000000000 2023NE0000082 1620123122000120010001150120100000000044905230 1501201000000000 01620100002 F131723470001632023NE0000082 01620100002 162012312200012001000115012010000000044905230 162012312200012001000115012010000000044905230 2023NE0000082 1501201000000000 2023NE0000082	5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92	C D C C D D C D D D C
28/02/2023	2023OB0000116	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,600.92	C
23/02/2023	2023OB0000221	540014	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F131723470001632023NE0000084 01620100002 162012312200012001000115012010000000044905235 162012312200012001000115012010000000044905235 2023NE0000084 2023NE0000084 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000084 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95	D D C D D C D D C C C D
23/02/2023	2023OB0000221	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,088.95	C
24/02/2023	2023OB0044878	530314	Pagamento Obrigações Pessoal a pagar	7996104000000 8996107000000	04603197000104 23703739160571	4,149.60 4,149.60	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				8996108000000	15012010000000000	4.290,00	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000098	6.017,92	D
				4512299010000	01410200001	6.017,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000094	50.097,92	D
				4512299010000	01410200001	50.097,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				7971010000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				7996105000000	15012010000000000	50.097,92	D
				7996111000000	2023NE0000094	50.097,92	D
				8211301000000	15012010000000000	50.097,92	D
				8211401000000	15012010000000000	50.097,92	C
				8971010000000	2023NE0000094	50.097,92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				8996108000000	15012010000000000	50.097,92	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000100	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971010000000	2023NE0000100	36,16	C
				7996105000000	15012010000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE0000100	36,16	D
				8211301000000	15012010000000000	36,16	D
				8211401000000	15012010000000000	36,16	C
				8971010000000	2023NE0000100	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	15012010000000000	36,16	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000095	22.380,91	D
				4512299010000	01410200001	22.380,91	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				7971010000000	2023NE0000095	22.380,91	C
				7996105000000	15012010000000000	22.380,91	D
				7996111000000	2023NE0000095	22.380,91	D
				8211301000000	15012010000000000	22.380,91	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211401000000	1501201000000000	22.380,91	C
				8971101000000	2023NE0000095	22.380,91	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				8996108000000	1501201000000000	22.380,91	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000099	4.290,00	D
				4512299010000	01410200001	4.290,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	D
				6221304000000	2023NE0000099	4.290,00	C
				7971101000000	1501201000000000	4.290,00	C
				7996105000000	2023NE0000098	4.290,00	D
				7996111000000	2023NE0000099	4.290,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.290,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.290,00	C
				8971101000000	2023NE0000098	4.290,00	D
				7971101000000	2023NE0000098	6.017,92	C
				7996105000000	1501201000000000	6.017,92	D
				7996111000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211401000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8971101000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				8996108000000	1501201000000000	6.017,92	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000097	10.976,70	D
				4512299010000	01410200001	10.976,70	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				7971101000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				7996105000000	1501201000000000	10.976,70	D
				7996111000000	2023NE0000097	10.976,70	D
				8211301000000	1501201000000000	10.976,70	D
				8211401000000	1501201000000000	10.976,70	C
				8971101000000	2023NE0000097	10.976,70	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				8996108000000	1501201000000000	10.976,70	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000096	17.000,00	D
				4512299010000	01410200001	17.000,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023SD0000050	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	7971101000000	2023NE0000096	17.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	17.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000096	17.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	17.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000096	17.000,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.000,00	C
				2111101010000	FPF0000001	127.889,07	D
				4512299010000	01410200001	127.889,07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	C
				7971101000000	2023NE0000093	127.889,07	C
				7996105000000	1501201000000000	127.889,07	D
				7996111000000	2023NE0000093	127.889,07	D
				8211301000000	1501201000000000	127.889,07	D
				8211401000000	1501201000000000	127.889,07	C
				8971101000000	2023NE0000093	127.889,07	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	C
				8996108000000	1501201000000000	127.889,07	C
				7211200000000	1501201000000000	238.688,68	D
				7996109000000	1501201000000000	238.688,68	D
				8211101000000	1501201000000000	238.688,68	C
				8996106000000	1501201000000000	238.688,68	C
01/02/2023	2023SD0000051	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	64.608,60	D
				8221101020000	15012010000000003	64.608,60	C
01/02/2023	2023SD0000052	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	27.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	27.300,00	C
				8221101020000	15012010000000003	17.216,00	C
				8221101010000	15012010000000003	17.216,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023SD0000053	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000003	10,758.87	C
				8221101010000	15072010000000003	10,758.87	D
01/02/2023	2023SD0000054	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000004	5,600.92	D
				8221101020000	15072010000000004	5,600.92	C
01/02/2023	2023SD0000055	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000004	1,088.95	D
				8221101020000	15072010000000004	1,088.95	C
02/02/2023	2023SD0000056	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
02/02/2023	2023SD0000057	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
03/02/2023	2023SD0000058	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
03/02/2023	2023SD0000059	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
07/02/2023	2023SD0000060	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	1,242.14	D
				8221101020000	15072010000000003	1,242.14	C
07/02/2023	2023SD0000061	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,232.80	D
				8221101020000	15072010000000003	4,232.80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/02/2023	2023SD0000062	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	300,620.48 300,620.48	D C
07/02/2023	2023SD0000063	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	51,129.00 51,129.00	D C
10/02/2023	2023SD0000064	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	45,625.00 45,625.00	C D
17/02/2023	2023SD0000065	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	174.69 174.69	C D
17/02/2023	2023SD0000066	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	550.55 550.55	D C
17/02/2023	2023SD0000067	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	1,903.35 1,903.35	C D
23/02/2023	2023SD0000068	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	D C
23/02/2023	2023SD0000069	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	300.00 300.00	C D
23/02/2023	2023SD0000070	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	330.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/02/2023	2023SD0000071			822110102000	150120100000000003	330.00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	150120100000000003	330.00	C
				822110101000	150120100000000003	330.00	D
23/02/2023	2023SD0000072			822110101000	150120100000000003	300.00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	150120100000000003	300.00	C
23/02/2023	2023SD0000073			822110101000	150120100000000003	367.50	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	150120100000000003	367.50	C
24/02/2023	2023SD0000074			822110101000	150120100000000003	300.00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	150120100000000003	300.00	C
24/02/2023	2023SD0000075			822110101000	150120100000000003	300.00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	150120100000000003	300.00	C
24/02/2023	2023SD0000076			822110101000	150120100000000003	298.779.44	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	150120100000000003	298.779.44	C
24/02/2023	2023SD0000077			822110102000	150120100000000003	455.00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110101000	150120100000000003	455.00	D
24/02/2023	2023SD0000078			822110102000	150120100000000003	455.00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110101000	150120100000000003	455.00	D
24/02/2023	2023SD0000079			822110102000	150120100000000003	455.00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110101000	150120100000000003	455.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023SD0000080	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	455.00 455.00	C D
24/02/2023	2023SD0000081	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	C D
24/02/2023	2023SD0000082	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C D
24/02/2023	2023SD0000083	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	C D
24/02/2023	2023SD0000084	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C D
24/02/2023	2023SD0000085	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C D
24/02/2023	2023SD0000086	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D C
24/02/2023	2023SD0000087	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D C
24/02/2023	2023SD0000088	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023SD0000089	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	330.00 330.00	D C
24/02/2023	2023SD0000090	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	D C
24/02/2023	2023SD0000091	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	330.00 330.00	C D
27/02/2023	2023SD0000092	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	C D
28/02/2023	2023SD0000093	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	550.55 550.55	C D
28/02/2023	2023SD0000094	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	274.41 274.41	D C
28/02/2023	2023SD0000094	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	367.50 367.50	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NDD000078	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	1620123122000120010001150120100000000339039	621,353,28	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	621,353,28	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	621,353,28	C
				8221101010000	15012010000000003	621,353,28	D
22/03/2023	2023NDD000079	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221201020000	1620123122000120010001150120100000000339139	78,750,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	78,750,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	78,750,00	D
				8221101010000	15012010000000003	78,750,00	C
24/03/2023	2023NDD000080	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000001	10,400,00	D
				7221101000000	15012010000000001	10,400,00	C
24/03/2023	2023NDD000081	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	10,400,00	D
				8221101010000	15012010000000001	10,400,00	C
24/03/2023	2023NDD000082	200079	Redução alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	D
				6221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	10,400,00	C
				8221101010000	15012010000000001	10,400,00	D
24/03/2023	2023NDD000083						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023NE0000136	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	1501201000000003202303	367.50	D
				8211200000000	00426569237	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
01/03/2023	2023NE0000135	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	2023NE0000135	367.50	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000135	367.50	C
				8211101000000	1501201000000000	367.50	D
				8211200000000	1501201000000000	367.50	C
				8224100000000	27795225268	367.50	C
				7224100000000	27795225268	367.50	D
				8221104000000	1501201000000003202303	367.50	C
				8221103000000	1501201000000003202303	367.50	D
03/03/2023	2023NE0000137	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202303	550.55	C
				8221104000000	1501201000000003202303	550.55	D
				8211200000000	1501201000000000	174.69	D
				6229101000000	00893377279 2023NE0000130	174.69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D
				8221103000000	00426569237	550.55	C
				8221104000000	2023NE0000131	550.55	C
				7224100000000	00426569237	550.55	C
				8221103000000	1501201000000003202303	550.55	C
				8221104000000	1501201000000003202303	550.55	D
03/03/2023	2023NE0000137	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	174.69	D
				6229101000000	00893377279 2023NE0000130	174.69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NE000138	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	174.69	C
				5229101090000		174.69	C
				8224100000000	2023NE000130	174.69	C
				8211101000000	00893377279	174.69	D
				7224100000000	1501201000000000	174.69	C
					00893377279	174.69	C
				8221104000000	1501201000000003202303	174.69	D
				8221103000000	1501201000000003202303	174.69	C
				5229101010000	2023NE000138	174.69	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	174.69	D
07/03/2023	2023NE000139	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909224	1.242.14	C
				6229101000000	032649270001272023NE000139	1.242.14	C
				7224100000000	03264927000127	1.242.14	D
				8211101000000	1501201000000000	1.242.14	D
				8211200000000	1501201000000000	1.242.14	C
				8224100000000	03264927000127	1.242.14	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	1.242.14	D
				5229101010000	2023NE000139	1.242.14	D
				8221104000000	1501201000000003202303	1.242.14	C
				8221103000000	1501201000000003202303	1.242.14	D
07/03/2023	2023NE000140	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	40432544000147	4.232.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE0000141	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	4.232,80	C
				522910100000	2023NE0000140	4.232,80	D
				722410000000	40432544000147	4.232,80	D
				622910100000	40432544000147	4.232,80	C
				622130100000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
				622110000000	1620123122000120870001150120100000000339092	4.232,80	D
				821110100000	1501201000000000	4.232,80	D
				822110400000	1501201000000003202303	4.232,80	C
				822110300000	1501201000000003202303	4.232,80	D
				822110400000	1501201000000003202303	4.232,80	D
07/03/2023	2023NE0000142	401091	Cotas Utilizadas	821110100000	1501201000000000	528,00	D
				722410000000	00926972243	528,00	D
				622910100000	00926972243	528,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	528,00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	528,00	D
				522910101000	2023NE0000141	528,00	D
				822410000000	00926972243	528,00	C
				821120000000	1501201000000000	528,00	C
				822110300000	1501201000000003202303	528,00	D
				822110400000	1501201000000003202303	528,00	C
07/03/2023	2023NE0000143	401091	Cotas Utilizadas	821110100000	1501201000000000	528,00	D
				722410000000	20029330220	528,00	D
				821110100000	1501201000000000	528,00	D
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528,00	D
				522910101000	2023NE0000142	528,00	D
				622910100000	20029330220	528,00	C
				821120000000	1501201000000000	528,00	C
				822410000000	20029330220	528,00	C
				822110300000	1501201000000003202303	528,00	D
822110400000	1501201000000003202303	528,00	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE000144	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	C
						8221103000000	C
						8221100000000	D
						8221301000000	D
						8224100000000	C
						8229101000000	D
						7224100000000	D
						8211101000000	D
						8211200000000	C
						8224100000000	D
07/03/2023	2023NE000145	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	D
						8221104000000	C
						5229101010000	D
						6221100000000	D
						6221301000000	C
						6229101000000	D
						8211101000000	D
						8211200000000	C
						8224100000000	C
						7224100000000	D
07/03/2023	2023NE000145	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	C
						8221103000000	C
						5229101010000	D
						6221100000000	D
						6221301000000	C
						6229101000000	D
						8211101000000	D
						8211200000000	C
						8224100000000	C
						7224100000000	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE0000146	400091	Empenho de Despesa	821103000000	1501201000000003202303	480.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	34532358272	528.00	C
				5229101010000	2023NE0000146	528.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000146	528.00	C
				7224100000000	34532358272	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202303	528.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	528.00	C
07/03/2023	2023NE0000147	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	27795225268	367.50	C
				8211101000000	1501201000000000	367.50	C
				8211200000000	1501201000000000	367.50	D
				8224100000000	27795225268	367.50	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000135	367.50	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	D
				5229101090000	2023NE0000135	367.50	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	367.50	D
				8221103000000	1501201000000003202303	367.50	C
07/03/2023	2023NE0000148	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	12351745000184	550.55	C
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				7224100000000	12351745000184	550.55	D
				6229101000000	123517450001842023NE0000148	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				5229101010000	2023NE0000148	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE000149	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202303	550.55	C
				8221103000000	15012010000000003202303	550.55	D
				7224100000000	42787521000180	550.55	D
				6229101000000	427876210001802023NE000149	550.55	C
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				5229101010000	2023NE000149	550.55	D
				8224100000000	42787521000180	550.55	C
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
08/03/2023	2023NE000150	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202303	550.55	D
				8221104000000	15012010000000003202303	550.55	C
				7224100000000	21405549220	550.55	D
				6229101000000	21405549220 2023NE000150	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				5229101010000	2023NE000150	550.55	D
				8224100000000	21405549220	550.55	C
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8221104000000	15012010000000003202303	550.55	C
08/03/2023	2023NE000151	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202303	550.55	D
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8224100000000	47373954200	550.55	C
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				7224100000000	47373954200	550.55	D
				6229101000000	47373954200 2023NE000151	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8221104000000	15012010000000003202303	550.55	C
				8221103000000	15012010000000003202303	550.55	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023NE0000152	400091	Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				5229101010000		550.55	D
				8221103000000		550.55	D
				8221104000000		550.55	C
				7224100000000		274.41	D
				8211101000000		274.41	D
				8211200000000		274.41	C
				8224100000000		274.41	C
				6221301000000		274.41	C
				6221100000000		274.41	D
08/03/2023	2023NE0000153	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202303	274.41	D
				8221104000000		274.41	C
				8211200000000		876.00	C
				8211101000000		876.00	D
				7224100000000		876.00	D
				6229101000000		876.00	C
				6221301000000		876.00	C
				6221100000000		876.00	D
				5229101010000		876.00	D
				8224100000000		876.00	C
08/03/2023	2023NE0000154	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202303	876.00	D
				8221104000000		876.00	C
				8211200000000		876.00	C
				8224100000000		876.00	C
				5229101010000		876.00	D
				6221100000000		876.00	D
				6221301000000		876.00	C
				6221100000000		876.00	C
				5229101010000		876.00	D
				8224100000000		876.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023NE0000155	401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				6229101000000	72091746215 2023NE0000154	876.00	C
				7224100000000	72091746215	876.00	D
				8211101000000	1501201000000000	876.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	876.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7224100000000	00926972243	1,008.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000155	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
08/03/2023	2023NE0000156	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202303	1,008.00	C
				8211103000000	1501201000000003202303	1,008.00	D
				8224100000000	44139306220	1,308.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,308.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7224100000000	44139306220	1,308.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000156	1,308.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,308.00	C
				5229101010000	2023NE0000156	1,308.00	D
09/03/2023	2023NE0000157	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	1,308.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	1,308.00	D
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NE0000160	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000157	174.69	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	174.69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				6229101000000	33573980287 2023NE0000157	174.69	C
				7224100000000	33573980287	174.69	D
				8211101000000	1501201000000000	174.69	D
				8221103000000	1501201000000003202303	174.69	D
				8221104000000	1501201000000003202303	174.69	C
				8221103000000	01800771207	64.57	D
				8211200000000	1501201000000000	64.57	C
09/03/2023	2023NE0000158	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	01800771207	64.57	D
				8211200000000	1501201000000000	64.57	C
				5229101010000	2023NE0000158	64.57	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	64.57	D
				8211101000000	1501201000000000	64.57	D
				6229101000000	01800771207 2023NE0000158	64.57	C
				8224100000000	01800771207	64.57	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	C
				8221103000000	1501201000000003202303	64.57	D
				8221104000000	1501201000000003202303	64.57	C
10/03/2023	2023NE0000159	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000159	462.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000159	462.00	C
				7224100000000	00926972243	462.00	D
				8211101000000	1501201000000000	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	00926972243	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	462.00	C
10/03/2023	2023NE0000160	400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NE0000161	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000160	514.50	D
				8224100000000	2779525268	514.50	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	514.50	D
				8211101000000	1501201000000000	514.50	D
				7224100000000	2779525268	514.50	D
				6229101000000	2779525268 2023NE0000160	514.50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	514.50	C
				8211200000000	1501201000000000	514.50	C
				8221104000000	15012010000000003202303	514.50	C
				8221103000000	15012010000000003202303	514.50	D
13/03/2023	2023NE0000162	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000162	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				8224100000000	2441769900141	550.55	C
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				7224100000000	2441769900141	550.55	D
				6229101000000	2441769900141 2023NE0000162	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8221104000000	15012010000000003202303	550.55	C
				8221103000000	15012010000000003202303	550.55	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NE0000163	400091	Empenho de Despesa				
				62213010000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452.21	C
				72241000000000	04407920000180	22.452.21	D
				82111010000000	1501201000000000	22.452.21	D
				82112000000000	1501201000000000	22.452.21	C
				82241000000000	04407920000180	22.452.21	C
				62211000000000	1620123122000126430001150120100000000339040	22.452.21	D
				52291010100000	2023NE0000163	22.452.21	D
				62291010000000	044079200001802023NE0000163	22.452.21	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				82211040000000	15012010000000003202312	2.494.69	C
				82211040000000	15012010000000003202311	2.494.69	C
				82211030000000	15012010000000003202312	2.494.69	D
				82211030000000	15012010000000003202304	2.494.69	D
				82211040000000	15012010000000003202304	2.494.69	C
				82211030000000	15012010000000003202305	2.494.69	D
				82211040000000	15012010000000003202305	2.494.69	C
				82211030000000	15012010000000003202306	2.494.69	D
				82211040000000	15012010000000003202306	2.494.69	C
				82211030000000	15012010000000003202307	2.494.69	D
				82211040000000	15012010000000003202307	2.494.69	C
				82211030000000	15012010000000003202308	2.494.69	D
				82211040000000	15012010000000003202311	2.494.69	D
				82211030000000	15012010000000003202310	2.494.69	C
				82211040000000	15012010000000003202310	2.494.69	D
				82211030000000	15012010000000003202309	2.494.69	C
				82211040000000	15012010000000003202309	2.494.69	C
				82211030000000	15012010000000003202309	2.494.69	D
				82211040000000	15012010000000003202308	2.494.69	C
13/03/2023	2023NE0000164	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				62291010000000	048125090001902023NE0000110	352.02	D
				72241000000000	04812509000190	352.02	C
				82111010000000	1501201000000000	352.02	C
				82112000000000	1501201000000000	352.02	D
				82241000000000	04812509000190	352.02	D
				52291010900000	2023NE0000110	352.02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NE0000165	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000 6229101000000 6221301000000 6221101000000 6221200000000 5229101090000 8224100000000 8211200000000 8211101000000	16201231253304213500011501201000000000339091 1620123125330421350001150120100000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 2023NE0000111 04812509000190 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39	C D D D C D D D D
13/03/2023	2023NE0000166	400091	Empenho de Despesa	6221301000000 6229101000000 6221101000000 8211101000000 8211200000000 5229101010000 7224100000000	1620123125330421350001150120100000000033909106 048125090001902023NE0000166 16201231253304213500011501201000000000339091 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000166 04812509000190	352.02 352.02 352.02 352.02 352.02 352.02 352.02	C C D D C D D
13/03/2023	2023NE0000167	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000	04812509000190 1501201000000000 1501201000000000 048125090001902023NE0000167	1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39	C C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE0000168	401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.102,39	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	1.102,39	D
				6229101010000	2023NE0000167	1.102,39	D
				7224100000000	04812509000190	1.102,39	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.102,39	D
				8221104000000	15012010000000003202303	1.102,39	C
14/03/2023	2023NE0000168	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000168	1.260,00	D
				8224100000000	00926972243	1.260,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.260,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.260,00	D
				7224100000000	00926972243	1.260,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000168	1.260,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.260,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.260,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	1.260,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	1.260,00	D
14/03/2023	2023NE0000169	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	44139306220	1.635,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.635,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.635,00	D
				7224100000000	44139306220	1.635,00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000169	1.635,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.635,00	C
				5229101010000	2023NE0000169	1.635,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.635,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.635,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	1.635,00	C
14/03/2023	2023NE0000170	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	1.635,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	1.635,00	C
				7224100000000	44139306220	546,00	D
				8211101000000	1501201000000000	546,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/03/2023	2023NE0000171	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000003202303	546.00	C
				8221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	546.00	D
				8229101010000	2023NE0000170	546.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000170	546.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	C
				8224100000000	44139306220	546.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	546.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	546.00	C
14/03/2023	2023NE0000172	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000003202303	396.00	C
				8221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	396.00	D
				8229101010000	2023NE0000172	480.00	D
				8211200000000	1501201000000000	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000172	480.00	C
				7224100000000	75094207253	480.00	D
				8211101000000	1501201000000000	480.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	480.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	480.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE000174	40091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000173	480,00	D
				8224100000000	83942025272	480,00	C
				8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	480,00	D
				7224100000000	83942025272	480,00	D
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480,00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000173	480,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	480,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	480,00	D
14/03/2023	2023NE000175	40091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				7224100000000	19250509200	480,00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE000174	480,00	C
				8224100000000	19250509200	480,00	C
				5229101010000	2023NE000174	480,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	480,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	480,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	480,00	C
14/03/2023	2023NE000175	40091	Empenho de Despesa	7224100000000	00882947222	480,00	D
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				5229101010000	2023NE000175	480,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	480,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE000175	480,00	C
				8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				8224100000000	00882947222	480,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	480,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	480,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE0000176	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000176	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D
				7224100000000	02918981222	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	02918981222	528.00	C
				6229101000000	2023NE0000176	528.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202303	528.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	528.00	C
14/03/2023	2023NE0000177	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	34532358272	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				7224100000000	34532358272	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101010000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D
				6229101000000	2023NE0000177	528.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	34532358272	528.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	528.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	528.00	D
14/03/2023	2023NE0000178	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000178	528.00	D
				8224100000000	20029330220	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	20029330220	528.00	C
				7224100000000	20029330220	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE000179	400091	Empenho de Despesa	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00	D C
					162012312233041561000115012010000000033903610 1620123122330415610001150120100000000339036	528.00 528.00	C D
					2023NE000179 00785375252	528.00 528.00	D C
					00785375252 2023NE000179 00785375252	528.00 528.00	C D
					1501201000000000 1501201000000000	528.00 528.00	D D
					1501201000000000	528.00	C
					15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00	D C
					00322876230 1501201000000000	528.00 528.00	C C
					00322876230 00322876230	528.00 528.00	D D
					2023NE000180 2023NE000180	528.00 528.00	D D
					1620123122330415610001150120100000000339036 1501201000000000	528.00 528.00	D D
					162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000	528.00 528.00	C C
					15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00	D C
					2023NE000181 2023NE000181	527.250.00 527.250.00	D D
					162012312200012001000115012010000000033903910 186871640001022023NE000181	527.250.00 527.250.00	C C
					18687164000102 18687164000102	527.250.00 527.250.00	D D
					1501201000000000 1501201000000000	527.250.00 527.250.00	D C
					18687164000102 18687164000102	527.250.00 527.250.00	C C
16/03/2023	2023NE000181	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000	2023NE000181 162012312200012001000115012010000000033903910 186871640001022023NE000181 18687164000102 1501201000000000 1501201000000000	527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00	D C C D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
17/03/2023	2023NE000182	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1620123122000120010001150120100000000339039	527.250,00	D	
					8221104000000	15012010000000003202307	105.450,00	C
					8221103000000	15012010000000003202303	105.450,00	D
					8221104000000	15012010000000003202303	105.450,00	C
					8221103000000	15012010000000003202304	105.450,00	D
					8221104000000	15012010000000003202304	105.450,00	C
					8221103000000	15012010000000003202305	105.450,00	D
					8221104000000	15012010000000003202305	105.450,00	C
					8221103000000	15012010000000003202306	105.450,00	D
					8221104000000	15012010000000003202306	105.450,00	C
8221103000000	15012010000000003202307	105.450,00	D					
21/03/2023	2023NE000183	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221101000000	15012010000000003202303	17.500,00	D	
					8221104000000	15012010000000003202303	17.500,00	C
					8221101000000	15012010000000000000000	274,41	C
					6229101000000	63416484215 2023NE000152	274,41	D
					6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	274,41	C
					5229101090000	2023NE000152	274,41	C
					8224100000000	63416484215	274,41	D
					8211200000000	15012010000000000000000	274,41	D
					6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	274,41	D
					8221103000000	15012010000000003202303	274,41	C
401091			Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	17.500,00	D	
					8221104000000	15012010000000003202303	17.500,00	C
					8221101000000	15012010000000000000000	17.500,00	D
					6229101000000	016692130001732023NE000182	17.500,00	C
					6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	C
					6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339092	17.500,00	D
					5229101010000	2023NE000182	17.500,00	D
					7224100000000	01669213000173	17.500,00	D
					8221103000000	15012010000000003202303	17.500,00	D
					8221104000000	15012010000000003202303	17.500,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NE000184	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202303	274.41	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	8.203.60	D
				5229101010000	2023NE000184	8.203.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	8.203.60	C
				6229101000000	085168020001602023NE000184	8.203.60	C
				7224100000000	08516802000160	8.203.60	D
				8211101000000	1501201000000000	8.203.60	D
				8211200000000	1501201000000000	8.203.60	C
				8224100000000	08516802000160	8.203.60	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202309	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202309	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202310	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202310	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202311	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202311	820.36	C
				8221104000000	1501201000000003202312	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202303	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202303	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202304	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202304	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202305	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202305	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202306	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202306	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202308	820.36	D
				8221104000000	1501201000000003202308	820.36	C
				8221104000000	1501201000000003202307	820.36	C
				8221103000000	1501201000000003202307	820.36	D
				8221103000000	1501201000000003202312	820.36	D
21/03/2023	2023NE000185	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	00926972243	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	D
				8211101000000	1501201000000000	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NE0000186	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	722410000000	00926972243	462.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000159	462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	D
				5229101090000	2023NE0000159	462.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	462.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	462.00	D
				5229101090000	2023NE0000160	514.50	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	514.50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	514.50	D
6229101000000	27795225268 2023NE0000160	514.50	D				
7224100000000	27795225268	514.50	C				
8211101000000	1501201000000000	514.50	C				
8211200000000	1501201000000000	514.50	D				
8224100000000	27795225268	514.50	D				
8221104000000	1501201000000003202303	514.50	D				
8221103000000	1501201000000003202303	514.50	C				
21/03/2023	2023NE0000187	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	75094207253	420.00	D
				8211200000000	1501201000000000	420.00	D
				8211101000000	1501201000000000	420.00	C
				7224100000000	75094207253	420.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000161	420.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	C
				5229101090000	2023NE0000161	420.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	420.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	420.00	D
21/03/2023	2023NE0000188	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	13,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/03/2023	2023NE0000189	401091	Cotas Utilizadas	722410000000	04685679253	13.000,00	D
				6229101000000	04685679253 2023NE0000188	13.000,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903635	13.000,00	C
				8224100000000	04685679253	13.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000188	13.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	13.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	13.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	13.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	13.000,00	D
				8221103000000			
23/03/2023	2023NE0000190	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	151.600,05	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	151.600,05	D
				5229101010000	2023NE0000190	151.600,05	D
				8224100000000	04156527000160	151.600,05	C
				8211200000000	1501201000000000	151.600,05	C
				8211101000000	1501201000000000	151.600,05	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	151.600,05	C
				7224100000000	04156527000160	151.600,05	D
				8221104000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
23/03/2023	2023NE0000189	401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	7.900,00	D
				5229101010000	2023NE0000189	7.900,00	D
				8224100000000	37985769000116	7.900,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903901	7.900,00	C
				8211200000000	1501201000000000	7.900,00	C
				8211101000000	1501201000000000	7.900,00	D
				7224100000000	37985769000116	7.900,00	D
				6229101000000	379857690001162023NE0000189	7.900,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
23/03/2023	2023NE0000190	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202312	16.844,45	D
				8221104000000	15012010000000003202312	16.844,45	C
				8221103000000	15012010000000003202304	16.844,45	D
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
23/03/2023	2023NE0000191	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000003202304	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202305	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202306	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202307	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202308	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202309	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202310	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202311	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202312	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202313	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202314	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202315	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202316	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202317	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202318	16.844,45	C				
23/03/2023	2023NE0000192	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000188	7.900,00	C				
				8224100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	7.900,00	D				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000003390365	7.900,00	D				
				6229101000000	04685679253 2023NE0000188	7.900,00	D				
				7224100000000	04685679253	7.900,00	C				
				8211101000000	1501201000000000	7.900,00	C				
				8211200000000	1501201000000000	7.900,00	D				
				8224100000000	04685679253	7.900,00	D				
				8221103000000	15012010000000003202303	13.000,00	C				
				8221104000000	15012010000000003202303	13.000,00	D				
				23/03/2023	2023NE0000192	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000189	7.900,00	C
								8224100000000	37985769000116	7.900,00	D
								6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903901	7.900,00	D
								6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	7.900,00	C
								8211200000000	1501201000000000	7.900,00	D
8211101000000	1501201000000000	7.900,00	C								
7224100000000	37985769000116	7.900,00	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
23/03/2023	2023NE0000193	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	6221104000000	7.900,00	D	
					6221104000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
					6221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
					6221100000000	162012312533042135000115012010000000033903606	13.000,00	C
					6229101000000	04685679253 2023NE0000193	13.000,00	C
					7224100000000	04685679253	13.000,00	D
					5229101010000	2023NE0000193	13.000,00	D
					8211200000000	1501201000000000	13.000,00	C
					8224100000000	04685679253	13.000,00	C
					8211101000000	1501201000000000	13.000,00	D
23/03/2023	2023NE0000194	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	8221103000000	13.000,00	D	
					8221103000000	15012010000000003202303	13.000,00	D
					8221100000000	37985769000116	7.900,00	C
					8211200000000	1501201000000000	7.900,00	C
					8211101000000	1501201000000000	7.900,00	D
					7224100000000	37985769000116	7.900,00	D
					6229101000000	379857690001162023NE0000194	7.900,00	C
					6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904799	7.900,00	C
					6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	7.900,00	D
					5229101010000	2023NE0000194	7.900,00	D
24/03/2023	2023NE0000195	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	8221103000000	7.900,00	C	
					8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
					5229101010000	2023NE0000195	88.000,00	D
					6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	88.000,00	C
					8211200000000	1501201000000000	88.000,00	C
					8211101000000	1501201000000000	88.000,00	D
					8224100000000	69034688000156	88.000,00	C
					8224100000000	69034688000156	88.000,00	C
					8224100000000	69034688000156	88.000,00	C
					8224100000000	69034688000156	88.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				722410000000	69034688000156	88.000,00	D
				6229101000000	690346880001562023NE0000195	88.000,00	C
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	88.000,00	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	D
24/03/2023	2023NE0000196						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		8211101000000	1501201000000000	330,00	C
				5229101090000	2023NE0000104	330,00	C
				6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339036	330,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				7224100000000	20029330220	330,00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE0000104	330,00	D
				8224100000000	20029330220	330,00	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202303	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	330,00	C
24/03/2023	2023NE0000197						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		6229101000000	83942025272 2023NE0000105	300,00	D
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	300,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000198	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300.00	C
				8211200000000	15012010000000000	300.00	D
				6229101090000	2023NE0000105	300.00	C
				7224100000000	83942025272	300.00	C
				8211101000000	15012010000000000	300.00	C
				8224100000000	83942025272	300.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	300.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	300.00	D
				8224100000000	34532358272	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	D
8211101000000	15012010000000000	330.00	C				
7224100000000	34532358272	330.00	C				
6229101000000	34532358272 2023NE0000106	330.00	D				
6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D				
6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	C				
5229101090000	2023NE0000106	330.00	C				
8221103000000	1501201000000003202303	330.00	C				
8221104000000	1501201000000003202303	330.00	D				
24/03/2023	2023NE0000199	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	02918981222	330.00	D
				5229101090000	2023NE0000107	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE0000107	330.00	D
				7224100000000	02918981222	330.00	C
				8211101000000	15012010000000000	330.00	C
				8211200000000	15012010000000000	330.00	D
				8221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	330.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	330.00	D
24/03/2023	2023NE0000200	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	1501201000000003202303	330.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000201	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	150120100000000000	300,00	C
				821120000000	1501201000000000	300,00	D
				722410000000	00882947222	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000108	300,00	C
				6221100000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE0000108	300,00	D
				8224100000000	00882947222	300,00	D
				8221104000000	150120100000000003202303	300,00	D
				8221103000000	150120100000000003202303	300,00	C
24/03/2023	2023NE0000202	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	150120100000000000	300,00	C
				6229101000000	02190735203 2023NE0000115	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221100000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000115	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	D
				8211200000000	150120100000000000	300,00	D
				7224100000000	02190735203	300,00	C
				8221104000000	150120100000000003202303	300,00	D
				8221103000000	150120100000000003202303	300,00	C
24/03/2023	2023NE0000203	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000003202303	300,00	D
				8221103000000	150120100000000003202303	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000114	300,00	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	C
				8224100000000	01164883283	300,00	D
				8211200000000	150120100000000000	300,00	D
				8211101000000	150120100000000000	300,00	D
				7224100000000	01164883283	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000114	300,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000203	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000119	330.00	D
				7224100000000	00926972243	330.00	C
				5229101090000	2023NE0000119	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	00926972243	330.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	330.00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	330.00	D
24/03/2023	2023NE0000204	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	1501201000000000	300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				8224100000000	75094207253	300.00	D
				5229101090000	2023NE0000120	300.00	C
				7224100000000	75094207253	300.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000120	300.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	300.00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	300.00	D
24/03/2023	2023NE0000205	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000205	262.108.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	262.108.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	262.108.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000205	262.108.00	C
				7224100000000	PF0000001	262.108.00	D
				8211101000000	1501201000000000	262.108.00	D
				8211200000000	1501201000000000	262.108.00	C
				8224100000000	PF0000001	262.108.00	C

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000206	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202303	262,108.00	D
				8221104000000	1501201000000001202303	262,108.00	C
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8211101000000	1501201000000000	50,097.92	D
				8211200000000	1501201000000000	50,097.92	C
				5229101010000	2023NE000206	50,097.92	D
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50,097.92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50,097.92	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000206	50,097.92	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202303	50,097.92	D
				8221104000000	1501201000000001202303	50,097.92	C
24/03/2023	2023NE0000207	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	22,380.91	C
				8224100000000	PF0000001	22,380.91	C
				5229101010000	2023NE000207	22,380.91	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22,380.91	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22,380.91	C
				7224100000000	PF0000001	22,380.91	D
				8211101000000	1501201000000000	22,380.91	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000207	22,380.91	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202303	22,380.91	C
				8221103000000	1501201000000001202303	22,380.91	D
24/03/2023	2023NE0000208	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	16,800.00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8211101000000	1501201000000000	16,800.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,800.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000208	16,800.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,800.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,800.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000209	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000208	16.800,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202303	16.800,00	C
				8221103000000	15012010000000001202303	16.800,00	D
24/03/2023	2023NE0000210	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000210	7.341,80	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202303	7.341,80	C
				8221103000000	15012010000000001202303	10.400,00	D
				8211200000000	1501201000000000	10.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	10.400,00	D
				7224100000000	PF0000001	10.400,00	D
				6229101000000	2023NE0000209	10.400,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319093	10.400,00	D
				5229101010000	2023NE0000209	10.400,00	D
				8224100000000	PF0000001	10.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	C
24/03/2023	2023NE0000211	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000211	7.341,80	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202303	7.341,80	D
				8221104000000	15012010000000001202303	7.341,80	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	7.341,80	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	C
				8211200000000	1501201000000000	7.341,80	C
				8211101000000	1501201000000000	7.341,80	D
				7224100000000	PF0000001	7.341,80	D
				6229101000000	2023NE0000210	7.341,80	C
				8224100000000	PF0000001	7.341,80	C
24/03/2023	2023NE0000211	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000211	6.017,92	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202303	6.017,92	D
				8221104000000	15012010000000001202303	7.341,80	C
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	PF0000001	6.017,92	C
				8211101000000	1501201000000000	6.017,92	D
				7224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				6229101000000	2023NE0000211	6.017,92	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
24/03/2023	2023NE0000212	401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	6,017.92	C		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,017.92	D		
				6229101010000	2023NE0000211	6,017.92	D		
				8221104000000	15012010000000001202303	6,017.92	C		
				8221103000000	15012010000000001202303	6,017.92	D		
				400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000212	36,16	D
						8224100000000	PF0000001	36,16	C
						6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
						8211101000000	15012010000000000	36,16	D
						7224100000000	PF0000001	36,16	D
401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	PF0000001 2023NE0000212	36,16	C				
		6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C				
		8211200000000	15012010000000000	36,16	C				
		8221104000000	15012010000000001202303	36,16	C				
		8221103000000	15012010000000001202303	36,16	D				
24/03/2023	2023NE0000213	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000213	62,624.34	D		
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C		
				8211200000000	15012010000000000	62,624.34	C		
				8211101000000	15012010000000000	62,624.34	D		
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D		
				6229101000000	049861630001462023NE0000213	62,624.34	C		
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	C		
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000003191113	62,624.34	D		
				8221103000000	15012010000000001202303	62,624.34	D		
				8221104000000	15012010000000001202303	62,624.34	C		
24/03/2023	2023NE0000214	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,101.27	D		
				5229101010000	2023NE0000214	16,101.27	D		
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,101.27	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000215	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	16,101,27	C
				8211101000000	1501201000000000	16,101,27	D
				7224100000000	29979036001031	16,101,27	D
				6229101000000	29979036001031	16,101,27	C
				8224100000000	29979036001031	16,101,27	C
				8221104000000	1501201000000001202303	16,101,27	C
				8221103000000	1501201000000001202303	16,101,27	D
				7224100000000	29979036001031	805,06	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805,06	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	805,06	D
27/03/2023	2023NE0000216	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	274,41	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	274,41	C
				8211200000000	1501201000000000	274,41	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	274,41	D
				6229101000000	63416484215 2023NE0000216	274,41	C
				7224100000000	63416484215	274,41	D
				8211101000000	1501201000000000	274,41	D
				5229101010000	2023NE0000216	274,41	D
				8221104000000	15012010000000003202303	274,41	C
				8221103000000	15012010000000003202303	274,41	D
27/03/2023	2023NE0000217	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	74338854200	467,97	C
				8224100000000			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/03/2023	2023NE0000218	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000217	467.97	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	467.97	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	467.97	C
				6229101000000	74338854200 2023NE0000217	467.97	C
				7224100000000	74338854200	467.97	D
				8211101000000	15012010000000000	467.97	D
				8211200000000	15012010000000000	467.97	C
				8221104000000	15012010000000003202303	467.97	C
				8221103000000	15012010000000003202303	467.97	D
				29/03/2023	2023NE0000219	400093	Anulacao do Empenho da despesa
6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	22.452.21	C				
6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452.21	D				
6229101000000	044079200001802023NE0000163	22.452.21	D				
7224100000000	04407920000180	22.452.21	C				
8211101000000	15012010000000000	22.452.21	C				
8211200000000	15012010000000000	22.452.21	D				
8224100000000	04407920000180	22.452.21	D				
8221104000000	15012010000000003202310	2.494.69	D				
8221103000000	15012010000000003202311	2.494.69	C				
8221104000000	15012010000000003202311	2.494.69	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NE0000220	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	150120100000000033202312	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202312	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202304	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202304	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202305	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202305	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202306	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202306	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202307	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202307	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202308	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202308	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202309	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202310	2.494,69	C
				8221100000000	04407920000180	22.452,21	C
				5229101010000	2023NE0000220	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	D
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				6229101000000	04407920000180	22.452,21	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	C
				6221100000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	D
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8221104000000	150120100000000033202312	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202312	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202311	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202311	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202310	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202310	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202309	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202309	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202308	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202308	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202307	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202307	2.494,69	D

401091 Cotas Utilizadas



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NE0000221	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000033202306	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202306	2.494,69	D
				8221104000000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202305	2.494,69	D
				8221104000000	1501201000000003202304	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	22.452,21	C
				5229101090000	2023NE0000220	22.452,21	C
				8224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	C
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	C
				6229101000000	04407920000180	22.452,21	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	D
				8221104000000	1501201000000003202312	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202312	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202311	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202310	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202310	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202309	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202309	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202308	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202308	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202307	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202307	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202306	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202306	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202305	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202304	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202304	2.494,69	D

30/03/2023 2023NE0000222 400091 Empenho de Despesa



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NE0000223	400091	Empenho de Despesa	822410000000	04407920000180	22.452,21	C
				5229101010000	2023NE0000222	22.452,21	D
				622110000000	16201231220001264300011501201000000000339040	22.452,21	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000222	22.452,21	C
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8224100000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	D
8221104000000	15012010000000003202305	2.494,69	D				
8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C				
8221104000000	15012010000000003202306	2.494,69	D				
8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	D				
8221104000000	15012010000000003202307	2.494,69	C				
8221104000000	15012010000000003202307	2.494,69	C				
8221103000000	15012010000000003202312	2.494,69	C				
8221104000000	15012010000000003202308	2.494,69	D				
8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	D				
8221104000000	15012010000000003202308	2.494,69	C				
8221103000000	15012010000000003202309	2.494,69	D				
8221104000000	15012010000000003202309	2.494,69	C				
8221103000000	15012010000000003202310	2.494,69	D				
8221104000000	15012010000000003202310	2.494,69	C				
8221103000000	15012010000000003202311	2.494,69	D				
8221104000000	15012010000000003202311	2.494,69	C				
8221103000000	15012010000000003202312	2.494,69	D				
8221104000000	15012010000000003202304	2.494,69	C				
401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000223	78.750,00	D		
		6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	78.750,00	D		
		6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	78.750,00	C		
		6229101000000	041647940001802023NE0000223	78.750,00	C		
		7224100000000	04164794000180	78.750,00	D		
		8211101000000	1501201000000000	78.750,00	D		
		8211200000000	1501201000000000	78.750,00	C		
		8224100000000	04164794000180	78.750,00	C		
		8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C		
		8221104000000	15012010000000003202307	2.494,69	D		
		8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	D		
		8221104000000	15012010000000003202305	2.494,69	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NE0000224	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202304	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202311	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	8.750,00	C
				8221104000000	15012010000000003202304	8.750,00	C
				8224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				5229101090000	2023NE0000222	22.452,21	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	22.452,21	C
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	22.452,21	D
				6229101000000	04407920000180	22.452,21	D
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	C
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202308	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000003202308	2.494,69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NE000225	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202311	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202304	2.494,69	D
					2023NE000225	22.452,21	D
				5229101010000	1620123122000126430001150120100000000339040	22.452,21	D
				6221100000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	C
				6221301000000	044079200001802023NE000225	22.452,21	C
				6229101000000	04407920000180	22.452,21	D
				7224100000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8211200000000	04407920000180	22.452,21	C
				8224100000000			
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202304	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202305	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202306	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202307	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202308	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202309	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202310	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202311	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221104000000	15012010000000033202312	2.494,69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023NLD000128	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 3322140000000 8211200000000 8211301000000 7971101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 6229101000000 6221303000000 6213010000000	2023NE0000123 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000123 2023NE0000123 2023NE0000123 20029330220 2029330220 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C D D C D C D D C D
01/03/2023	2023NLD000129	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000123	330.00	C
01/03/2023	2023NLD000129	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3322140000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	1501201000000000 83942025272 2023NE0000124 2023NE0000124 2023NE0000124 2023NE0000124 83942025272 2023NE0000124 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C D C C D D D D C D D
01/03/2023	2023NLD000130	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F3942025272 2023NE0000124	300.00	C
01/03/2023	2023NLD000130	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000 8224300000000 8971101000000 3322140000000 6221301000000	344532358272 2023NE0000125 2023NE0000125 162012312233041561000115012010000000033903610	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D C C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023NL0000131	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	16201231223304561000115012010000000033903610	330,00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000125	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000125	330,00	C
				7971101000000	2023NE0000125	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
					F34532358272 2023NE0000125	330,00	C
01/03/2023	2023NL0000132	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231223304561000115012010000000033903610	330,00	D
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033903610	330,00	C
				8211200000000	02918981222 2023NE0000126	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000126	330,00	C
				7971101000000	2023NE0000126	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8224100000000	02918981222	330,00	D
				8224300000000	2023NE0000126	330,00	C
				8971101000000	2023NE0000126	330,00	C
				3322140000000	2023NE0000126	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
					F02918981222 2023NE0000126	330,00	C
01/03/2023	2023NL0000132	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000	2023NE0000127	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000127	300,00	C
				8224300000000	2023NE0000127	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE0000127	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000127	300,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000127	300,00	D
				6221301000000	16201231223304561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033903610	300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023NLD000133	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222 2023NE0000127	300,00	C
				3322140000000		300,00	D
				8224300000000	2023NE0000128	300,00	C
				8224100000000	01164883283	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000128	300,00	C
				6229103000000	2023NE0000128	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000128	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				7971101000000	2023NE0000128	300,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01164883283 2023NE0000128	300,00	C
01/03/2023	2023NLD000134	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000129	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	D
				8224300000000	2023NE0000129	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000129	300,00	C
				3322140000000		300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	02190735203 2023NE0000129	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000129	300,00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02190735203 2023NE0000129	300,00	C
02/03/2023	2023NLD000135	540412	Assinatura de Contratos Prestação de Serviço	8123102010000	04407920000180	11.420,10	C
				7123102000000	04407920000180	11.420,10	D
02/03/2023	2023NLD000136	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NLU000137			8211301000000	1501201000000000	1,116.74	C
				3323111000000		1,116.74	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,116.74	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,116.74	C
				6229101000000	044079200001802023NE000009	1,116.74	D
				6229103000000	2023NE000009	1,116.74	C
				7971101000000	2023NE000009	1,116.74	D
				8971101000000	2023NE000009	1,116.74	C
				8123102010000	04407920000180	1,116.74	D
				8123102020000	04407920000180	1,116.74	C
				8224100000000	04407920000180	1,116.74	D
				8224300000000	2023NE000009	1,116.74	C
				8211200000000	1501201000000000	1,116.74	D
				7994204010000	04407920000180	55.84	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000009	1,060.90	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000009	55.84	C
				7994204030000	04365326000173	55.84	D
				8994101000000	04365326000173	55.84	C
				8994102000000	04365326000173	55.84	C
02/03/2023	2023NLU000137			3131101000000		64,000.00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64,000.00	D
				8224300000000	2023NE0000078	64,000.00	C
				8224100000000	69034688000156	64,000.00	D
				8123102020000	69034688000156	64,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	64,000.00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64,000.00	C
				8971101000000	2023NE0000078	64,000.00	C
				7971101000000	2023NE0000078	64,000.00	D
				6229103000000	2023NE0000078	64,000.00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000078	64,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	64,000.00	D
				8123102010000	69034688000156	64,000.00	D

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NLD000138	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	64.000,00	C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000		240,103,80	D
				8123102010000	616008390000155	240,103,80	C
02/03/2023	2023NLD000139	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23,065,11	D
				8224300000000	2023NE0000001	23,065,11	C
				8224100000000	616008390000155	23,065,11	D
				8123102020000	616008390000155	23,065,11	C
				8123102010000	616008390000155	23,065,11	D
				8971101000000	2023NE0000001	23,065,11	C
				7971101000000	2023NE0000001	23,065,11	D
				6229103000000	2023NE0000001	23,065,11	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	23,065,11	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23,065,11	C
				3323157000000		23,065,11	D
				8211301000000	1501201000000000	23,065,11	C
				8211200000000	1501201000000000	23,065,11	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	23,065,11	C
02/03/2023	2023NLD000140	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	147435290000100	40,650,00	D
				8123102010000	147435290000100	40,650,00	C
02/03/2023	2023NLD000141	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8123102010000	147435290000100	11,300,00	D
				8123102020000	147435290000100	11,300,00	C
				8224100000000	147435290000100	11,300,00	D
				6229103000000	2023NE0000054	11,300,00	C
				6229101000000	147435290001002023NE0000054	11,300,00	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903917	11,300,00	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903917	11,300,00	D
				8224300000000	2023NE0000054	11,300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023NLD000143	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	3323106060000		11.300,00	D
				8211301000000		11.300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	11.300,00	D
				7971101000000	1501201000000000	11.300,00	D
				8971101000000	2023NE0000054	11.300,00	D
					2023NE0000054	11.300,00	C
				7994204010000	14743529000100	565,00	D
				520255			
			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000054	10.735,00	C
				540600			
			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000054	565,00	C
				540601			
			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	565,00	D
				8994101000000		565,00	C
				8994102000000	04365326000173	565,00	C
03/03/2023	2023NLD000142	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado				
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				610001			
			Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				7971102000000	2022NE0000369	550,55	D
				6311000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				8224400000000	00426569237	550,55	C
				8971102000000	2022NE0000369	550,55	C
				3999103030000		550,55	D
				7224200000000	00426569237	550,55	D
03/03/2023	2023NLD000143	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado				
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174,69	C
				610001			
			Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174,69	C
				8971102000000	2022NE0000416	174,69	C
				6311000000000	00893377279 2022NE0000416	174,69	D
				3999103030000		174,69	D
				7224200000000	00893377279	174,69	D
				7971102000000	2022NE0000416	174,69	D
				8224400000000	00893377279	174,69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023NLD000144	540576	Incorporação de Imobilizado - Ajuste de Exercícios Anteriores	1231103030000 2371103000000		2.186,00 2.186,00	D C
							P@ P@
06/03/2023	2023NLD000145	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000 6221301000000 3323154020000 8211301000000 8211200000000 8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000	16201231220001200100001150120100000000033903702 1620123122000120010000115012010000000033903702	21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79 21.644,79	C D D D D C D D C C C C D
520222			Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000 7994202010000 2188101010200	F060568550001102023NE000059 06056855000110	2.380,92 2.380,92 2.380,92	C D C
520224			IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE000059 06056855000110	259,73 259,73 259,73	C D C
520226			Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	1.082,24	D
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000059	17.921,90	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000059	1.082,24	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	1.082,24 1.082,24 1.082,24	C C D

Rel Diário - emitido em:

27/03/2024

Página:

45



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLD000146	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Serviço	8123102010000 712310200000	06056855000110 06056855000110	300,620.48 300,620.48	C D
06/03/2023	2023NLD000147	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323154020000 8211301000000	1501201000000000 2023NE0000091 06056855000110 06056855000110 06056855000110 06056855000110 06056855000110 2023NE0000091 2023NE0000091 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000	132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02	D C D C D C D C D C D D C
		520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	7994202010000 8994101000000 2188101010200	06056855000110 06056855000110 F060568550001102023NE0000091	14,547.39 14,547.39 14,547.39	D C C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	7994201010000 2188101010413 8994101000000	06056855000110 F060568550001102023NE0000091 06056855000110	6,612.45 6,612.45 6,612.45	D C C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	1,586.98	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109,502.20	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	1,586.98	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	1,586.98 1,586.98 1,586.98	C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLD000148	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323154020000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	06056855000110 06056855000110 1501201000000000 1501201000000000 06056855000110 2023NE0000091 2023NE0000091 16201231220001200100001150120100000000033903702 1620123122000120010000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091	132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02	C D C D C D D C D C D C D
		525222	Estorno de Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	7994202010000 8994101000000 2188101010200	06056855000110 F060568550001102023NE0000091	14.547,39 14.547,39 14.547,39	C D D
		525224	Estorno de IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	6.612,45 6.612,45 6.612,45	D C D
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	1.586,98	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109.502,20	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	1.586,98	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	1.586,98 1.586,98 1.586,98	C D D
06/03/2023	2023NLD000149	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 8224300000000	06056855000110 2023NE0000091	132.249,02 132.249,02	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLE000150	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	132.249,02	D
				8211301000000	1501201000000000	132.249,02	C
				3323154020000		132.249,02	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	132.249,02	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	132.249,02	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	132.249,02	D
				6229103000000	2023NE0000091	132.249,02	C
				7971101000000	2023NE0000091	132.249,02	D
				8971101000000	2023NE0000091	132.249,02	C
				8123102010000	06056855000110	132.249,02	D
				8123102020000	06056855000110	132.249,02	C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000091	14.547,39	C
				7994202010000	06056855000110	14.547,39	D
				8994101000000		14.547,39	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1.586,98	C
				7994201010000	06056855000110	1.586,98	D
				8994101000000		1.586,98	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	6.612,45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109.502,20	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6.612,45	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	6.612,45	D
				8994101000000		6.612,45	C
				8994102000000	04365326000173	6.612,45	C
				8211200000000	1501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	1501201000000000	475.901,01	C
				3323154010000		475.901,01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903701	475.901,01	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000053	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE0000053	475.901,01	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NLU000151	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE000053	475,901.01	D
				8971101000000	2023NE000053	475,901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2023NE000053	475,901.01	C
				2188101010200	F222679170001902023NE000053	52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				8994101000000	22267917000190	52,349.11	C
				8994101000000	22267917000190	7,138.51	C
2188101010413	F222679170001902023NE000053	7,138.51	C				
7994201010000	22267917000190	7,138.51	D				
7994204010000	22267917000190	23,795.05	D				
520226	Retenção de ISS - PFPJ						
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
2131101010000				F222679170001902023NE000053	392,618.34	C	
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura						
2188101010800				F222679170001902023NE000053	23,795.05	C	
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600						
8994101000000				04365326000173	23,795.05	C	
8994102000000				04365326000173	23,795.05	C	
7994204030000				04365326000173	23,795.05	D	
8971101000000				2023NE0000132	1,903.35	C	
8224100000000				04407920000180	1,903.35	D	
8211301000000				1501201000000000	1,903.35	C	
8211200000000				1501201000000000	1,903.35	D	
7971101000000				2023NE0000132	1,903.35	D	
6229103000000				2023NE0000132	1,903.35	C	
6229101000000				044079200001802023NE0000132	1,903.35	D	
6221303000000				162012312200012643000115012010000000033909240	1,903.35	C	
6221301000000				162012312200012643000115012010000000033909240	1,903.35	D	
2371103000000				P@	1,903.35	D	
8224300000000				2023NE0000132	1,903.35	C	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
06/03/2023	2023NLE000152	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	794204010000	04407920000180	95.17	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	F044079200001802023NE0000132	1,808.18	C	
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	F044079200001802023NE0000132	95.17	C	
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	04365326000173	95.17	C	
						8994101000000	04365326000173	95.17	C
						8994101000000	04365326000173	95.17	C
						794204030000	04365326000173	95.17	D
						6229101000000	060568550001102023NE0000059	21,644.79	C
						6229103000000	2023NE0000059	21,644.79	D
						7971101000000	2023NE0000059	21,644.79	C
		8123102010000	06056855000110	21,644.79	C				
		8123102020000	06056855000110	21,644.79	D				
		8211200000000	1501201000000000	21,644.79	C				
		8211301000000	1501201000000000	21,644.79	D				
		8224100000000	06056855000110	21,644.79	C				
		8224300000000	2023NE0000059	21,644.79	D				
		8971101000000	2023NE0000059	21,644.79	D				
		3323154020000	2023NE0000059	21,644.79	C				
		6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	21,644.79	C				
		6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	21,644.79	D				
		525222	Estorno de Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	06056855000110	2,380.92	C			
				794202010000	2,380.92	D			
				8994101000000	2,380.92	D			
				2188101010200	2,380.92	D			
		525224	Estorno de IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	F060568550001102023NE0000059	259.73	D			
				2188101010413	259.73	D			
				794201010000	259.73	C			
				8994101000000	259.73	D			
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	06056855000110	1,082.24	C			
				794204010000	1,082.24	C			
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	F060568550001102023NE0000059	17,921.90	D			
				2131101010000	17,921.90	D			
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	F060568550001102023NE0000059	1,082.24	D			
				2188101010800	1,082.24	D			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
06/03/2023	2023NLU000153	515012	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1,082.24	C				
				8994101000000		1,082.24	D				
				8994102000000	04365326000173	1,082.24	D				
06/03/2023	2023NLU000153	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323154020000		132,249.02	C				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	132,249.02	C				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	132,249.02	D				
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	132,249.02	C				
				6229103000000	2023NE0000091	132,249.02	D				
				7971101000000	2023NE0000091	132,249.02	C				
				8123102010000	06056855000110	132,249.02	C				
				8123102020000	06056855000110	132,249.02	D				
				8211200000000	15012010000000000	132,249.02	C				
				8211301000000	15012010000000000	132,249.02	D				
				8224100000000	06056855000110	132,249.02	C				
				8224300000000	2023NE0000091	132,249.02	D				
				8971101000000	2023NE0000091	132,249.02	D				
				525222			Estorno de Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	7994202010000	06056855000110	14,547.39	C
								8994101000000		14,547.39	D
2188101010200	F060568550001102023NE0000091	14,547.39	D								
525224			Estorno de IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	7994201010000	06056855000110	1,586.98	C				
				8994101000000		1,586.98	D				
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1,586.98	D				
525226			Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	6,612.45	C				
				8994101000000		6,612.45	D				
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6,612.45	D				
525255			Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109,502.20	D				
				545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura						
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6,612.45	D				
545601			Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	6,612.45	C				
				8994101000000		6,612.45	D				
				8994102000000	04365326000173	6,612.45	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NLD000154	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000059	21.644,79	C
				8224100000000	06056855000110	21.644,79	D
				8123102020000	06056855000110	21.644,79	C
				8123102010000	06056855000110	21.644,79	D
				8971101000000	2023NE0000059	21.644,79	C
				7971101000000	2023NE0000059	21.644,79	D
				6229103000000	2023NE0000059	21.644,79	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000059	21.644,79	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	21.644,79	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	21.644,79	D
				3323154020000		21.644,79	D
				8211301000000	1501201000000000	21.644,79	C
				8211200000000	1501201000000000	21.644,79	D
				8994101000000	06056855000110	2.380,92	C
				7994202010000	06056855000110	2.380,92	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000059	2.380,92	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000059	259,73	C
				7994201010000	06056855000110	259,73	D
				8994101000000		259,73	C
				7994204010000	06056855000110	1.082,24	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000059	17.921,90	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000059	1.082,24	C
				7994204030000	04365326000173	1.082,24	D
				8994101000000		1.082,24	C
				8994102000000	04365326000173	1.082,24	C
07/03/2023	2023NLD000155	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	06056855000110	132.249,02	D
				8224300000000	2023NE0000091	132.249,02	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLE000156	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 3323154020000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000	1501201000000000 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 06056855000110 06056855000110	132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02	D C D D C D C D D D D C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	14.547,39 14.547,39 14.547,39	C D C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	1.586,98 1.586,98 1.586,98	C D C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	6.612,45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109.502,20	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6.612,45	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	6.612,45 6.612,45 6.612,45	D C C
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 3322140000000 8211200000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221301000000	2023NE0000104 1501201000000000 2023NE0000104 20029330220 1501201000000000 1620123122330415610001150120100000000033903610	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	D C C D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLU000157	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000104	330.00	C
				7971101000000	2023NE0000104	330.00	C
				6229103000000	2023NE0000104	330.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE0000104	330.00	D
09/03/2023	2023NLU000158	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000105	300.00	D
				8224100000000	83942025272	300.00	C
				8211301000000	15012010000000000	300.00	D
				8211200000000	15012010000000000	300.00	C
				7971101000000	2023NE0000105	300.00	C
				6229103000000	2023NE0000105	300.00	D
				6229101000000	83942025272 2023NE0000105	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				3322140000000		300.00	C
				8971101000000	2023NE0000105	300.00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE0000105	300.00	D
09/03/2023	2023NLU000159	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000106	330.00	D
				8224100000000	34532358272	330.00	C
				8211301000000	15012010000000000	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	C
				7971101000000	2023NE0000106	330.00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000106	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8971101000000	2023NE0000106	330.00	D
				3322140000000		330.00	C
				6229103000000	2023NE0000106	330.00	D
				2131101010000	F34532358272 2023NE0000106	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLD000160	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE000107	330.00	C
				6229103000000	2023NE000107	330.00	D
				7971101000000	2023NE000107	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				8224100000000	02918981222	330.00	C
				8224300000000	2023NE000107	330.00	D
				8971101000000	2023NE000107	330.00	D
				3322140000000	2023NE000107	330.00	C
09/03/2023	2023NLD000160	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000107	330.00	D
				7971101000000	2023NE000108	300.00	C
				6229103000000	2023NE000108	300.00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE000108	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				8224300000000	2023NE000108	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8224100000000	00882947222	300.00	C
				8971101000000	2023NE000108	300.00	D
				3322140000000	2023NE000108	300.00	C
09/03/2023	2023NLD000161	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00882947222 2023NE000108	300.00	D
				8224300000000	2023NE000114	300.00	D
				8224100000000	01164883283	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				7971101000000	2023NE000114	300.00	C
				6229103000000	2023NE000114	300.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLD000162	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000115	300,00	D
				8224100000000	02190735203	300,00	C
				8211301000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				7971101000000	2023NE0000115	300,00	C
				3322140000000	2023NE0000115	300,00	C
				6229103000000	2023NE0000115	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6229101000000	02190735203	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000115	300,00	D
				2131101010000	F02190735203	300,00	D
09/03/2023	2023NLD000163	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	330,00	C
				8211301000000	1501201000000000	330,00	D
				8224100000000	00926972243	330,00	C
				8224300000000	2023NE0000119	330,00	D
				8971101000000	2023NE0000119	330,00	D
				3321101010000	2023NE0000119	330,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	D
				6229101000000	00926972243	330,00	C
				6229103000000	2023NE0000119	330,00	D
				7971101000000	2023NE0000119	330,00	C
				2131101010000	F00926972243	330,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLD000164	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				3321101010000		300,00	C
				8971101000000		300,00	D
				8224300000000	2023NE0000120	300,00	D
				8224100000000	2023NE0000120	300,00	D
				8221301000000	75094207253	300,00	C
				8211200000000	15012010000000000	300,00	D
				7971101000000	15012010000000000	300,00	C
				6229103000000	2023NE0000120	300,00	D
				6229101000000	2023NE0000120	300,00	D
				2131101010000	75094207253 2023NE0000120	300,00	C
09/03/2023	2023NLD000165	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT5094207253 2023NE0000120	300,00	D
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.145,13	D
				3323132000000		1.145,13	D
				8971101000000	2023NE0000011	1.145,13	C
				8224300000000	2023NE0000011	1.145,13	C
				8224100000000	60746948032073	1.145,13	D
				8211200000000	15012010000000000	1.145,13	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.145,13	D
				6229103000000	2023NE0000011	1.145,13	C
				6229101000000	607469480320732023NE0000011	1.145,13	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.145,13	C
				8211301000000	15012010000000000	1.145,13	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.145,13	C
10/03/2023	2023NLD000166	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000	01620100002	1.271,35	C
				2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1.271,35	C
				4512299010000	01620100002	1.271,35	D
				6313000000000	000000005098922022NE0000070	1.271,35	C
				8996105000000	15012010000000000	1.271,35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NLE000167	706879	Estorno de OB conta movimento	7971102000000	2022NE0000070	1.271,35	D
				7996101000000	2022NE0000070	1.271,35	C
				7996107000000	1501201000000000	1.271,35	C
				8971102000000	2022NE0000070	1.271,35	C
				8996102000000	0000000509892	1.271,35	D
				6314000000000	00000005098922022NE0000070	1.271,35	D
					F150120100000000023703739160571	1.271,35	D
10/03/2023	2023NLE000168	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000141	528,00	C
				8971101000000	2023NE0000141	528,00	C
				3321101010000		528,00	D
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	528,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	528,00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000141	528,00	D
				6229103000000	2023NE0000141	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000141	528,00	D
				8211200000000	1501201000000000	528,00	D
				8211301000000	1501201000000000	528,00	C
				8224100000000	00926972243	528,00	D
10/03/2023	2023NLE000168	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000141	528,00	C
				3322140000000		528,00	D
				8971101000000	2023NE0000142	528,00	C
				6229103000000	2023NE0000142	528,00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE0000142	528,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	D
				7971101000000	2023NE0000142	528,00	D
				8211200000000	1501201000000000	528,00	D
				8211301000000	1501201000000000	528,00	C
				8224100000000	20029330220	528,00	D
				8224300000000	2023NE0000142	528,00	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NLD000169	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F20029330220 2023NE0000142	528.00	C
				8224100000000	75094207253	480.00	D
				8224300000000	2023NE0000143	480.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000143	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000143	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				3321101010000		480.00	D
				8971101000000	2023NE0000143	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000143	480.00	D
10/03/2023	2023NLD000170	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000143	480.00	C
				3322140000000		528.00	D
				8971101000000	2023NE0000144	528.00	C
				8224300000000	2023NE0000144	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE0000144	528.00	D
				6229103000000	2023NE0000144	528.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE0000144	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				8224100000000	02918981222	528.00	D
10/03/2023	2023NLD000171	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE0000144	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000145	480.00	C
				8224300000000	2023NE0000145	480.00	C
				8224100000000	00882947222	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NLD000172	52025	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000	1501201000000000	480.00	D
				3322140000000		480.00	D
				6229103000000	2023NE0000145	480.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000145	480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000145	480.00	D
10/03/2023	2023NLD000173	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222 2023NE0000145	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000146	528.00	D
				6229103000000	2023NE0000146	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000146	528.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	34532358272	528.00	D
				8224300000000	2023NE0000146	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000146	528.00	C
				3322140000000	2023NE0000146	528.00	D
				2131101010000	F34532358272 2023NE0000146	528.00	C
13/03/2023	2023NLD000173	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000010	12.486.33	C
				3721102000000	2023NE0000010	12.486.33	D
				6221301000000	162012312233042135000115012010000000033904712	12.486.33	D
				6221303000000	162012312233042135000115012010000000033904712	12.486.33	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	12.486.33	D
				6229103000000	2023NE0000010	12.486.33	C
				7971101000000	2023NE0000010	12.486.33	C
				8211200000000	1501201000000000	12.486.33	D
				8211301000000	1501201000000000	12.486.33	D
				8224100000000	00394460007235	12.486.33	C
				8224300000000	2023NE0000010	12.486.33	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NLD000174	520260	Apropriação Obrigações Fis/Pasep - Valor Principal	21411101000000	F003944600072352023NE000010	12.486,33	C
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		82241000000000	00000000509892	3.322,10	D
				82243000000000	2023NE000090	3.322,10	C
				62213010000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	3.322,10	D
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.322,10	C
				82113010000000	1501201000000000	3.322,10	C
				89711010000000	2023NE000090	3.322,10	C
				33231320000000		3.322,10	D
				62291030000000	2023NE000090	3.322,10	C
				79711010000000	2023NE000090	3.322,10	D
				82112000000000	1501201000000000	3.322,10	D
				62291010000000	000000005098922023NE000090	3.322,10	D
01/03/2023	2023NLD000175	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	21311010100000	F000000005098922023NE000090	3.322,10	C
	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		39991060400000		352,02	C
				89711010000000	2023NE000110	352,02	D
				82243000000000	2023NE000110	352,02	D
				82241000000000	04812509000190	352,02	C
				62213010000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352,02	C
				82112000000000	1501201000000000	352,02	C
				79711010000000	2023NE000110	352,02	C
				62291030000000	2023NE000110	352,02	D
				62291010000000	048125090001902023NE000110	352,02	C
				62213030000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352,02	D
				82113010000000	1501201000000000	352,02	D
01/03/2023	2023NLD000176	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	21311010100000	F048125090001902023NE000110	352,02	D
	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		39991060400000		1.102,39	C
				89711010000000	2023NE000111	1.102,39	D
				82243000000000	2023NE000111	1.102,39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822410000000	04812509000190	1,102.39	C
				8211301000000	1501201000000000	1,102.39	D
				8211200000000	1501201000000000	1,102.39	C
				7971101000000	2023NE0000111	1,102.39	C
				6229103000000	2023NE0000111	1,102.39	D
				6229101000000	04812509000190	1,102.39	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	1,102.39	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	1,102.39	D
				8994101000000		121.26	D
				2188101010200	F048125090001902023NE0000111	121.26	D
				7994202010000	04812509000190	121.26	C
13/03/2023	2023NLD000177	525222	Estorno de Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2131101010000	F048125090001902023NE0000111	981.13	D
				7971101000000	2023NE0000166	352.02	D
				6229103000000	2023NE0000166	352.02	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000166	352.02	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352.02	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352.02	D
				3999106040000	2023NE0000166	352.02	D
				8971101000000	2023NE0000166	352.02	C
				8211200000000	1501201000000000	352.02	D
				8224100000000	04812509000190	352.02	D
				8211301000000	1501201000000000	352.02	C
				8224300000000	2023NE0000166	352.02	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000166	352.02	C
13/03/2023	2023NLD000178	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999106040000	2023NE0000167	1,102.39	D
				8971101000000	2023NE0000167	1,102.39	C
				8224300000000	2023NE0000167	1,102.39	C
				8224100000000	04812509000190	1,102.39	D
				8211200000000	1501201000000000	1,102.39	D
				7971101000000	2023NE0000167	1,102.39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLD000180	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2023NE0000167	1,102.39	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000167	1,102.39	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	1,102.39	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1,102.39	D
				8211301000000	1501201000000000	1,102.39	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000167	121.26	C
				7994202010000	04812509000190	121.26	D
				8994101000000		121.26	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000167	981.13	C
				540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	03337966000107
14/03/2023	2023NLD000179	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7123102000000	03337966000107	5,475.00	D
				8224100000000	03337966000107	5,475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,475.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5,475.00	D
				8123102020000	03337966000107	5,475.00	C
				8123102010000	03337966000107	5,475.00	D
				7971101000000	2023NE0000061	5,475.00	D
				6229101000000	033379660001072023NE0000061	5,475.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	D
14/03/2023	2023NLD000181	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323109000000	2023NE0000061	5,475.00	D
				8971101000000	2023NE0000061	5,475.00	C
				8224300000000	2023NE0000061	5,475.00	C
				8229103000000	2023NE0000061	5,475.00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000061	5,475.00	C
				8224100000000	04407920000180	12,283.07	D
				8224300000000	2023NE0000008	12,283.07	C
				8971101000000	2023NE0000008	12,283.07	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

				3323111000000		12.283,07	D
				8211301000000	1501201000000000	12.283,07	C
				8211200000000	1501201000000000	12.283,07	D
				8123102020000	04407920000180	12.283,07	C
				8123102010000	04407920000180	12.283,07	D
				7971101000000	2023NE0000008	12.283,07	D
				6229103000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	12.283,07	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	D
	520226	Retenção de ISS PFRPJ		7994204010000	04407920000180	614,16	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores		2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.668,91	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F044079200001802023NE0000008	614,16	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	614,16	C
				8994101000000	04365326000173	614,16	C
				7994204030000	04365326000173	614,16	D
14/03/2023	2023NLE000182	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	40432544000147	33.848,80	D
				8123102010000	40432544000147	33.848,80	C
14/03/2023	2023NLE000183	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	4.428,04	D
				8211301000000	1501201000000000	4.428,04	C
				8224100000000	40432544000147	4.428,04	D
				8224300000000	2023NE0000018	4.428,04	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.428,04	C
				3323108050000	4.428,04	4.428,04	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.428,04	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.428,04	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.428,04	D
				6229103000000	2023NE0000018	4.428,04	C
				7971101000000	2023NE0000018	4.428,04	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLU000184	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123102010000 8123102020000	40432544000147 40432544000147	4.428,04 4.428,04	D C
14/03/2023	2023NLU000184	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F048193230001622023NE0000018	4.428,04	C
				3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221301000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6213030000000	2023NE0000058 2023NE0000058 2023NE0000058 04819323000162 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903308 04819323000162 04819323000162 2023NE0000058 2023NE0000058 048193230001622023NE0000058 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000	3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74	D C C D C D D D D D D D C
14/03/2023	2023NLU000185	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	C
				3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6213030000000	2023NE0000063 2023NE0000063 23012404000109 1501201000000000 1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000063 2023NE0000063 230124040001092023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00	D C C D D D D D D D D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLD000186	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828,00	C
				6229103000000	2023NE0000073	100,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000073	100,000,00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000,00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	100,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	100,000,00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000,00	D
				8224300000000	2023NE0000073	100,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000073	100,000,00	C
				3323110010000		100,000,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,000,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	100,000,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000073	100,000,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000073	100,000,00	C
14/03/2023	2023NLD000187	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		2.365,76	D
				8971101000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				8224300000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				8224100000000	04407920000180	2.365,76	D
				8211301000000	1501201000000000	2.365,76	C
				8211200000000	1501201000000000	2.365,76	D
				8123102020000	04407920000180	2.365,76	C
				8123102010000	04407920000180	2.365,76	D
				7971101000000	2023NE0000006	2.365,76	D
				6229103000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000006	2.365,76	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.365,76	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.365,76	C
				7994204010000	04407920000180	118,29	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2.247,47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLU000188	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000006	118,29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	118,29	C
				8994101000000		118,29	C
				7994204030000	04365326000173	118,29	D
14/03/2023	2023NLU000188	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8224100000000	21405549220	550,55	D
				8224300000000	2023NE0000150	550,55	C
				8971101000000	2023NE0000150	550,55	C
				3999103030000	2023NE0000150	550,55	D
				7971101000000	2023NE0000150	550,55	D
				6229103000000	2023NE0000150	550,55	C
				6229101000000	21405549220 2023NE0000150	550,55	D
				8211200000000	1501201000000000	550,55	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	D
14/03/2023	2023NLU000189	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F21405549220 2023NE0000150	550,55	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000		550,55	D
				8971101000000	2023NE0000148	550,55	C
				8224300000000	2023NE0000148	550,55	C
				8224100000000	12351745000184	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8211200000000	1501201000000000	550,55	D
				7971101000000	2023NE0000148	550,55	D
				6229103000000	2023NE0000148	550,55	C
				6229101000000	123517450001842023NE0000148	550,55	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	D
14/03/2023	2023NLU000190	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLD000192	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 3321101020000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 8123102010000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE0000153 2023NE0000153 01471176231 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000153 2023NE0000153 2023NE0000153 01471176231 2023NE0000153 2023NE0000153 032649270001272023NE0000139 2023NE0000139 2023NE0000139 03264927000127	1,242.14 1,242.14 1,242.14 1,242.14 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 1,242.14 1,242.14 1,242.14 1,242.14	D C D C D C D D D D D D D D D C D D D
14/03/2023	2023NLD000191	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01471176231 2023NE0000153	876.00	C
14/03/2023	2023NLD000191	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000 6221301000000 3321101020000 8971101000000 8224300000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 8224100000000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE0000154 2023NE0000154 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000154 2023NE0000154 72091746215 72091746215 2023NE0000154 2023NE0000154 72091746215	876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00	C D D C C C D D D D D D D D D D D D D
14/03/2023	2023NLD000192	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT2091746215 2023NE0000154	876.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000193	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	812310202000	03264927000127	1.242,14	C
				821120000000	1501201000000000	1.242,14	D
				8211301000000	1501201000000000	1.242,14	C
				8224100000000	03264927000127	1.242,14	D
				8224300000000	2023NE0000139	1.242,14	C
				8971101000000	2023NE0000139	1.242,14	C
				2371103000000	P@	1.242,14	D
					F032649270001272023NE0000139	1.242,14	C
16/03/2023	2023NLD000194	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000			
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.008,00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.008,00	C
				6229101000000	00926972243	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE0000155	1.008,00	C
				7971101000000	2023NE0000155	1.008,00	C
				8211301000000	2023NE0000155	1.008,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8224100000000	00926972243	1.008,00	D
				8224300000000	2023NE0000155	1.008,00	C
				8971101000000	2023NE0000155	1.008,00	C
				3321101020000	2023NE0000155	1.008,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
					F00926972243	1.008,00	C
16/03/2023	2023NLD000194	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000			
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.308,00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.308,00	C
				6229101000000	44139306220	1.308,00	D
				6229103000000	2023NE0000156	1.308,00	C
				7971101000000	2023NE0000156	1.308,00	C
				8211301000000	2023NE0000156	1.308,00	D
				8224100000000	1501201000000000	1.308,00	D
				8224300000000	44139306220	1.308,00	D
				8971101000000	2023NE0000156	1.308,00	C
				3321101020000	2023NE0000156	1.308,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.308,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000195	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000156	1.308,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000140	4.232,80	D
				6229103000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				7971101000000	2023NE0000140	4.232,80	D
				2371103000000	P@	4.232,80	D
				8123102020000	40432544000147	4.232,80	C
				8211200000000	1501201000000000	4.232,80	D
				8211301000000	1501201000000000	4.232,80	C
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	D
				8224300000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				8971101000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				8123102010000	40432544000147	4.232,80	D
				8123102020000			
				8211200000000			
				8211301000000			
				8224100000000			
				8224300000000			
				8971101000000			
				3323107990000			
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790,40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790,40	C
				6229103000000	2023NE0000075	790,40	C
				7994204010000	08516802000160	39,52	D
16/03/2023	2023NLD000196	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F404325440001472023NE0000140	4.232,80	C
				6229101000000	085168020001602023NE0000075	790,40	D
				7971101000000	2023NE0000075	790,40	D
				8123102010000	08516802000160	790,40	D
				8123102020000	08516802000160	790,40	C
				8211200000000	1501201000000000	790,40	D
				8211301000000	1501201000000000	790,40	C
				8224100000000	08516802000160	790,40	D
				8224300000000	2023NE0000075	790,40	C
				8971101000000	2023NE0000075	790,40	C
				3323107990000		790,40	D
				6221301000000		790,40	D
				6221303000000		790,40	C
				6229103000000		790,40	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000197	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F085168020001602023NE0000075	750,88	C
				6229103000000	2023NE0000071	63,442,08	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000071	63,442,08	D
				8123102010000	34566463000137	63,442,08	D
				8123102020000	34566463000137	63,442,08	C
				8211200000000	1501201000000000	63,442,08	D
				8211301000000	1501201000000000	63,442,08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442,08	D
				8224300000000	2023NE0000071	63,442,08	C
				8971101000000	2023NE0000071	63,442,08	C
				3323107990000		63,442,08	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903979	63,442,08	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903979	63,442,08	C
				7971101000000	2023NE0000071	63,442,08	D
				7994204010000	34566463000137	2,531,34	D
				520255		60,910,74	C
				520255	F345664630001372023NE0000071		C
				540600		2,531,34	C
				540601	F345664630001372023NE0000071		C
				7994204030000	04366526000173	2,531,34	D
				8994101000000	04366526000173	2,531,34	C
				8994102000000	04366526000173	2,531,34	C
16/03/2023	2023NLD000198	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000	04156527000160	64,608,60	C
				7123102000000	04156527000160	64,608,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLU000200	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859,64	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859,64	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000083	22.859,64	D
				6229103000000	2023NE0000083	22.859,64	C
				7971101000000	2023NE0000083	22.859,64	D
				8123102010000	04156527000160	22.859,64	D
				8123102020000	04156527000160	22.859,64	C
				8211200000000	1501201000000000	22.859,64	D
				8211301000000	1501201000000000	22.859,64	C
				8224100000000	04156527000160	22.859,64	D
				8224300000000	2023NE0000083	22.859,64	C
				8971101000000	2023NE0000083	22.859,64	C
				3323156010000		22.859,64	D
16/03/2023	2023NLU000200	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000083	22.859,64	C
16/03/2023	2023NLU000200	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	24.325,52	C
				3512299010000	01620100002	24.325,52	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	24.325,52	D
16/03/2023	2023NLU000201	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	24.325,52	C
				8211101000000	1501201000000000	24.325,52	C
				6211000000000	132101011501201000000000	24.325,52	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	24.325,52	C
				7211100000000	1501201000000000	24.325,52	D
16/03/2023	2023NLU000201	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	442.838,50	C
				3512299010000	01620100002	442.838,50	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	442.838,50	D
16/03/2023	2023NLU000201	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	442.838,50	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	442.838,50	C
				8211101000000	1501201000000000	442.838,50	C
				7211100000000	1501201000000000	442.838,50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000202	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4331109990000		4415	442.838,50 C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571		107.620,98 D
				4512299010000	016201000002		107.620,98 C
				3512299010000	016201000002		107.620,98 D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	1501201000000000		107.620,98 C
				4331109990000	4415		107.620,98 C
				6211000000000	161103011501201000000000		107.620,98 D
				6212000000000	1611030115012010000000004415		107.620,98 C
				7211100000000	1501201000000000		107.620,98 D
16/03/2023	2023NLD000203	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401		546,00 D
				3321101010000			546,00 D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401		546,00 C
				8224100000000	44139306220		546,00 D
				8211301000000	1501201000000000		546,00 C
				8224300000000	2023NE0000170		546,00 C
				8211200000000	1501201000000000		546,00 D
				7971101000000	2023NE0000170		546,00 D
				8971101000000	2023NE0000170		546,00 C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000170		546,00 D
				6229103000000	2023NE0000170		546,00 C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000170		546,00 C
16/03/2023	2023NLD000204	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401		396,00 C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401		396,00 D
				3321101010000			396,00 D
				8971101000000	2023NE0000171		396,00 C
				8224300000000	2023NE0000171		396,00 C
				8224100000000	00926972243		396,00 D
				8211301000000	1501201000000000		396,00 C
				8211200000000	1501201000000000		396,00 D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000205	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000171	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000171	396.00	D
				6229103000000	2023NE0000171	396.00	C
16/03/2023	2023NLD000206	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00926972243 2023NE0000171	396.00	C
				8224300000000	2023NE0000172	480.00	C
				8224100000000	75094207253	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000172	480.00	D
				3321101010000	75094207253 2023NE0000172	480.00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6221301000000	83942025272 2023NE0000173	480.00	D
				8971101000000	2023NE0000172	480.00	C
				6229103000000	2023NE0000172	480.00	C
16/03/2023	2023NLD000207	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000172	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE0000173	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000173	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000173	480.00	D
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				8224100000000	83942025272	480.00	D
				8224300000000	2023NE0000173	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000173	480.00	C
				3321101010000	2023NE0000173	480.00	D
16/03/2023	2023NLD000207	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F83942025272 2023NE0000173	480.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLU000208	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				7971101000000		480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000174	480.00	C
				8224100000000	19250509200	480.00	D
				8224300000000	2023NE0000174	480.00	C
				3321101010000		480.00	D
				8971101000000	2023NE0000174	480.00	C
				6229101000000	19250509200	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				16/03/2023	2023NLU000209	510001	Liquidação de Despesas Correntes
8211200000000	1501201000000000	480.00	D				
7971101000000	2023NE0000175	480.00	D				
6229103000000	2023NE0000175	480.00	C				
6229101000000	00882947222	480.00	D				
6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C				
6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D				
3322140000000		480.00	D				
8971101000000	2023NE0000175	480.00	C				
6221303000000	2023NE0000175	480.00	C				
8224100000000	00882947222	480.00	D				
8211301000000	1501201000000000	480.00	C				
16/03/2023	2023NLU000209	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00882947222	480.00	C
				6229101000000	02918981222	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				3322140000000		528.00	D
				8971101000000	2023NE0000176	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8224100000000	02918981222	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLU000210	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000 797110100000 622910300000 822430000000	1501201000000000 2023NE0000176 2023NE0000176 2023NE0000176	528.00 528.00 528.00 528.00	D D C C
16/03/2023	2023NLU000211	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000 332214000000 622130100000 622130300000 622910100000 622910300000 622910100000 622130100000 332214000000 897110100000 821130100000 822410000000	F34532358272 2023NE0000177 2023NE0000178 1501201000000000 2023NE0000178 2023NE0000178 2023NE0000178 20029330220 2023NE0000178 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C C D D C C D C D C C D
16/03/2023	2023NLU000212	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000178	528.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000213	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	00785375252 2023NE000179	528.00	D
				8971101000000	2023NE000179	528.00	C
				7971101000000	2023NE000179	528.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	00785375252	528.00	D
				8224300000000	2023NE000179	528.00	C
				6229103000000	2023NE000179	528.00	C
				2131101010000	F00785375252 2023NE000179	528.00	C
17/03/2023	2023NLD000214	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3322140000000		528.00	D
				8971101000000	2023NE000180	528.00	C
				8224300000000	2023NE000180	528.00	C
				3133102000000	00322876230	528.00	D
				8224100000000	1501201000000000	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE000180	528.00	D
				6229103000000	2023NE000180	528.00	C
				6229101000000	00322876230 2023NE000180	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				2131101010000	F00322876230 2023NE000180	528.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023NLD000215	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123101020000	04603197000104	4,149.60	C
				8123101010000	04603197000104	4,149.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	4,149.60	D
				6229103000000	2023NE0000072	4,149.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	4,149.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	4,149.60	C
20/03/2023	2023NLD000215	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000168	1,260.00	C
				8224300000000	2023NE0000168	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8211301000000	15012010000000000	1,260.00	C
				8211200000000	15012010000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2023NE0000168	1,260.00	D
				6229103000000	2023NE0000168	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243	1,260.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,260.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,260.00	D
				3321101020000		1,260.00	D
				2131101010000	F00926972243	1,260.00	C
20/03/2023	2023NLD000216	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000169	1,635.00	C
				8224300000000	2023NE0000169	1,635.00	C
				8224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8211301000000	15012010000000000	1,635.00	C
				8211200000000	15012010000000000	1,635.00	D
				6229103000000	2023NE0000169	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220	1,635.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,635.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,635.00	D
				3321101020000		1,635.00	D
				7971101000000	2023NE0000169	1,635.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023NLD000217	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000169	1.635,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000157	174,69	C
				8971101000000	2023NE0000157	174,69	C
				3999103030000		174,69	D
				8224100000000	33573980287	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				8211200000000	1501201000000000	174,69	D
				7971101000000	2023NE0000157	174,69	D
				6229103000000	2023NE0000157	174,69	C
				6229101000000	33573980287 2023NE0000157	174,69	D
				6221303000000	16201231253304213500001150120100000000033909302	174,69	C
				6221301000000	16201231253304213500001150120100000000033909302	174,69	D
20/03/2023	2023NLD000218	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F33573980287 2023NE0000157	174,69	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000151	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000151	550,55	D
				8211200000000	1501201000000000	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8224100000000	47373954200	550,55	D
				6229101000000	2023NE0000151	550,55	D
				8971101000000	2023NE0000151	550,55	C
				3999103030000		550,55	D
				6221301000000	1620123125330421350000115012010000000033909302	550,55	D
				6221303000000	1620123125330421350000115012010000000033909302	550,55	C
				8224300000000	2023NE0000151	550,55	C
20/03/2023	2023NLD000219	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F47373954200 2023NE0000151	550,55	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000162	550,55	C
				8224100000000	24417699000141	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NLU000220	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	550.55	D
				3999103030000		550.55	D
				7971101000000	2023NE0000162	550.55	D
				6229103000000	2023NE0000162	550.55	C
				6229101000000	244176690001412023NE0000162	550.55	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000162	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				2131101010000	F244176690001412023NE0000162	550.55	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000140	4.232.80	C
6229103000000	2023NE0000140	4.232.80	D				
7971101000000	2023NE0000140	4.232.80	C				
8123102010000	40432544000147	4.232.80	C				
8123102020000	40432544000147	4.232.80	D				
8211200000000	1501201000000000	4.232.80	C				
8224100000000	40432544000147	4.232.80	C				
8224300000000	2023NE0000140	4.232.80	D				
8971101000000	2023NE0000140	4.232.80	D				
2371103000000	P@	4.232.80	C				
6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232.80	C				
6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232.80	D				
8211301000000	15012010000000000	4.232.80	D				
2131101010000	F404325440001472023NE0000140	4.232.80	D				
21/03/2023	2023NLU000221	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	66.325.09	D
				3512299010000	01620100002	66.325.09	D
				4512299010000	01620100002	66.325.09	C
				6211000000000	161103011501201000000000	66.325.09	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	66.325.09	C
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	15012010000000000	66.325.09	D		
		7211100000000	15012010000000000	66.325.09	D		
		8211101000000	15012010000000000	66.325.09	C		
		8211101000000	15012010000000000	66.325.09	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NL0000222	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	4331109990000		4415	66,325,09 C
				7996106000000	1501201000000000		984,00 C
				7994106020000	PF00000001		984,00 D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		984,00 D
				8994101000000			984,00 C
				8971101000000	2023NE0000093		984,00 C
				8211401000000	1501201000000000		984,00 D
				8211301000000	1501201000000000		984,00 C
				7996111000000	2023NE0000093		984,00 C
				3512299010000	01620100002		984,00 C
				2188101011200	FPF0000001	2023NE0000093	984,00 C
				4512299010000	01620100002		984,00 D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		984,00 C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199		984,00 D
				7971101000000	2023NE0000093		984,00 D
				8996108000000	1501201000000000		984,00 D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571		984,00 D
21/03/2023	2023NL0000223	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores				
				8996108000000	1501201000000000		4,149,60 D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901		4,149,60 D
				8971101000000	2023NE0000072		4,149,60 C
				8211401000000	1501201000000000		4,149,60 D
				8211301000000	1501201000000000		4,149,60 C
				7996111000000	2023NE0000072		4,149,60 C
				7996105000000	1501201000000000		4,149,60 C
				7971101000000	2023NE0000072		4,149,60 D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901		4,149,60 D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901		4,149,60 C
				4512299010000	01620100002		4,149,60 D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072		4,149,60 C
				3512299010000	01620100002		4,149,60 C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571		4,149,60 D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NLD000224	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4,149.60	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				8971101000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8211401000000	1501201000000000	4,149.60	D
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	C
				7996111000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8996108000000	1501201000000000	4,149.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	4,149.60	C
				4512299010000	01620100002	4,149.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				7971101000000	2023NE000072	4,149.60	D
				7996105000000	1501201000000000	4,149.60	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,149.60	D
22/03/2023	2023NLD000225	515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3133102000000		4,149.60	C
				7971101000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8123101010000	04603197000104	4,149.60	C
				8123101020000	04603197000104	4,149.60	D
				8211200000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	D
				8224100000000	04603197000104	4,149.60	C
				8224300000000	2023NE000072	4,149.60	D
				8971101000000	2023NE000072	4,149.60	D
				6229101000000	046031970001042023NE000072	4,149.60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	C
				6229103000000	2023NE000072	4,149.60	D
22/03/2023	2023NLD000226	510015	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE000072	4,149.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/03/2023	2023NLD000227	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229103000000	046031970001042023NE0000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				3133102000000		3,165.60	D
				8971101000000		3,165.60	C
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224100000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8211301000000	04603197000104	3,165.60	D
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	C
				6229103000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8123101010000	2023NE0000072	3,165.60	C
				7971101000000	04603197000104	3,165.60	D
				2131101010000	2023NE0000072	3,165.60	D
22/03/2023	2023NLD000227	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	314,19	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	314,19	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	314,19	C
				3323111000000		314,19	D
				8971101000000		314,19	D
				8224100000000	2023NE0000077	314,19	C
				8211301000000	66970229000167	314,19	C
				8211200000000	1501201000000000	314,19	D
				8123102020000	1501201000000000	314,19	D
				8123102010000	1501201000000000	314,19	D
				7971101000000	66970229000167	314,19	D
				8224300000000	66970229000167	314,19	D
				2131101010000	2023NE0000077	314,19	C
22/03/2023	2023NLD000228	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	F669702290001672023NE0000077	314,19	C
				8224300000000		174,69	D
				8971101000000	91319099220	174,69	C
				3999103030000	2023NE0000138	174,69	C
					2023NE0000138	174,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/03/2023	2023NLD000229	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				6229101000000	91319099220 2023NE000138	174.69	D
				6229103000000	2023NE000138	174.69	C
				7971101000000	2023NE000138	174.69	D
				8211200000000	1501201000000000	174.69	D
				8211301000000	1501201000000000	174.69	C
					F91319099220 2023NE000138	174.69	C
22/03/2023	2023NLD000230	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				6229101000000	427876210001802023NE000149	550.55	D
				6229103000000	2023NE000149	550.55	C
				7971101000000	2023NE000149	550.55	D
				8971101000000	2023NE000149	550.55	C
				8211301000000	1501201000000000	550.55	C
				8224100000000	42787521000180	550.55	D
				8224300000000	2023NE000149	550.55	C
				3999103030000	1501201000000000	550.55	D
				8211200000000	1501201000000000	550.55	D
					F427876210001802023NE000149	550.55	C
22/03/2023	2023NLD000230	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE000158	64.57	C
				3999103030000	2023NE000158	64.57	D
				8224300000000	2023NE000158	64.57	C
				8224100000000	01800771207	64.57	D
				8211301000000	1501201000000000	64.57	C
				8211200000000	1501201000000000	64.57	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	C
				6229101000000	01800771207 2023NE000158	64.57	D
				6229103000000	2023NE000158	64.57	C
				7971101000000	2023NE000158	64.57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/03/2023	2023NLU000231	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01800771207 2023NE0000158	64,57	C
23/03/2023	2023NLU000231	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	7123101000000	24681257000114	40,032,00	D
				8123101010000	24681257000114	40,032,00	C
23/03/2023	2023NLU000232	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229103000000	2023NE0000069	8,381,26	C
				7971101000000	2023NE0000069	8,381,26	D
				8123101010000	24681257000114	8,381,26	D
				8123101020000	24681257000114	8,381,26	C
				8211200000000	1501201000000000	8,381,26	D
				8211301000000	1501201000000000	8,381,26	C
				8224100000000	24681257000114	8,381,26	D
				8224300000000	2023NE0000069	8,381,26	C
				8971101000000	2023NE0000069	8,381,26	C
				3311101000000	24681257000114	8,381,26	D
				6229101000000	24681257000114	8,381,26	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,381,26	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,381,26	D
23/03/2023	2023NLU000233	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,381,26	C
23/03/2023	2023NLU000233	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	7123101000000	24681257000114	27,300,00	D
				8123101010000	24681257000114	27,300,00	C
23/03/2023	2023NLU000234	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8211301000000	1501201000000000	8,043,60	C
				8224100000000	24681257000114	8,043,60	D
				8224300000000	2023NE0000085	8,043,60	C
				8971101000000	2023NE0000085	8,043,60	C
				3311101000000	8,043,60	8,043,60	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8,043,60	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8,043,60	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000085	8,043,60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
23/03/2023	2023NLD000235	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	150120100000000	8,159.00	D		
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	8,159.00	D		
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	8,159.00	C		
				6229101000000	147435290001002023NE0000054	8,159.00	D		
				6229103000000	2023NE0000054	8,159.00	C		
				7971101000000	2023NE0000054	8,159.00	D		
				8123102010000	14743529000100	8,159.00	D		
				8123102020000	14743529000100	8,159.00	C		
				8211301000000	150120100000000	8,159.00	C		
				8224100000000	14743529000100	8,159.00	D		
24/03/2023	2023NLD000236	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	8211200000000	150120100000000	8,043.60	C		
				7971101000000	2023NE0000085	8,043.60	D		
				8123101010000	24681257000114	8,043.60	D		
				8123101020000	24681257000114	8,043.60	C		
				8211200000000	150120100000000	8,043.60	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	F246812570001142023NE0000085	8,043.60	C
						520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7,751.05	C
						540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	407.95	C
						540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	407.95	C
						8894102000000	04365326000173	407.95	C
8894101000000	04365326000173	407.95	C						
7994204030000	04365326000173	407.95	D						
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	116,190.58	D						
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	116,190.58	C						
6229101000000	PF0000001 2023NE0000205	116,190.58	D						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229103000000	2023NE0000205	116.190,58	C
				7971101000000	2023NE0000205	116.190,58	D
				8211200000000	1501201000000000	116.190,58	D
				8211301000000	1501201000000000	116.190,58	C
				8224100000000	PF0000001	116.190,58	D
				8224300000000	2023NE0000205	116.190,58	C
				8971101000000	2023NE0000205	116.190,58	C
				3111101990000		116.190,58	D
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	29.326,80	C
				7994101010000	PF0000001	29.326,80	D
				8994101000000		29.326,80	C
520202			Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000205	7.744,25	C
				7994102010000	PF0000001	7.744,25	D
				8994101000000		7.744,25	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	1.053,13	C
				8994101000000		1.053,13	C
				7994106010000	PF0000001	1.053,13	C
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	44.251,65	C
				7994106010000	PF0000001	44.251,65	D
				8994101000000		44.251,65	C
520212			Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	905,67	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/03/2023	2023NL0000237	510114	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	794106010000	PF0000001	905.67	D				
				894101000000		905.67	C				
				211101010000	FPF000001 2023NE0000205	145.917.42	C				
24/03/2023	2023NL0000237	520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	441.20	C				
				794106010000	PF0000001	441.20	D				
				894101000000		441.20	C				
				520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	984.00	C		
						794106010000	PF0000001	984.00	D		
						894101000000		984.00	C		
				520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF000001 2023NE0000205	31.312.17	C		
						794111010000	PF0000001	31.312.17	D		
						894101000000		31.312.17	C		
				24/03/2023	2023NL0000237	510114	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	211101010000	FPF000001 2023NE0000205	145.917.42	C
								6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917.42	D
								6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917.42	C
6229101000000	PF0000001 2023NE0000205	145.917.42	D								
6229103000000	2023NE0000205	145.917.42	C								
7971101000000	2023NE0000205	145.917.42	D								
8211200000000	1501201000000000	145.917.42	D								
8211301000000	1501201000000000	145.917.42	D								
8211301000000	1501201000000000	145.917.42	D								
8224100000000	PF0000001	145.917.42	D								
8224100000000	2023NE0000205	145.917.42	C								
8224300000000	2023NE0000205	145.917.42	C								
8229101000000	2023NE0000209	10.400.00	C								
8229103000000	2023NE0000209	10.400.00	D								
7971101000000	2023NE0000209	10.400.00	C								
8211200000000	1501201000000000	10.400.00	D								
8211301000000	1501201000000000	10.400.00	C								
8224100000000	PF0000001	10.400.00	D								
8224300000000	2023NE0000209	10.400.00	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	897110100000			897110100000	2023NE000209	10.400,00	C
	399910398000			211110101000		10.400,00	D
	211110101000			6221301000000	FPF0000001 2023NE000206	50.097,92	C
	6221301000000			1620123122000120030001150120100000000031901101		50.097,92	D
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901101		50.097,92	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE000206	50.097,92	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE000206	50.097,92	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE000206	50.097,92	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	50.097,92	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	50.097,92	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	50.097,92	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE000206	50.097,92	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE000206	50.097,92	C
	3111101010000			3111101010000		50.097,92	D
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE000212	36,16	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE000212	36,16	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE000212	36,16	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE000212	36,16	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	36,16	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE000212	36,16	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE000212	36,16	C
	3111101120000			3111101120000		36,16	D
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE000207	22.380,91	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE000207	22.380,91	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE000207	22.380,91	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE000207	22.380,91	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	22.380,91	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	22.380,91	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	22.380,91	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE000207	22.380,91	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE000207	22.380,91	C
	3111101130000			3111101130000		22.380,91	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NLU000238	510001	Liquidação de Despesas Correntes	211101010000	FPF000001 2023NE000211	6.017,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000211	6.017,92	D
				6229103000000	2023NE000211	6.017,92	C
				7971101000000	2023NE000211	6.017,92	D
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	PF000001	6.017,92	D
				8224300000000	2023NE000211	6.017,92	C
				8971101000000	2023NE000211	6.017,92	C
				311101180000		6.017,92	D
				211101010000	FPF000001 2023NE000210	7.341,80	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000210	7.341,80	D
				6229103000000	2023NE000210	7.341,80	C
				7971101000000	2023NE000210	7.341,80	D
				8211200000000	1501201000000000	7.341,80	D
				8211301000000	1501201000000000	7.341,80	C
				8224100000000	PF000001	7.341,80	D
				8224300000000	2023NE000210	7.341,80	C
				8971101000000	2023NE000210	7.341,80	C
				311101240000		7.341,80	D
				211101010000	FPF000001 2023NE000208	16.800,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000208	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE000208	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000208	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224100000000	PF000001	16.800,00	D
				8224300000000	2023NE000208	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE000208	16.800,00	C
				311101370000		16.800,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229103000000	2023NE000214	16.101,27	C
				8211200000000	1501201000000000	16.101,27	D
				8211301000000	1501201000000000	16.101,27	C
				8224100000000	29979036001031	16.101,27	D
				8224300000000	2023NE000214	16.101,27	C
				8971101000000	2023NE000214	16.101,27	C
				3122101000000		16.101,27	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805,06	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805,06	C
				6229101000000	299790360010312023NE000215	805,06	D
				7971101000000	2023NE000215	805,06	C
				8211200000000	2023NE000215	805,06	D
				8211301000000	1501201000000000	805,06	D
				8224100000000	1501201000000000	805,06	C
				8224300000000	29979036001031	805,06	D
				8971101000000	2023NE000215	805,06	C
				3122101000000	2023NE000215	805,06	C
				7971101000000		16.101,27	D
				6229101000000	299790360010312023NE000214	16.101,27	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.101,27	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.101,27	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000215	805,06	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000214	16.101,27	C
24/03/2023	2023NL0000239	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	62.624,34	D
				8211301000000	1501201000000000	62.624,34	C
				8224100000000	04986163000146	62.624,34	D
				8224300000000	2023NE000213	62.624,34	C
				8971101000000	2023NE000213	62.624,34	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	D
				7971101000000	2023NE000213	62.624,34	D
				6229103000000	2023NE000213	62.624,34	C
				6229101000000	049861630001462023NE000213	62.624,34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				3121201010000		62.624,34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/03/2023	2023NLD000240	520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000213	62.624,34	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000020	6.153,55	C
				3323108020000		6.153,55	D
				8224300000000	2023NE0000020	6.153,55	C
				8224100000000	02341467000120	6.153,55	D
				8211301000000	1501201000000000	6.153,55	C
				8211200000000	1501201000000000	6.153,55	D
				8123102020000	02341467000120	6.153,55	C
				8123102010000	02341467000120	6.153,55	D
				7971101000000	2023NE0000020	6.153,55	D
				6229103000000	2023NE0000020	6.153,55	C
				6229101000000	02341467000120	6.153,55	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.153,55	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.153,55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	6.153,55	C
27/03/2023	2023NLD000241	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000177	528,00	D
				3322140000000		528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	D
				6229101000000	34532358272 2023NE0000177	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000177	528,00	C
				8211200000000	1501201000000000	528,00	C
				8211301000000	1501201000000000	528,00	D
				8224100000000	34532358272	528,00	C
				8224300000000	2023NE0000177	528,00	D
				6229103000000	2023NE0000177	528,00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F34532358272 2023NE0000177	528,00	D
28/03/2023	2023NLD000242	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000		2.708,92	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/03/2023	2023NLD000243	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323157000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8229101000000 6229103000000 6221303000000 8123102010000 8123102020000 7971101000000 6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929 162012312200012001000115012010000000033913929 041647940001802023NE0000019 2023NE0000019 2023NE0000019 04164794000180 04164794000180 1501201000000000 1501201000000000 04164794000180 2023NE0000019 2023NE0000019	23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62	D C C D C D D C C D D D D
28/03/2023	2023NLD000244	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000	F041647940001802023NE0000019	2.708,92	C
28/03/2023	2023NLD000245	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7123102000000 8123102010000	63646855000104 63646855000104	21.570,00 21.570,00	D C
28/03/2023	2023NLD000245	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	23.881,62	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3323146000000		21.570,00	D
				8971101000000	2023NE0000070	21.570,00	C
				8224300000000	2023NE0000070	21.570,00	C
				8224100000000	63646855000104	21.570,00	D
				8211301000000	1501201000000000	21.570,00	C
				8211200000000	1501201000000000	21.570,00	D
				8123102020000	63646855000104	21.570,00	C
				8123102010000	63646855000104	21.570,00	D
				7971101000000	2023NE0000070	21.570,00	D
				6229103000000	2023NE0000070	21.570,00	C
				6229101000000	63646855000104	21.570,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	21.570,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	21.570,00	D
	520226	Retenção de ISS - PFPJ		794204010000	63646855000104	1.018,10	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F636468550001042023NE0000070	20.551,90	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F636468550001042023NE0000070	1.018,10	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	1.018,10	C
				8994101000000		1.018,10	C
				794204030000	04365326000173	1.018,10	D
29/03/2023	2023NLU000246						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6213010000000	162012312200012001000115012010000000033903701	475.901,01	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000053	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE0000053	475.901,01	C
				7971101000000	2023NE0000053	475.901,01	D
				8123102010000	22267917000190	475.901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901,01	C
				8211200000000	1501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	1501201000000000	475.901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475.901,01	D
				8224300000000	2023NE0000053	475.901,01	C
				8971101000000	2023NE0000053	475.901,01	C
				3323154010000		475.901,01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC																
29/03/2023	2023NLU000247	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	150120100000000	62.000,00	C																
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	D																
				8224300000000	2023NE0000078	62.000,00	C																
				8971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C																
				3131101000000		62.000,00	D																
				8224100000000	69034668000156	62.000,00	D																
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C																
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	62.000,00	D																
				7971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C																
				8123102010000	2023NE0000078	62.000,00	D																
29/03/2023	2023NLU000248	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	69034668000156	62.000,00	D																
				8123102020000	69034668000156	62.000,00	C																
				8211200000000	150120100000000	62.000,00	D																
				2131101010000	690346680001562023NE0000078	62.000,00	C																
				8994101000000		23.795,05	C																
				8994102000000		23.795,05	C																
				7994201010000		7.138,51	D																
				2188101010413		7.138,51	C																
				8994101000000		7.138,51	C																
				7994201010000		7.138,51	D																
29/03/2023	2023NLU000247	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	C																
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C																
				8994101000000		23.795,05	C																
				7994204030000	04365326000173	23.795,05	D																
				29/03/2023	2023NLU000247	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23.795,05	C												
								8994101000000		23.795,05	C												
								7994204030000	04365326000173	23.795,05	D												
								29/03/2023	2023NLU000247	520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795,05	D								
												29/03/2023	2023NLU000247	520225	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392.618,34	C				
																29/03/2023	2023NLU000247	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
8994101000000		23.795,05	C																				
7994204030000	04365326000173	23.795,05	D																				
29/03/2023	2023NLU000247	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ																	8994101000000		7.138,51	C
																				7994201010000		7.138,51	D
				2188101010413		7.138,51	C																
				8994101000000		7.138,51	C																
				7994201010000		7.138,51	D																
				2188101010413		7.138,51	C																
				8994101000000		7.138,51	C																
				7994201010000		7.138,51	D																
				2188101010413		7.138,51	C																
				8994101000000		7.138,51	C																



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
31/03/2023	2023NLD000250	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	03264927000127	1.441,60	D		
				8224300000000	2023NE0000004	1.441,60	C		
				8971101000000	2023NE0000004	1.441,60	C		
				3323108010000	150120100000000	1.441,60	D		
				8211301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.441,60	C		
				6221301000000	03264927000127	1.441,60	D		
				8123102020000	03264927000127	1.441,60	C		
				8123102010000	03264927000127	1.441,60	D		
				7971101000000	2023NE0000004	1.441,60	D		
				6229103000000	2023NE0000004	1.441,60	C		
30/03/2023	2023NLD000249	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229101000000	032649270001272023NE0000004	1.441,60	D		
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.441,60	C		
				8211200000000	150120100000000	1.441,60	D		
				2131101010000	F032649270001272023NE0000004	1.441,60	C		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	1111119050000	F15012010000000000103563112704	599.827,48	D
						3512299010000	01620100002	599.827,48	D
						4512299010000	01620100002	599.827,48	C
						6211000000000	161103011501201000000000	599.827,48	D
						6212000000000	1611030115012010000000004415	599.827,48	C
						7211100000000	1501201000000000	599.827,48	D
8211101000000	1501201000000000	599.827,48	C						
4331109990000	4415	599.827,48	C						
3729199000000	2023NE0000194	7.900,00	D						
8971101000000	2023NE0000194	7.900,00	C						
8224300000000	2023NE0000194	7.900,00	C						
8224100000000	37985769000116	7.900,00	D						
8211301000000	1501201000000000	7.900,00	C						
7971101000000	2023NE0000194	7.900,00	D						
6229103000000	2023NE0000194	7.900,00	C						
6229101000000	379857690001162023NE0000194	7.900,00	D						
6221303000000	16201231253304213500001150120100000000033904799	7.900,00	C						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NLU000251	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000 8211200000000	162012312533042135000115012010000000033904799 1501201000000000	7.900,00 7.900,00	D D
31/03/2023	2023NLU000251	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	21311010100000	F379857690001162023NE0000194	7.900,00	C
31/03/2023	2023NLU000252	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323111000000	2023NE0000060 2023NE0000060 03117534000190 1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 03117534000190 2023NE0000060 2023NE0000060 031175340001902023NE0000060 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 F031175340001902023NE0000060	2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60	C C D C D D D D D C D D C D C
31/03/2023	2023NLU000252	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	21311010100000	F031175340001902023NE0000060	2.116,60	C
31/03/2023	2023NLU000252	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	66970229000167 66970229000167 1501201000000000 1501201000000000 66970229000167 2023NE0000077 2023NE0000077 2023NE0000077 16201231220001200100011501201000000033904004 16201231220001200100011501201000000033904004 669702290001672023NE0000077 2023NE0000077 2023NE0000077	186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48	D C D C D C C D D C D C D
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NLD000253	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	186,48	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	313,933,02	D
				3512299010000	016201000002	313,933,02	D
				4512299010000	016201000002	313,933,02	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	313,933,02	C
				8211101000000	1501201000000000	313,933,02	C
				6211000000000	1611030115012010000000004415	313,933,02	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	313,933,02	C
				7211100000000	1501201000000000	313,933,02	D
31/03/2023	2023NLD000254	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	016201000002	22,250,00	C
				3512299010000	016201000002	22,250,00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101285	22,250,00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	22,250,00	C
				8211101000000	1501201000000000	22,250,00	C
				7211100000000	1501201000000000	22,250,00	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	22,250,00	C
				6211000000000	161103011501201000000000	22,250,00	D
31/03/2023	2023NLD000255	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	016201000002	61,608,44	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	61,608,44	D
				3512299010000	016201000002	61,608,44	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	61,608,44	C
				6211000000000	132101011501201000000000	61,608,44	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	61,608,44	C
				7211100000000	1501201000000000	61,608,44	D
				8211101000000	1501201000000000	61,608,44	C
31/03/2023	2023NLD000256	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	16,424,86	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NS0000257			463910200000		16.424,86	C
	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo		365110500000		314,65	D
				115610100000		314,65	C
08/03/2023	2023NS0000009						
	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	1.054.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	1.054.500,00	D
13/03/2023	2023NS0000010						
	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	1.280,00	C
				8221101020000	150120100000000003	1.280,00	D
15/03/2023	2023NS0000011						
	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		8971101000000	2023NE0000154	876,00	C
				8211401000000	150120100000000000	876,00	D
				8211301000000	150120100000000000	876,00	C
				7996111000000	2023NE0000154	876,00	C
				7996105000000	150120100000000000	876,00	C
				7971101000000	2023NE0000154	876,00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	876,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876,00	C
				4512299010000	016201000002	876,00	D
				2131101010000	FTZ091746215 2023NE0000154	876,00	C
				3512299010000	016201000002	876,00	C
				8996108000000	150120100000000000	876,00	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	876,00	D
16/03/2023	2023NS0000012						
	706879	Estorno de OB conta movimento		1111119010000	F150120100000000023703739160571	876,00	D
	535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos		7994106020000	PF00000001	718,13	D
				7996111000000	2023NE0000093	718,13	C
				8211301000000	150120100000000000	718,13	C
				8211401000000	150120100000000000	718,13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023NS0000013	706879	Estorno de OB conta movimento	8971101000000		718.13	C
				8994101000000		718.13	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	D
				8996108000000	15012010000000000	718.13	D
				3512299010000	01620100002	718.13	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000093	718.13	C
				4512299010000	01620100002	718.13	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	718.13	D
				7971101000000	2023NE0000093	718.13	D
				7996106000000	15012010000000000	718.13	C
20/03/2023	2023NS0000014	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	1111190100000	F150120100000000023703739160571	718.13	D
				8971102000000	2022NE0000369	550.55	C
				8996102000000	00426569237	550.55	D
				8996105000000	15012010000000000	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	C
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				7971102000000	2022NE0000369	550.55	D
				7996101000000	2022NE0000369	550.55	C
				7996107000000	15012010000000000	550.55	C
20/03/2023	2023NS0000014	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	550.55	D
				3512299010000	01620100002	174.69	C
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	D
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	C
				7996107000000	15012010000000000	174.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS000015	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	897110200000 899610200000 899610500000 797110200000	2022NE000416 00893377279 1501201000000000 2022NE000416	174.69 174.69 174.69 174.69	C D D D
29/03/2023	2023NS000015	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	174.69	D
30/03/2023	2023NS000016	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	899610800000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 F048125090001902023NE000167 01620100002 162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 2023NE000167 04812509000190 1501201000000000 2023NE000167 1501201000000000	121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26	D C D C D D D D D D
30/03/2023	2023NS000016	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	121.26	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NS0000017	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	15012010000000000 2023NE0000167 1620123125330421350001150120100000000033909106 01620100002	121,26 121,26 121,26 121,26 121,26	D C C D C
		706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	D
01/03/2023	2023NS0014458	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	622,583,22 622,583,22	D C
02/03/2023	2023NS0015035	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221103000000 8221101020000	1501201000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003	367,50 367,50 367,50 367,50	D C C D
02/03/2023	2023NS0015036	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003	528,00 528,00 528,00 528,00	D D C D
02/03/2023	2023NS0015053	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221101020000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202303	480,00 480,00 480,00 480,00	D C D C
02/03/2023	2023NS0015054	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8229901030000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202303	528,00 528,00 528,00 528,00	D D C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NS0015055	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	528.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	528.00	C
				8229901030000	15012010000000003202303	528.00	C
				8221101020000	15012010000000003202303	528.00	D
02/03/2023	2023NS0015119	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202303	528.00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	528.00	C
				8229901030000	15012010000000003202303	480.00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	480.00	D
03/03/2023	2023NS0015188	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202303	174.69	C
				8221101010000	15012010000000003202303	174.69	C
				8229901030000	15012010000000003202303	174.69	D
				8221101020000	15012010000000003202303	174.69	D
02/03/2023	2023NS0015492	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202303	174.69	C
				8221101020000	15012010000000003202303	174.69	D
				7229901030000	15012010000000003202303	174.69	D
				8229901030000	15012010000000003202303	174.69	C
02/03/2023	2023NS0015493	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	550.55	D
				8221103000000	15012010000000003202303	550.55	C
				8229901030000	15012010000000003202303	550.55	C
				8229901030000	15012010000000003202303	550.55	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NS0015494	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000003	550,55	D
				7229901030000	1501201000000003202303	550,55	D
				8221101020000	15012010000000003	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550,55	C
				8229901030000		550,55	C
02/03/2023	2023NS0015495	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202303	550,55	C
				7229901030000	1501201000000003202303	550,55	D
				8221101020000	15012010000000003	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550,55	C
02/03/2023	2023NS0015496	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202303	274,41	C
				8229901030000	1501201000000003202303	274,41	C
				8221101020000	15012010000000003	274,41	D
				7229901030000	1501201000000003202303	274,41	D
02/03/2023	2023NS0015497	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202303	550,55	C
				7229901030000	1501201000000003202303	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550,55	C
				8221101020000	15012010000000003	550,55	D
06/03/2023	2023NS0016049	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202303	1.242,14	D
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	D
				8221103000000	1501201000000003202303	1.242,14	C
				8229901030000		1.242,14	C
06/03/2023	2023NS0016050	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202303	4.232,80	D
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	D
				8221103000000	1501201000000003202303	4.232,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NS0016290	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		4.232,80	C
				7229901030000	15012010000000003202303	367,50	C
				8221101020000	150120100000000003	367,50	C
				8229901030000		367,50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	367,50	D
				8221101010000	150120100000000003	367,50	C
				8221101020000	150120100000000003	367,50	D
07/03/2023	2023NS0016557	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202303	876,00	C
				8221101020000	150120100000000003	876,00	D
				8229901030000		876,00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	876,00	D
07/03/2023	2023NS0016558	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		876,00	C
				8221101020000	150120100000000003	876,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	876,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	876,00	C
08/03/2023	2023NS0017072	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202303	1.008,00	D
				8221101020000	150120100000000003	1.008,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.008,00	C
				8229901030000		1.008,00	C
08/03/2023	2023NS0017073	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202303	1.308,00	C
				8221101020000	150120100000000003	1.308,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	1.308,00	D
				8229901030000		1.308,00	C
08/03/2023	2023NS0017190	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		64,57	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NS0017191	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000033202303	64.57	C
				7229901030000	150120100000000033202303	64.57	D
				8221101020000	150120100000000003	64.57	D
				8229901030000	150120100000000033202303	174.69	D
				8229901030000	150120100000000003	174.69	D
				8229901030000	150120100000000033202303	174.69	C
09/03/2023	2023NS0017214	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	150120100000000033202303	64.57	C
				7229901030000	150120100000000033202303	64.57	D
				8221101020000	150120100000000003	64.57	D
				8221103000000	150120100000000033202303	64.57	C
10/03/2023	2023NS0017484	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202303	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8221103000000	150120100000000033202303	462.00	C
				8229901030000	150120100000000033202303	462.00	C
10/03/2023	2023NS0017485	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202303	514.50	D
				8221101020000	150120100000000003	514.50	D
				8229901030000	150120100000000033202303	514.50	C
				8221103000000	150120100000000033202303	514.50	C
10/03/2023	2023NS0017486	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202303	420.00	D
				8221103000000	150120100000000033202303	420.00	C
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
				8229901030000	150120100000000003	420.00	C
10/03/2023	2023NS0017520	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202305	2.494.69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NS0017649			822110102000	1501201000000000003	2.494,69	D
				822110300000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				7229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202311	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202312	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202304	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
09/03/2023	2023NS0017649						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	550,55	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NS0017650			8229901030000		550,55	C
				8221103000000	15012010000000003202303	550,55	C
				7229901030000	15012010000000003202303	550,55	D

		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202305	820,36	D
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202305	820,36	C
				8229901030000		820,36	C
				8221103000000	15012010000000003202311	820,36	C
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202306	820,36	C
				8229901030000		820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202307	820,36	D
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202307	820,36	C
				8229901030000		820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202308	820,36	D
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202308	820,36	C
				8229901030000		820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202309	820,36	D
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202309	820,36	C
				8229901030000		820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202310	820,36	D
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202310	820,36	C
				8229901030000		820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202311	820,36	D
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202304	820,36	C
				7229901030000	15012010000000003202304	820,36	D
				8229901030000		820,36	C
				8221103000000	15012010000000003202303	820,36	C
				8221101020000	15012010000000003	820,36	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NS0018129	546822	Estorno de Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000	15012010000000033202303	352.02	D
				8221101020000	150120100000000003	352.02	C
				8221101010000	150120100000000003	352.02	C
				7229901030000	15012010000000033202303	352.02	C
				8229901030000	15012010000000033202306	820.36	D
13/03/2023	2023NS0018130	546822	Estorno de Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000	150120100000000003	1,102.39	D
				8221101020000	150120100000000003	1,102.39	C
				8221101010000	150120100000000003	1,102.39	C
				7229901030000	15012010000000033202303	1,102.39	C
				8221103000000	15012010000000033202303	1,102.39	D
13/03/2023	2023NS0018131	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000	15012010000000033202303	352.02	D
				8221101010000	150120100000000003	352.02	D
				8221101020000	150120100000000003	352.02	C
				8221101020000	150120100000000003	352.02	D
				8221103000000	15012010000000033202303	352.02	C
				8229901030000	15012010000000033202303	352.02	C
13/03/2023	2023NS0018132	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000	15012010000000033202303	1,102.39	D
				8221101010000	150120100000000003	1,102.39	D
				8221101020000	150120100000000003	1,102.39	C
				8221101020000	150120100000000003	1,102.39	C
				8221101020000	150120100000000003	1,102.39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NS0018143	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000 8229901030000	1501201000000003202303	1.102,39 1.102,39	C C
13/03/2023	2023NS0018144	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 822110300000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003 150120100000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003202303	1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00	D C C D
14/03/2023	2023NS0018439	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000 8221101020000 7229901030000 8221103000000	150120100000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003202303	1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00	C D D C
14/03/2023	2023NS0018440	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000 7229901030000 8229901030000	1501201000000000003 150120100000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003202303	546,00 546,00 546,00 546,00	D C D C
14/03/2023	2023NS0018467	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8229901030000 8221103000000	150120100000000003202303 1501201000000000003 150120100000000003202303 150120100000000003202303	396,00 396,00 396,00 396,00	D D C C
14/03/2023	2023NS0018468	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000 8221103000000 8229901030000	1501201000000000003 150120100000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003202303	480,00 480,00 480,00 480,00	D D C C
14/03/2023	2023NS0018468	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000	150120100000000003202303 1501201000000000003	480,00 480,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NS0018469	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000	15012010000000003202303	480.00 480.00	D C
14/03/2023	2023NS0018470	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000 8221101020000	15012010000000003202303 15012010000000003 15012010000000003202303	480.00 480.00 480.00 480.00	C D D C
14/03/2023	2023NS0018471	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202303	480.00	C
14/03/2023	2023NS0018472	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202303 15012010000000003 15012010000000003202303	528.00 528.00 528.00 528.00	D D C C
14/03/2023	2023NS0018473	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202303 15012010000000003 15012010000000003202303	528.00 528.00 528.00 528.00	C D D C
14/03/2023	2023NS0018474	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000	15012010000000003202303	528.00 528.00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NS0018475			8221103000000	150120100000000033202303	528.00	C
				8221101020000	150120100000000003	528.00	D
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000	150120100000000033202308	528.00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	528.00	C
				8221101020000	150120100000000003	528.00	D
				8229901030000	150120100000000033202309	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202309	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202309	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202310	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202310	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202310	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202311	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202311	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202311	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202312	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202312	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202303	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202303	10,785.00	D
				8229901030000	150120100000000033202303	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202304	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202304	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202304	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202305	10,785.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NS0019089	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000000003	10,785.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	10,785.00	D
09/03/2023	2023NS0019120	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	105,450.00	D
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	105,450.00	D
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	105,450.00	D
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	105,450.00	C
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NS0020020	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110300000	15012010000000033202303	17.500,00	C
				822110102000	150120100000000003	17.500,00	D
				722990103000	15012010000000033202303	17.500,00	D
				822990103000		17.500,00	C
20/03/2023	2023NS0020148	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	13.000,00	D
				722990103000	15012010000000033202303	13.000,00	D
				822110300000	15012010000000033202303	13.000,00	C
				822990103000		13.000,00	C
				722990103000	15012010000000033202303	274,41	C
21/03/2023	2023NS0020324	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110101000	150120100000000003	462,00	C
				822110102000	150120100000000003	462,00	C
				822110102000	150120100000000003	462,00	D
				822110300000	15012010000000033202303	462,00	D
				822990103000		462,00	D
21/03/2023	2023NS0020326	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	722990103000	15012010000000033202303	462,00	C
				822990103000		514,50	D
				822110300000	15012010000000033202303	514,50	D
				822110102000	150120100000000003	514,50	D
				822110102000	150120100000000003	514,50	C
21/03/2023	2023NS0020327	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110101000	15012010000000033202303	514,50	C
				722990103000	15012010000000033202303	514,50	C
				822110101000	150120100000000003	514,50	C
				822110102000	150120100000000003	514,50	D
				822110102000	150120100000000003	514,50	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NS0020464	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202303	420,00	D
				8221101020000	15012010000000003	420,00	D
				8221101020000	15012010000000003	420,00	C
				8221101010000	15012010000000003	420,00	C
				7229901030000	15012010000000033202303	420,00	C
				8229901030000		420,00	D
				8221103000000	15012010000000033202305	16,844,45	C
				8229901030000	15012010000000033202306	16,844,45	C
				8221101020000	15012010000000033202306	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202306	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202307	16,844,45	C
				7229901030000	15012010000000033202307	16,844,45	C
				8221101020000	15012010000000033202307	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202307	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202308	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202308	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000033202308	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202308	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202309	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202309	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000033202309	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202309	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202310	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202310	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000033202310	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202310	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000033202312	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202312	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202312	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000033202312	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202312	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202312	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000033202312	16,844,45	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/03/2023	2023NS0020886	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202312	16.844,45	D
				8229901030000		16.844,45	C
				8221103000000	150120100000000033202311	16.844,45	C
				8221101020000	1507201000000000003	16.844,45	D
23/03/2023	2023NS0021434	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202303	13.000,00	D
				8229901030000		13.000,00	C
				8221101020000	150120100000000033202303	13.000,00	D
				8221101020000	1507201000000000003	13.000,00	D
23/03/2023	2023NS0021431	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	13.000,00	C
				8229901030000		13.000,00	D
				7229901030000	150120100000000033202303	13.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	13.000,00	D
22/03/2023	2023NS0021058	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	150120100000000033202303	7.900,00	C
				8221103000000		7.900,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	7.900,00	D
				7229901030000	150120100000000033202303	7.900,00	D
23/03/2023	2023NS0021434	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202303	13.000,00	D
				8229901030000		13.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	13.000,00	D
				8221101020000	1507201000000000003	13.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/03/2023	2023NS0021468	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003202303	13.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	13.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	7.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8229901030000	150120100000000003	7.900,00	D
				8221101010000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
				8221101020000	150120100000000003	7.900,00	C
23/03/2023	2023NS0021476	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	7.900,00	D
				8221101020000	150120100000000003	7.900,00	D
				8229901030000	150120100000000003	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
23/03/2023	2023NS0021565	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8229901030000	150120100000000003	11.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	11.000,00	C
				7229901030000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	11.000,00	C
				8229901030000	150120100000000003	11.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/03/2023	2023NS0021809	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202305	11.000,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D				
				8221103000000	150120100000000033202305	11.000,00	C				
				8229901030000	150120100000000033202306	11.000,00	C				
				7229901030000	150120100000000003	11.000,00	D				
				8221101020000	150120100000000033202306	11.000,00	D				
				8221103000000	150120100000000033202306	11.000,00	C				
				8229901030000	150120100000000033202307	11.000,00	C				
				7229901030000	150120100000000003	11.000,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D				
24/03/2023	2023NS0021810	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	150120100000000033202303	330,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	330,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C				
				8229901030000	150120100000000003	330,00	D				
				8221101010000	150120100000000003	330,00	C				
				7229901030000	150120100000000033202303	330,00	C				
				24/03/2023	2023NS0021811	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	330,00	C
								7229901030000	150120100000000033202303	330,00	C
								8221101020000	150120100000000003	330,00	C
								8229901030000	150120100000000003	330,00	D
8221103000000	150120100000000033202303	330,00	D								
8221101020000	150120100000000003	330,00	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NS0021812	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	330,00	C
				8221101020000	15012010000000003	330,00	C
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003	330,00	D
				7229901030000	15012010000000003	330,00	C
24/03/2023	2023NS0021813	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	300,00	D
				7229901030000	15012010000000003	300,00	C
				8221101010000	15012010000000003	300,00	C
				8221101020000	15012010000000003	300,00	C
				8229901030000	15012010000000003	300,00	D
24/03/2023	2023NS0021814	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8229901030000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	C
				8221101010000	15012010000000003	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003	300,00	C
24/03/2023	2023NS0021815	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003	300,00	C
				8221101010000	15012010000000003	300,00	C
24/03/2023	2023NS0021843	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003	330,00	D
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NS0021844	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	15012010000000000003	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	330.00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	330.00	C
				8229901030000	150120100000000003	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	300.00	C
				8221101010000	150120100000000003	300.00	C
				8221101020000	150120100000000003	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	300.00	D
24/03/2023	2023NS0021944	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202303	454,713.38	D
				8221101020000	150120100000000001	454,713.38	D
				8221101020000	150120100000000001	454,713.38	C
				8221101010000	150120100000000001	454,713.38	D
				8221103000000	15012010000000001202303	454,713.38	C
				8229901030000	150120100000000003	454,713.38	C
27/03/2023	2023NS0022412	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202303	528.00	C
				8221101010000	150120100000000003	528.00	C
				8229901030000	150120100000000003	528.00	D
				8221101020000	150120100000000003	528.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	528.00	D
				8221101020000	150120100000000003	528.00	C
28/03/2023	2023NS0022912	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	8,750.00	D
				7229901030000	15012010000000003202309	8,750.00	D
				8229901030000	150120100000000003	8,750.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	8,750.00	D
				8221101020000	150120100000000003	8,750.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	8,750.00	C
				8229901030000	150120100000000003	8,750.00	C
				7229901030000	15012010000000003202311	8,750.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023047	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				8229901030000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				7229901030000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202305	2.494,69	D
				8229901030000	1501201000000003202305	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202309	8.750,00	C
				8221101020000	1501201000000003202307	8.750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202307	8.750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202307	8.750,00	C
				7229901030000	1501201000000003202308	8.750,00	D
				8221101020000	150120100000000003	8.750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202308	8.750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202308	8.750,00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	8.750,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	D
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	D
	7229901030000			8221101020000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	D
	7229901030000			8221101020000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
	7229901030000			8221103000000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023050	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8229901030000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	1501201000000000003	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000003202312	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023229	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	C
				8221101020000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202311	2.494,69	D
				8221101010000	15012010000000033202312	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.494,69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023257	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202304	2.494,69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NS0023438	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000		2.494,69	D
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000		2.494,69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8221101010000			8221101010000	150120100000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202307	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202308	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202309	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202309	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202310	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202311	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202312	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202312	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202304	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NS0023454	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	2.494,69	D
				822110300000	150120100000000003202304	2.494,69	D
				8229901030000	150120100000000003202306	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000	150120100000000003202307	2.494,69	C
				7229901030000	150120100000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000	150120100000000003202308	2.494,69	C
				7229901030000	150120100000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000003202309	2.494,69	D
				7229901030000	150120100000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003202310	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000003202310	2.494,69	C
				8229901030000	150120100000000003202310	2.494,69	C
				7229901030000	150120100000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000003202311	2.494,69	D
				7229901030000	150120100000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003202312	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000003202312	2.494,69	D
				8229901030000	150120100000000003202312	2.494,69	C
				7229901030000	150120100000000003202305	2.494,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023NS0023972			822110102000	15012010000000003	2.494,69	D
				822110300000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000003	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000003	2.494,69	D
08/03/2023	2023NS0023972			8221101020000	15012010000000003	2.494,69	D
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202303	64,57	C
				8221101010000	15012010000000003	64,57	C
				8221101020000	15012010000000003	64,57	C
				8221101020000	15012010000000003	64,57	D
				8221103000000	15012010000000003202303	64,57	D
				8229901030000		64,57	D
09/03/2023	2023NS0023973			8221101020000	15012010000000003	10,785,00	D
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202311	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				7229901030000	15012010000000003202312	10,785,00	C
				8221101010000	15012010000000003	10,785,00	C
				8221101020000	15012010000000003	10,785,00	C
				8221101020000	15012010000000003	10,785,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				8221101020000	15012010000000003	10,785,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	10,785,00	C
				8221101010000	15012010000000003	10,785,00	C
				8221101020000	15012010000000003	10,785,00	C
				8221101020000	15012010000000003	10,785,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	10,785,00	C
				8221101010000	15012010000000003	10,785,00	C
				8221101020000	15012010000000003	10,785,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202303	10,785.00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202303	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	150120100000000003	10,785.00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202304	10,785.00	C
	8221101010000			8221101010000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202304	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202305	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202305	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	15012010000000003202306	10,785.00	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202306	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202307	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202307	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202307	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202308	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202308	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202308	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202309	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202309	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	150120100000000003	10,785.00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202311	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	10,785.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	20230B0024216	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		10,785.00	D
				7229901030000	1501201000000003202303	550.55	C
				8221101010000	150120100000000003	550.55	C
				8229901030000		550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	C
03/03/2023	20230B0000117	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,345.62	D
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,345.62	D
				4512299010000	01620100002	1,345.62	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,345.62	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,345.62	C
				7971101000000	2023NE0000011	1,345.62	C
				8971101000000	2023NE0000011	1,345.62	D
				7996111000000	2023NE0000011	1,345.62	D
				8211301000000	15012010000000000	1,345.62	D
				8211401000000	15012010000000000	1,345.62	C
				8996108000000	15012010000000000	1,345.62	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,345.62	C
				7996105000000	15012010000000000	1,345.62	D
			701879 OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,345.62	C
03/03/2023	20230B0000118	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores				
				8996108000000	15012010000000000	3,700.05	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,700.05	C
				8971101000000	2023NE0000090	3,700.05	D
				8211401000000	15012010000000000	3,700.05	C
				8211301000000	15012010000000000	3,700.05	D
				7996111000000	2023NE0000090	3,700.05	D
				7996105000000	15012010000000000	3,700.05	D
				7971101000000	2023NE0000090	3,700.05	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,700.05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000119	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	3,700.05	C
03/03/2023	2023OB0000120	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	82113010000000 79961110000000 79961050000000 79711010000000 62213040000000 62213030000000 89961080000000 21311010100000 35122990100000 82114010000000 89711010000000 89961010000000 45122990100000	1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 016201000002	71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77	D D D D D D D D D D D D D D D
03/03/2023	2023OB0000120	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	111119010000	F1501201000000000023703739160571	71,281.77	C
				89961080000000 35122990100000 2188101010200 45122990100000 62213030000000 62213040000000 79711010000000 79942020200000 79961060000000 79961110000000 82113010000000 82114010000000	1501201000000000 016201000002 F013355160001502023NE0000055 016201000002 16201231220001200100001150120100000000033903916 16201231220001200100001150120100000000033903916 2023NE0000055 01335516000150 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08	C D D C D D C D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000121	701879	OB conta movimento	8971101000000		4.294,08	D
				894101000000		4.294,08	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4.294,08	C
					F15012010000000023703739160571	4.294,08	C
03/03/2023	2023OB0000122	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000		936,89	D
				4512299010000	01620100002	936,89	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	936,89	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	936,89	C
				7971101000000	2023NE0000055	936,89	C
				794201020000	01335516000150	936,89	C
				796106000000	1501201000000000	936,89	D
				796111000000	2023NE0000055	936,89	D
				8211301000000	1501201000000000	936,89	D
				8211401000000	1501201000000000	936,89	C
				8971101000000	2023NE0000055	936,89	D
				894101000000	936,89	936,89	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	936,89	C
				896108000000	1501201000000000	936,89	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000055	936,89	D
					F150120100000000023703739160571	936,89	C
03/03/2023	2023OB0000122	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000		1.561,49	D
				4512299010000	01620100002	1.561,49	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.561,49	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.561,49	C
				7971101000000	2023NE0000055	1.561,49	C
				794204020000	01335516000150	1.561,49	C
				794204040000	04365326000173	1.561,49	C
				796106000000	1501201000000000	1.561,49	D
				796111000000	2023NE0000055	1.561,49	D
				8211301000000	1501201000000000	1.561,49	D
				8211401000000	1501201000000000	1.561,49	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000123	530355	Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	897101000000 894101000000 894102000000 89961010000000 89961080000000 2188101010800	2023NE0000055 04365326000173 1620123122000120010001150120100000000033903916 1501201000000000 F013355160001502023NE0000055	1,561.49 1,561.49 1,561.49 1,561.49 1,561.49 1,561.49	D D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,561.49	C
03/03/2023	2023OB0000124	530355	Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 62213040000000 79711010000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F023414670001202023NE0000020 01620100002 1620123122000120870001150120100000000033903943 162012312200012087000115012010000000033903943 2023NE0000020 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000	6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85	D D C D C C D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	86.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000125	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.806,85	C
				8996108000000	1501201000000000	6.806,85	C
				7996105000000	1501201000000000	6.806,85	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6.806,85	C
03/03/2023	2023OB0000126	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	487,55	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	487,55	D
				4512299010000	01620100002	487,55	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	C
				7971101000000	2023NE0000020	487,55	C
				7996111000000	2023NE0000020	487,55	D
				8211301000000	1501201000000000	487,55	D
				8211401000000	1501201000000000	487,55	C
				8971101000000	2023NE0000020	487,55	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	C
				8996108000000	1501201000000000	487,55	C
				7996105000000	1501201000000000	487,55	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	487,55	C
03/03/2023	2023OB0000126	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000	01620100002	7.431,34	D
				2131102040000	F023414670001202022NE0000294	7.431,34	D
				4512299010000	01620100002	7.431,34	C
				6313000000000	023414670001202022NE0000294	7.431,34	D
				6314000000000	023414670001202022NE0000294	7.431,34	C
				7996101000000	2022NE0000294	7.431,34	D
				7996107000000	1501201000000000	7.431,34	D
				8971102000000	2022NE0000294	7.431,34	D
				8996102000000	02341467000120	7.431,34	C
				8996105000000	1501201000000000	7.431,34	C
				7971102000000	2022NE0000294	7.431,34	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	7.431,34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	20230B0000127	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	7996107000000	1501201000000000	1,011.83	D
				8971102000000	2022NE000294	1,011.83	D
				8996102000000	02341467000120	1,011.83	C
				8996105000000	1501201000000000	1,011.83	C
				3512299010000	01620100002	1,011.83	D
				4512299010000	01620100002	1,011.83	C
				6313000000000	023414670001202022NE000294	1,011.83	D
				6314000000000	023414670001202022NE000294	1,011.83	C
				7971102000000	2022NE000294	1,011.83	C
				7996101000000	2022NE000294	1,011.83	D
				2131102040000	F023414670001202022NE000294	1,011.83	D
						1,011.83	C
			701879				
			OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,011.83	C
03/03/2023	20230B0000128	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000	01620100002	83.48	D
				2131102040000	F023414670001202022NE000294	83.48	D
				4512299010000	01620100002	83.48	C
				6313000000000	023414670001202022NE000294	83.48	D
				6314000000000	023414670001202022NE000294	83.48	C
				7996101000000	2022NE000294	83.48	D
				7996107000000	1501201000000000	83.48	D
				8971102000000	2022NE000294	83.48	D
				8996102000000	02341467000120	83.48	C
				8996105000000	1501201000000000	83.48	C
				7971102000000	2022NE000294	83.48	C
			701879				
			OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	83.48	C
06/03/2023	20230B0000129	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE000004	1,273.19	D
				8996108000000	1501201000000000	1,273.19	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1,273.19	C
				3512299010000	01620100002	1,273.19	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000004	1,273.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023OB0000130	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	1.273,19	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.273,19	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.273,19	C
				7971101000000	2023NE000004	1.273,19	C
				7996105000000	1501201000000000	1.273,19	D
				7996111000000	2023NE000004	1.273,19	D
				8211301000000	1501201000000000	1.273,19	D
				4512299010000	01620100002	1.273,19	C
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.273,19	C
06/03/2023	2023OB0000130	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	D
				8996108000000	1501201000000000	455,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				8971101000000	2023NE000016	455,00	D
				8211401000000	1501201000000000	455,00	C
				8211301000000	1501201000000000	455,00	D
				7996111000000	2023NE000016	455,00	D
				7996105000000	1501201000000000	455,00	D
				7971101000000	2023NE000016	455,00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				4512299010000	01620100002	455,00	C
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000116	455,00	D
				3512299010000	01620100002	455,00	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	455,00	C
06/03/2023	2023OB0000131	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	455,00	C
				8211301000000	1501201000000000	455,00	D
				7996111000000	2023NE000017	455,00	D
				7996105000000	1501201000000000	455,00	D
				7971101000000	2023NE000017	455,00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				4512299010000	01620100002	455,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000132	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000 3512299010000 8971101000000 8996108000000 6221303000000	F44139306220 2023NE0000117 01620100002 2023NE0000117 1501201000000000 16201231220001561000115012010000000033901401	455.00 455.00 455.00 455.00 455.00	D D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	455.00	C
07/03/2023	2023OB0000133	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000 3512299010000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 2188101010800 7996111000000 7996106000000 7994204040000	1501201000000000 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904002 04365326000173 2023NE0000009 1501201000000000 F044079200001802023NE0000009 2023NE0000009 1501201000000000 04365326000173	55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84	C D D C D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000103563375640	1,060.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000134	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996105000000	1501201000000000	64.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	64.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	64.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	64.000,00	C
				8971010000000	2023NE0000078	64.000,00	D
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	64.000,00	C
				3512299010000	016201000002	64.000,00	D
				2131101010000	F690346880001562023NE0000078	64.000,00	D
				4512299010000	016201000002	64.000,00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64.000,00	D
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64.000,00	C
				7971010000000	2023NE0000078	64.000,00	C
				1111190500000	F1501201000000000023703739160571	64.000,00	C
07/03/2023	2023OB0000135	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971010000000	2023NE0000001	23.065,11	D
				8211401000000	1501201000000000	23.065,11	C
				8211301000000	1501201000000000	23.065,11	D
				7996111000000	2023NE0000001	23.065,11	D
				7996105000000	1501201000000000	23.065,11	D
				7971010000000	2023NE0000001	23.065,11	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	23.065,11	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	23.065,11	D
				4512299010000	016201000002	23.065,11	C
				2131101010000	F6160083900015552023NE0000001	23.065,11	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000136	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903917 2023NE0000054 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000054 1501201000000000 2023NE0000054 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 01620100002 F147435290001002023NE0000054 01620100002 1501201000000000	10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00	C D C D D D C D C D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	23,065.11	C
07/03/2023	2023OB0000137	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	2023NE0000054 14743529000100 0436526000173 1501201000000000 2023NE0000054 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000054 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903917 1501201000000000 01620100002	565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00	C C C D D D C D D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	10,735.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000138	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	565,00	C
07/03/2023	2023OB0000138	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392,618,34	C
				8971101000000	2023NE0000053	392,618,34	D
				8211401000000	1501201000000000	392,618,34	C
				8211301000000	1501201000000000	392,618,34	D
				7996111000000	2023NE0000053	392,618,34	D
				7996105000000	1501201000000000	392,618,34	D
				8996108000000	1501201000000000	392,618,34	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392,618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392,618,34	D
				4512299010000	016201000002	392,618,34	C
				2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392,618,34	D
				3512299010000	016201000002	392,618,34	D
				7971101000000	2023NE0000053	392,618,34	C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	392,618,34	C
07/03/2023	2023OB0000139	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	52,349,11	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52,349,11	C
				8994101000000	2023NE0000053	52,349,11	D
				8971101000000	2023NE0000053	52,349,11	D
				8211401000000	1501201000000000	52,349,11	C
				8211301000000	1501201000000000	52,349,11	D
				7996111000000	2023NE0000053	52,349,11	D
				7996106000000	1501201000000000	52,349,11	D
				7994202020000	22267917000190	52,349,11	C
				7971101000000	2023NE0000053	52,349,11	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52,349,11	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52,349,11	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000140	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349,11	D
				3512299010000	01620100002	52.349,11	D
07/03/2023	2023OB0000141	530326	Pagamento de Rerrienciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	150120100000000	7.138,51	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				7994201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7996106000000	150120100000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211301000000	150120100000000	7.138,51	D
				8211401000000	150120100000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8994101000000	150120100000000	7.138,51	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	7.138,51	C
07/03/2023	2023OB0000141	530326	Pagamento de Rerrienciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7996106000000	150120100000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8211301000000	150120100000000	23.795,05	D
				8211401000000	150120100000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8994101000000	04366326000173	23.795,05	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				8996101000000	150120100000000	23.795,05	C
				8996108000000	150120100000000	23.795,05	C
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023OB0000142	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	162012010000000023703739160571	23.795,05	C
				6221303000000	1620120100000000033903701	23.795,05	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
			701879 OB conta movimento	1111119010000		23.795,05	C
08/03/2023	2023OB0000143	530322	Pagamento de Reterença INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	162012010000000023703739160571	2.380,92	C
				8994101000000	01620100002	2.380,92	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	2.380,92	C
				7971101000000	2023NE0000059	2.380,92	C
				7994202020000	0605685500110	2.380,92	C
				7996106000000	15012010000000000	2.380,92	D
				7996111000000	2023NE0000059	2.380,92	D
				8211301000000	15012010000000000	2.380,92	D
				8211401000000	15012010000000000	2.380,92	C
				8971101000000	2023NE0000059	2.380,92	D
				8996101000000	15012010000000000	2.380,92	C
				8996108000000	15012010000000000	17.921,90	C
			701879 OB conta movimento	1111119010000		17.921,90	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	20230B0000144	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	2188101010200	F060568550001102023NE0000059	2.380,92	D
				3512299010000	016201000002	2.380,92	D
				8996108000000	1501201000000000	2.380,92	C
				8996101000000	16201231220001200100001150120100000000033903702	2.380,92	C
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	2.380,92	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.380,92	C
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	259,73	C
				8994101000000	2023NE0000059	259,73	D
				8211401000000	1501201000000000	259,73	C
				8211301000000	1501201000000000	259,73	D
				7996111000000	2023NE0000059	259,73	D
				7996106000000	1501201000000000	259,73	D
7994201020000	06056855000110	259,73	C				
7971101000000	2023NE0000059	259,73	C				
6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	259,73	C				
6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	259,73	D				
4512299010000	016201000002	259,73	C				
2188101010413	F060568550001102023NE0000059	259,73	D				
3512299010000	016201000002	259,73	D				
8996108000000	1501201000000000	259,73	C				
701879	OB conta movimento						
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	259,73	C
08/03/2023	20230B0000145	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8971101000000	2023NE0000059	1.082,24	D
				8211301000000	1501201000000000	1.082,24	D
				8994102000000	04365326000173	1.082,24	D
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	1.082,24	C
				8996108000000	1501201000000000	1.082,24	C
				8994101000000	1501201000000000	1.082,24	D
				8211401000000	1501201000000000	1.082,24	C
				3512299010000	016201000002	1.082,24	D
				2188101010800	F060568550001102023NE0000059	1.082,24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023OB0000146	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	1,082.24	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,082.24	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,082.24	C
				7971101000000	2023NE0000059	1,082.24	C
				7994204020000	06056855000110	1,082.24	C
				7994204040000	04365326000173	1,082.24	C
				7996106000000	1501201000000000	1,082.24	D
				7996111000000	2023NE0000059	1,082.24	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1,082.24	C
08/03/2023	2023OB0000146	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971101000000	2023NE0000091	109,502.20	D
				8211401000000	1501201000000000	109,502.20	C
				8211301000000	1501201000000000	109,502.20	D
				7996111000000	2023NE0000091	109,502.20	D
				7996105000000	1501201000000000	109,502.20	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	109,502.20	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	109,502.20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	109,502.20	D
				4512299010000	01620100002	109,502.20	C
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109,502.20	D
				3512299010000	01620100002	109,502.20	D
				8996108000000	1501201000000000	109,502.20	C
				7971101000000	2023NE0000091	109,502.20	C
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	109,502.20	C
08/03/2023	2023OB0000147	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	01620100002	14,547.39	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	14,547.39	D
				7994202020000	06056855000110	14,547.39	C
				7996106000000	1501201000000000	14,547.39	D
				7996111000000	2023NE0000091	14,547.39	D
				8211301000000	1501201000000000	14,547.39	D
				8211401000000	1501201000000000	14,547.39	C
				8971101000000	2023NE0000091	14,547.39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023OB0000148	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221304000000 7971101000000 3512299010000 2188101010200	1620123122000120010001150120100000000033903702 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000091 01620100002 F060568550001102023NE0000091	14.547,39 14.547,39 14.547,39 14.547,39 14.547,39 14.547,39	D C C C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	14.547,39	C
13/03/2023	2023OB0000149	530355	Pagamento Obrigaçoes Fornecedoros e Credores	8996101000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 6221303000000 8971101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401 01620100002 F00926972243 2023NE000121 01620100002 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE000121	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	C C D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.586,98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023OB0000151	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	1501201000000000	330.00	C
				6221304000000	1501201000000000	330.00	D
				7996111000000	2023NE0000121	330.00	D
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE0000121	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
					F150120100000000023703739160571	330.00	C
13/03/2023	2023OB0000150	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE0000122	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				4512299010000	016201000002	300.00	C
				2131101010000	F75094207253 2023NE0000122	300.00	D
				3512299010000	016201000002	300.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000122	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				7996111000000	2023NE0000122	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
					F150120100000000023703739160571	300.00	C
13/03/2023	2023OB0000151	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE0000123	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				4512299010000	016201000002	330.00	C
				2131101010000	F20029330220 2023NE0000123	330.00	D
				3512299010000	016201000002	330.00	D
				7996111000000	2023NE0000123	330.00	D
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				8211401000000	1501201000000000	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023OB0000152	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8971101000000 8996101000000 8996108000000	2023NE0000123 16201231223304561000115012010000000033903610 1501201000000000	330.00 330.00 330.00	D C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	330.00	C
13/03/2023	2023OB0000153	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 F34532368272 2023NE0000125 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE0000125 1501201000000000 2023NE0000125 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000125 16201231223304561000115012010000000033903610 1501201000000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D D C D C D D D D D D C C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	300.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023OB0000154	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	330.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000126	330.00	D
				8996108000000	1501201000000000	330.00	C
				7971101000000	2023NE0000126	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				7996111000000	2023NE0000126	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				8211401000000	1501201000000000	330.00	C
				8996108000000	2023NE0000127	330.00	D
				8971101000000	2023NE0000127	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				7996111000000	2023NE0000127	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE0000127	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
13/03/2023	2023OB0000155	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F00882947222 2023NE0000127	300.00	D
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000127	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				7996111000000	2023NE0000127	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE0000127	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	20230B0000158	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				8971101000000	2023NE000128	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				7996111000000	2023NE000128	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE000128	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				2131101010000	F01164883283 2023NE000128	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
13/03/2023	20230B0000157	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				7971101000000	2023NE000129	300.00	C
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				2131101010000	F02190735203 2023NE000129	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				7996111000000	2023NE000129	300.00	D
				8971101000000	2023NE000129	300.00	D
14/03/2023	20230B0000158	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				3512299010000	01620100002	300.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000159	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F19250509200 2023NE0000118	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	300.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	300.00	C
				7971101000000	2023NE0000118	300.00	C
				7996105000000	15012010000000000	300.00	D
				7996111000000	2023NE0000118	300.00	D
				8211301000000	15012010000000000	300.00	D
				8211401000000	15012010000000000	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000118	300.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	300.00	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	300.00	C
14/03/2023	2023OB0000160	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	528.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000141	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	528.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000141	528.00	C
				7996111000000	2023NE0000141	528.00	D
				8211301000000	15012010000000000	528.00	D
				8211401000000	15012010000000000	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000141	528.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	528.00	C
				8996108000000	15012010000000000	528.00	C
				7996105000000	15012010000000000	528.00	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	528.00	C
14/03/2023	2023OB0000160	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000142	528.00	D
				8996108000000	15012010000000000	528.00	C
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000142	528.00	D
				8211401000000	15012010000000000	528.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000161	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	528.00	D
				3512299010000	01620100002	528.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE0000142	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000142	528.00	C
				7996105000000	1501201000000000	528.00	D
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F15012010000000023703739160571	480.00	C
14/03/2023	2023OB0000162	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	528.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000144	528.00	D
				8211401000000	1501201000000000	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	D
				7996111000000	2023NE0000144	528.00	D
				7996105000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE0000144	528.00	C
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F15012010000000023703739160571	480.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000163	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2131101010000	162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C D C D C
					F150120100000000023703739160571	480.00	C
14/03/2023	2023OB0000164	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00	D D C D C D D D D D C C C
					F150120100000000023703739160571	480.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000165	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	528.00	C
				3512299010000	01620100002	528.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	528.00	C
14/03/2023	2023OB0000166	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	876.00	C
				2131101010000	F01471176231 2023NE0000153	876.00	D
				3512299010000	01620100002	876.00	D
				8996108000000	1501201000000000	876.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	D
				8211401000000	1501201000000000	876.00	C
				8211301000000	1501201000000000	876.00	D
				7996105000000	1501201000000000	876.00	D
				7971101000000	2023NE0000153	876.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				7996111000000	2023NE0000153	876.00	D
				8971101000000	2023NE0000153	876.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	876.00	C
14/03/2023	2023OB0000166	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996111000000	2023NE0000154	876.00	D
				7996105000000	1501201000000000	876.00	D
				7971101000000	2023NE0000154	876.00	C
				8996108000000	1501201000000000	876.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				8971101000000	2023NE0000154	876.00	D
				8211401000000	1501201000000000	876.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				8211301000000	1501201000000000	876.00	D
				4512299010000	1501201000000000	876.00	C
				2131101010000	F72091746215 2023NE0000154	876.00	D
				3512299010000	01620100002	876.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	2023OB0000167	530622	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	111119010000	F15012010000000023703739160571	876,00	C
				8996108000000	1501201000000000	31.312,17	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312,17	C
				8971101000000	2023NE0000093	31.312,17	D
				8211401000000	1501201000000000	31.312,17	D
				8211301000000	1501201000000000	31.312,17	C
				7996111000000	2023NE0000093	31.312,17	D
				7996106000000	1501201000000000	31.312,17	D
				7994111020000	PF0000001	31.312,17	C
				7971101000000	2023NE0000093	31.312,17	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312,17	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312,17	D
				4512299010000	01620100002	31.312,17	C
				2188101010105	FPF0000001 2023NE0000093	31.312,17	D
				3512299010000	01620100002	31.312,17	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	31.312,17	C
15/03/2023	2023OB0000168	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8996108000000	1501201000000000	62.624,34	C
				3512299010000	01620100002	62.624,34	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000101	62.624,34	D
				4512299010000	01620100002	62.624,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				7971101000000	2023NE0000101	62.624,34	C
				7996105000000	1501201000000000	62.624,34	D
				7996111000000	2023NE0000101	62.624,34	D
				8211301000000	1501201000000000	62.624,34	D
				8211401000000	1501201000000000	62.624,34	C
				8971101000000	2023NE0000101	62.624,34	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	62.624,34	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	2023OB0000169	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				7971101000000	2023NE0000093	718.13	C
				7994106020000	PF0000001	718.13	C
				7996106000000	1501201000000000	718.13	D
				7996111000000	2023NE0000093	718.13	D
				8211301000000	1501201000000000	718.13	D
				8211401000000	1501201000000000	718.13	D
				8971101000000	1501201000000000	718.13	C
				8994101000000	2023NE0000093	718.13	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				3512299010000	1501201000000000	718.13	C
				2188101011200	FPF0000001	718.13	D
					2023NE0000093	718.13	D
15/03/2023	2023OB0000170	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	718.13	C
				530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor		
				8996108000000	1501201000000000	28.354,86	C
				2188101010401	F1501201000000000	28.354,86	D
				4512299010000	01620100002	28.354,86	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.354,86	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.354,86	C
				7971101000000	2023NE0000093	28.354,86	C
				7994101020000	PF0000001	28.354,86	C
				7996106000000	1501201000000000	28.354,86	D
				7996111000000	2023NE0000093	28.354,86	D
				8211301000000	1501201000000000	28.354,86	D
				8211401000000	1501201000000000	28.354,86	C
				8971101000000	1501201000000000	28.354,86	D
				8994101000000	2023NE0000093	28.354,86	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.354,86	C
				3512299010000	01620100002	28.354,86	D

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	2023OB0000171	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	111119010000	F150120100000000023703739160571	28.354,86	C
				7971101000000	2023NE0000093	8.570,00	C
				7944102020000	PF0000001	8.570,00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.570,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	8.570,00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.570,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.570,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	8.570,00	D
				8994101000000		8.570,00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.570,00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.570,00	C
				3512299010000	01620100002	8.570,00	D
				2188101010200	FPF000001 2023NE0000093	8.570,00	D
				4512299010000	01620100002	8.570,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.570,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.570,00	C
15/03/2023	2023OB0000172	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	8.570,00	C
				530357	Pagamento INSS Encargos Empregador		
				8996108000000	1501201000000000	18.875,26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				8971101000000	2023NE0000102	18.875,26	D
				8211401000000	1501201000000000	18.875,26	C
				8211301000000	1501201000000000	18.875,26	D
				3512299010000	01620100002	18.875,26	D
				7996105000000	1501201000000000	18.875,26	D
				7971101000000	2023NE0000102	18.875,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	D
				4512299010000	01620100002	18.875,26	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000102	18.875,26	D
				7996111000000	2023NE0000102	18.875,26	D
				701879	OB conta movimento		
				111119010000	F150120100000000023703739160571	18.875,26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	20230B0000173	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	79961101000000 79961050000000 79711010000000 62213040000000 62213030000000 45122990100000 21143010100000 35122990100000 89961080000000 89961010000000 89711010000000 82114010000000 82113010000000	2023NE0000103 1501201000000000 2023NE0000103 1620123122000120030001150120100000000031901313 1620123122000120030001150120100000000031901313 016201000002 F299790360010312023NE0000103 016201000002 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901313 2023NE0000103 1501201000000000 1501201000000000	943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76	D D C C D C D D C D C D
		701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	943,76	C
15/03/2023	20230B0000174	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	35122990100000 21311010100000 45122990100000 62213030000000 62213040000000 89961080000000 79961050000000 79961110000000 82113010000000 82114010000000 89711010000000 89961010000000 79711010000000	016201000002 F2091746215 2023NE0000154 016201000002 1620123125330421350001150120100000000033901402 1620123125330421350001150120100000000033901402 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000154 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000154 1620123125330421350001150120100000000033901402 2023NE0000154	876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00	D D C D C C D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	876,00	C
17/03/2023	20230B0000175	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	79961010000000	2022NE0000369	550,55	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000176	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	7996107000000	1501201000000000	550.55	D
				8971102000000	2022NE0000369	550.55	D
				8996102000000	00426569237	550.55	C
				8996105000000	1501201000000000	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				7971102000000	2022NE0000369	550.55	C
17/03/2023	2023OB0000177	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	174.69	C
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	D
				7971102000000	2022NE0000416	174.69	C
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				8971102000000	2022NE0000416	174.69	D
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				3512299010000	01620100002	174.69	D
				8996105000000	1501201000000000	174.69	C
17/03/2023	2023OB0000177	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996102000000	00893377279	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	174.69	C
				8971102000000	2022NE0000070	1271.35	D
				7996107000000	1501201000000000	1271.35	D
				7996101000000	2022NE0000070	1271.35	D
				7971102000000	2022NE0000070	1271.35	C
				6314000000000	00000005098922022NE0000070	1271.35	C
				6313000000000	00000005098922022NE0000070	1271.35	D
				4512299010000	01620100002	1271.35	C
2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1271.35	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000178	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	1,271.35	C
17/03/2023	2023OB0000178	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	89961080000000 82114010000000 89711010000000 89961010000000 82113010000000 79961110000000 79961050000000 79711010000000 62213040000000 62213030000000 45122990100000 21311010100000 35122990100000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000008 1620123122000126430001150120100000000033904007 1501201000000000 2023NE0000008 1620123122000126430001150120100000000033904007 1620123122000126430001150120100000000033904007 016201000002 F044079200001802023NE0000008 016201000002	11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91	C C D C D D D C C D D D D
17/03/2023	2023OB0000179	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	11,668.91	C
17/03/2023	2023OB0000179	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	79961110000000 45122990100000 82114010000000 89711010000000 89941010000000 89941020000000 89961010000000 79961060000000 79942040400000 89961080000000 35122990100000 21881010108000 79942040200000	2023NE0000008 016201000002 1501201000000000 2023NE0000008 04365326000173 1501201000000000 016201000002 F044079200001802023NE0000008 04407920000180	614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16	D C C D D D C D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	20230B0000180	701879	OB conta movimento	7971101000000		614,16	C
				6221304000000	2023NE0000008	614,16	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	614,16	D
				8211301000000	15012010000000000	614,16	D
					F15012010000000000103563375640	614,16	C
17/03/2023	20230B0000180	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.428,04	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.428,04	D
				4512299010000	01620100002	4.428,04	C
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.428,04	D
				3512299010000	01620100002	4.428,04	D
				7996111000000	2023NE0000018	4.428,04	D
				8211301000000	15012010000000000	4.428,04	D
				7971101000000	2023NE0000018	4.428,04	C
				8996108000000	15012010000000000	4.428,04	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.428,04	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.428,04	D
				8211401000000	15012010000000000	4.428,04	C
				7996105000000	15012010000000000	4.428,04	D
					F15012010000000000103563375640	4.428,04	C
17/03/2023	20230B0000181	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	15012010000000000	3.586,74	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8211401000000	15012010000000000	3.586,74	C
				8211301000000	15012010000000000	3.586,74	D
				7996111000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				7996105000000	15012010000000000	3.586,74	D
				7971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				4512299010000	01620100002	3.586,74	C
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	20230B0000182	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	3.586,74	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	3.586,74	C
17/03/2023	20230B0000183	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	3512299010000	01620100002	100.000,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE000073	100.000,00	D
				4512299010000	01620100002	100.000,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				7996105000000	15012010000000000	100.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000073	100.000,00	D
				8211301000000	15012010000000000	100.000,00	D
				8211401000000	15012010000000000	100.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000073	100.000,00	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	C
				8996108000000	15012010000000000	100.000,00	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	100.000,00	C
17/03/2023	20230B0000183	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	3512299010000	01620100002	1.242,14	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000139	1.242,14	D
				4512299010000	01620100002	1.242,14	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033909224	1.242,14	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033909224	1.242,14	C
				8996108000000	15012010000000000	1.242,14	C
				7996105000000	15012010000000000	1.242,14	D
				7996111000000	2023NE000139	1.242,14	D
				8211301000000	15012010000000000	1.242,14	D
				8211401000000	15012010000000000	1.242,14	C
				8971101000000	2023NE000139	1.242,14	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033909224	1.242,14	C
				7971101000000	2023NE000139	1.242,14	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.242,14	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	20230B0000184	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8971101000000	2023NE000155	1,008.00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,008.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	C
				7971101000000	2023NE000155	1,008.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7996111000000	2023NE000155	1,008.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE000155	1,008.00	D
17/03/2023	20230B0000185	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				3512299010000	01620100002	1,308.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE000156	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,308.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7996111000000	2023NE000156	1,308.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,308.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,308.00	C
				8971101000000	2023NE000156	1,308.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				7971101000000	2023NE000156	1,308.00	C
17/03/2023	20230B0000186	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,308.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	750.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

17/03/2023	2023OB0000187	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8211401000000	1501201000000000	750.88	C
				897101000000	2023NE0000075	750.88	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	750.88	C
				8996108000000	1501201000000000	750.88	C
				7996111000000	2023NE0000075	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602023NE0000075	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	750.88	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	750.88	C
				7971101000000	2023NE0000075	750.88	C
				7996105000000	1501201000000000	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
					F150120100000000000103563375640	750.88	C

17/03/2023	2023OB0000188	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000	1501201000000000	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	1501201000000000	39.52	D
				7996111000000	2023NE0000075	39.52	D
				8211301000000	1501201000000000	39.52	D
				8211401000000	1501201000000000	39.52	C
				8971101000000	2023NE0000075	39.52	D
				8994101000000	04365326000173	39.52	D
				8994102000000	01620100002	39.52	D
				3512299010000	F085168020001602023NE0000075	39.52	D
				2188101010800	01620100002	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39.52	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39.52	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39.52	C
				7971101000000	2023NE0000075	39.52	C
					F150120100000000000103563375640	39.52	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	2.531,34	D
				2188101010800	F345664630001372023NE0000071	2.531,34	D
				4512299010000	01620100002	2.531,34	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.531,34	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.531,34	C
				7971101000000	2023NE0000071	2.531,34	C
				7994204020000	34566463000137	2.531,34	C
				7994204040000	04365326000173	2.531,34	C
				7996106000000	1501201000000000	2.531,34	D
				7996111000000	2023NE0000071	2.531,34	D
				8211301000000	1501201000000000	2.531,34	D
				8211401000000	1501201000000000	2.531,34	C
				8971101000000	2023NE0000071	2.531,34	D
				8994101000000	04365326000173	2.531,34	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.531,34	C
				8996101000000	1501201000000000	2.531,34	C
				8996108000000			
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.531,34	C
17/03/2023	2023OB0000189	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000	01620100002	718,13	D
				8996108000000	1501201000000000	718,13	C
				4512299010000	01620100002	718,13	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	C
				7971101000000	2023NE0000093	718,13	C
				7994106020000	PF0000001	718,13	C
				7996106000000	1501201000000000	718,13	D
				7996111000000	2023NE0000093	718,13	D
				8211301000000	1501201000000000	718,13	D
				8211401000000	1501201000000000	718,13	C
				8971101000000	2023NE0000093	718,13	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	D
				8996101000000	FPF0000001	718,13	C
				2188101011200	2023NE0000093	718,13	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	718,13	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000190	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	5.475.00	D
				7971101000000	2023NE0000061	5.475.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	D
				4512299010000	01620100002	5.475.00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000061	5.475.00	D
				7996111000000	2023NE0000061	5.475.00	D
				8996108000000	1501201000000000	5.475.00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				8971101000000	2023NE0000061	5.475.00	D
				8211401000000	1501201000000000	5.475.00	C
				8211301000000	1501201000000000	5.475.00	D
				3512299010000	01620100002	5.475.00	D
					F150120100000000023703739160571	5.475.00	C
17/03/2023	2023OB0000191	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000063	11.828.00	D
				7996105000000	1501201000000000	11.828.00	D
				7971101000000	2023NE0000063	11.828.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828.00	D
				4512299010000	01620100002	11.828.00	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828.00	D
				3512299010000	01620100002	11.828.00	D
				8996108000000	1501201000000000	11.828.00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828.00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11.828.00	D
				8211401000000	1501201000000000	11.828.00	C
				8211301000000	1501201000000000	11.828.00	D
					F150120100000000000103563375640	11.828.00	C
17/03/2023	2023OB0000192	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.145.13	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000194	530355	Pagamento Obrigações Fornecedor e Credores	6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 1501201000000000 2023NE0000011 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011	1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13	C C D D D D C
17/03/2023	2023OB0000193	530355	Pagamento Obrigações Fornecedor e Credores	8996108000000 8996101000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000090 1501201000000000 2023NE0000090 162012312200012001000115012010000000033903981 01620100002 F00000005098922023NE0000090 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090	3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10	C C D D D C D C D D D D
17/03/2023	2023OB0000194	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563112704	3,322.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
17/03/2023	2023OB0000195	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	60.910.74	D		
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C		
				8971101000000	2023NE000071	60.910.74	D		
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C		
				8996108000000	1501201000000000	60.910.74	C		
				4512299010000	01620100002	60.910.74	C		
				2131101010000	F345664630001372023NE000071	60.910.74	D		
				3512299010000	01620100002	60.910.74	D		
				8211401000000	1501201000000000	60.910.74	C		
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	60.910.74	C		
20/03/2023	2023OB0000196	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	22.859.64	C		
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGest?o	8211101000000	1501201000000000	3.440.803.55	C
						7211200000000	1501201000000000	3.440.803.55	D
						4512203010000	01620100002	3.440.803.55	C
						8211499010000	1501201000000000	3.440.803.55	C
						8211101000000	1501201000000000	3.440.803.55	D
						3512203010000	01620100002	3.440.803.55	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	20230B0000197	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119050000	F150120100000000000103563112704	3440,803,55	C
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	3440,803,55	D
20/03/2023	20230B0000198	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/PI	79711010000000	2023NE0000006	2,247,47	D
				62213040000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	118,29	C
				62213030000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D
				45122990100000	01620100002	118,29	C
				21881010108000	F044079200001802023NE0000006	118,29	D
				35122990100000	01620100002	118,29	D
				89961080000000	1501201000000000	118,29	C
				89961010000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C
				89941020000000	04365326000173	118,29	D
				89941010000000	2023NE0000006	118,29	D
				89711010000000	1501201000000000	118,29	C
				82114010000000	1501201000000000	118,29	C
				82113010000000	1501201000000000	118,29	D
				79961110000000	2023NE0000006	118,29	D
				79942040000000	04365326000173	118,29	C
				79961060000000	1501201000000000	118,29	D
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	2,247,47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000199	70/879	OB conta movimento	799420402000	044407920000180	118.29	C
				111111905000	F15012010000000000103563375640	118.29	C
20/03/2023	2023OB0000200	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	546.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000170	546.00	D
				4512299010000	01620100002	546.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	C
				7971101000000	2023NE0000170	546.00	C
				7996111000000	2023NE0000170	546.00	D
				8211401000000	1501201000000000	546.00	C
				8996108000000	1501201000000000	546.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	C
				8971101000000	2023NE0000170	546.00	D
				8211301000000	1501201000000000	546.00	D
				7996105000000	1501201000000000	546.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	546.00	C
20/03/2023	2023OB0000200	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	396.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000171	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				7971101000000	2023NE0000171	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	D
				7996111000000	2023NE0000171	396.00	D
				8211301000000	1501201000000000	396.00	D
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				8871101000000	1501201000000000	396.00	C
				8996101000000	2023NE0000171	396.00	D
				8996108000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	20230B0000201	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	480.00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE0000172	480.00	D
				4512299010000	01620100002	480.00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				8896108000000	150120100000000	480.00	C
				7996105000000	150120100000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000172	480.00	D
				8211301000000	150120100000000	480.00	D
				8211401000000	150120100000000	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000172	480.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000172	480.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
20/03/2023	20230B0000202	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	480.00	D
				2131101010000	F33942025272 2023NE0000173	480.00	D
				4512299010000	01620100002	480.00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				8896108000000	150120100000000	480.00	C
				7996105000000	150120100000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000173	480.00	D
				8211301000000	150120100000000	480.00	D
				8211401000000	150120100000000	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000173	480.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000173	480.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
20/03/2023	20230B0000203	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	150120100000000	480.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000204	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000174	480.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				7996111000000	2023NE0000174	480.00	D
				2131101010000	F19250509200 2023NE0000174	480.00	D
				4512299010000	016201000002	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000174	480.00	C
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				3512299010000	016201000002	480.00	D
20/03/2023	2023OB0000204	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
20/03/2023	2023OB0000205	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	480.00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE0000175	480.00	D
				4512299010000	016201000002	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000175	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	D
				8971101000000	1501201000000000	480.00	C
				8996101000000	2023NE0000175	480.00	D
				7971101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				1111119010000	2023NE0000175	480.00	C
20/03/2023	2023OB0000205	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
20/03/2023	2023OB0000205	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	528.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000176	528.00	D
				4512299010000	016201000002	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000206	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000176 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000176 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000176	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C C D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
20/03/2023	2023OB0000207	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	162012312233041561000115012010000000033903610 01620100002 F20029330220 2023NE000178 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000178 1501201000000000 2023NE000178 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000178	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	D D C D D D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000	01620100002 F00785375252 2023NE000179 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000179 1501201000000000	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	D D C D C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000209	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	79961101000000	2023NE000179	528.00	D
				82113010000000	1501201000000000	528.00	D
				82114010000000	1501201000000000	528.00	C
				89711010000000	2023NE000179	528.00	D
				89961010000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				89961080000000	1501201000000000	528.00	C
			701879				
			OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
20/03/2023	2023OB0000208	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	89961010000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				89711010000000	2023NE000180	528.00	D
				82114010000000	1501201000000000	528.00	C
				82113010000000	1501201000000000	528.00	D
				79961110000000	2023NE000180	528.00	D
				35122990100000	01620100002	528.00	D
				79711010000000	2023NE000180	528.00	C
				62213040000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				62213030000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				45122990100000	01620100002	528.00	C
				21311010100000	F00322876230 2023NE000180	528.00	D
				89961080000000	1501201000000000	528.00	C
				79961050000000	1501201000000000	528.00	D
			701879				
			OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
20/03/2023	2023OB0000209	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	89961080000000	1501201000000000	1.260.00	C
				89961010000000	162012312233042135000115012010000000033901402	1.260.00	C
				89711010000000	2023NE000168	1.260.00	D
				82114010000000	1501201000000000	1.260.00	C
				79961110000000	2023NE000168	1.260.00	D
				79961050000000	1501201000000000	1.260.00	D
				79711010000000	2023NE000168	1.260.00	C
				62213040000000	162012312233042135000115012010000000033901402	1.260.00	C
				62213030000000	162012312233042135000115012010000000033901402	1.260.00	D
				45122990100000	01620100002	1.260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000210	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	1.260,00	C
20/03/2023	2023OB0000210	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	1.635,00	C
				3512299010000	01620100002	1.635,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.635,00	C
				7971101000000	2023NE0000169	1.635,00	C
				7996105000000	1501201000000000	1.635,00	D
				7996111000000	2023NE0000169	1.635,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.635,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.635,00	C
				8971101000000	2023NE0000169	1.635,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.635,00	C
				8996108000000	1501201000000000	1.635,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.635,00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000169	1.635,00	D
21/03/2023	2023OB0000211	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	1.635,00	C
21/03/2023	2023OB0000211	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	12.486,33	D
				8996108000000	1501201000000000	12.486,33	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	12.486,33	C
				8971101000000	2023NE000010	12.486,33	D
				8211401000000	1501201000000000	12.486,33	C
				2141111000000	F003944600072352023NE000010	12.486,33	D
				7996111000000	2023NE000010	12.486,33	D
				7996105000000	1501201000000000	12.486,33	D
				7971101000000	2023NE000010	12.486,33	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	12.486,33	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	12.486,33	D
				4512299010000	01620100002	12.486,33	C
				8211301000000	1501201000000000	12.486,33	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023OB0000212	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	12.486,33	C
	530316		Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000093	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	984,00	D
	701879		OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	C
21/03/2023	2023OB0000213	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.149,60	C
				7971101000000	2023NE0000072	4.149,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.149,60	D
				4512299010000	01620100002	4.149,60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	4.149,60	D
				3512299010000	01620100002	4.149,60	D
				8996108000000	1501201000000000	4.149,60	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.149,60	C
				8971101000000	2023NE0000072	4.149,60	D
				8211401000000	1501201000000000	4.149,60	C
				8211301000000	1501201000000000	4.149,60	D
				7996111000000	2023NE0000072	4.149,60	D
				7996105000000	1501201000000000	4.149,60	D
	701879		OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023OB0000214	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	4,149.60	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4,149.60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4,149.60	D
				4512299010000	016201000002	4,149.60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	4,149.60	D
				3512299010000	016201000002	4,149.60	D
				8996108000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8971101000000	2023NE0000072	4,149.60	D
				8211401000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	D
				7996111000000	2023NE0000072	4,149.60	D
				7996105000000	1501201000000000	4,149.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	4,149.60	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4,149.60	C
24/03/2023	2023OB0000215	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	4,149.60	C
				3512203010000	016201000002	500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	500,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	500,000.00	C
				4512203010000	016201000002	500,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	500,000.00	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	500,000.00	C
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	500,000.00	D
24/03/2023	2023OB0000216	530336	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos RAP	7971102000000	2022NE0000474	497.66	C
				7994306020000	PF00000001	497.66	C
				7996101000000	2022NE0000474	497.66	D
				7996108000000	1501201000000000	497.66	D
				8971102000000	2022NE0000474	497.66	D
				8994201000000		497.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000217	530336	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos RAP	8996102000000 8996105000000 3512299010000 2188101021300 4512299010000	PF0000001 1501201000000000 01620100002 FPF000001 2022NE000474 01620100002	497,66 497,66 497,66 497,66 497,66	C C D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	497,66	C
24/03/2023	2023OB0000218	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000	FPF000001 2023NE000093 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000093 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000093 1501201000000000 PF0000001 2023NE000093 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66	D C C D D D D D D C C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	283,56	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000219	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	497.66	C
				3512299010000	01620100002	497.66	D
24/03/2023	2023OB0000220	530316	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	497.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	497.66	D
				3512299010000	01620100002	497.66	D
				7971101000000	2023NE0000041	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	15012010000000000	497.66	D
				7996111000000	2023NE0000041	497.66	D
				8211301000000	15012010000000000	497.66	D
				8211401000000	15012010000000000	497.66	C
				8971101000000	2023NE0000041	497.66	D
				8994101000000		497.66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
8996108000000	15012010000000000	497.66	C				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	D				
4512299010000	01620100002	497.66	C				
701879 OB conta movimento				111119010000	F150120100000000023703739160571	497.66	C
530316 Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais				8996108000000	15012010000000000	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2023NE0000093	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	15012010000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE0000093	984.00	D
				8211301000000	15012010000000000	984.00	D
				8211401000000	15012010000000000	984.00	C
				8971101000000	2023NE0000093	984.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000222	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	894#101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				8996101000000		984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	984,00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	C
				3512299010000	01620100002	3,165,60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165,60	D
				4512299010000	01620100002	3,165,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3,165,60	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3,165,60	C
				7971101000000	2023NE0000072	3,165,60	C
24/03/2023	2023OB0000223	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7961050000000	1501201000000000	3,165,60	D
				7996111000000	2023NE0000072	3,165,60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165,60	D
				8211401000000	1501201000000000	3,165,60	C
				8971101000000	2023NE0000072	3,165,60	D
				8971101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3,165,60	C
				8996108000000	1501201000000000	3,165,60	C
				8971101000000	2023NE0000091	3,165,60	C
				8994102000000	04365326000173	6,612,45	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	6,612,45	C
24/03/2023	2023OB0000223	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3,165,60	C
				7971101000000	2023NE0000091	6,612,45	C
				7994204020000	08056855000110	6,612,45	C
				7994204040000	04365326000173	6,612,45	C
				7996106000000	1501201000000000	6,612,45	D
				7996111000000	2023NE0000091	6,612,45	D
				8211301000000	1501201000000000	6,612,45	D
				8211401000000	1501201000000000	6,612,45	C
				8971101000000	2023NE0000091	6,612,45	D
				8994101000000	04365326000173	6,612,45	D
24/03/2023	2023OB0000223	701879	OB conta movimento	8994102000000	04365326000173	6,612,45	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	6,612,45	C
				8996108000000	1501201000000000	6,612,45	C
				3512299010000	01620100002	6,612,45	D
				7971101000000	2023NE0000091	6,612,45	C
				7994204020000	08056855000110	6,612,45	C
				7994204040000	04365326000173	6,612,45	C
				7996106000000	1501201000000000	6,612,45	D
				7996111000000	2023NE0000091	6,612,45	D
				8211301000000	1501201000000000	6,612,45	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000224	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6,612,45	C
24/03/2023	2023OB0000225	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000	01620100002 F669702290001672023NE0000077 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004	187,92 187,92 187,92 187,92 187,92 187,92	D D C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	187,92	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996105000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	01620100002 F669702290001672023NE0000077 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000077 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000077 15012010000000000 2023NE0000077	126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27	D D C D D D D D D D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB000226	701879	OB conta movimento	7971101000000	F15012010000000023703739160571	126.27	C
24/03/2023	2023OB000227	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	352.02	D
				2131101010000	F048125090001902023NE000166	352.02	D
				4512299010000	01620100002	352.02	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352.02	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352.02	C
				8996108000000	1501201000000000	352.02	C
				7996105000000	1501201000000000	352.02	D
				7996111000000	2023NE000166	352.02	D
				8211301000000	1501201000000000	352.02	D
				8211401000000	1501201000000000	352.02	C
				8971101000000	2023NE000166	352.02	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352.02	C
				7971101000000	2023NE000166	352.02	C
24/03/2023	2023OB000227	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	352.02	C
24/03/2023	2023OB000227	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	3512299010000	01620100002	121.26	D
				8996108000000	1501201000000000	121.26	C
				4512299010000	01620100002	121.26	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	C
				7971101000000	2023NE000167	121.26	C
				7994202020000	04812509000190	121.26	C
				7996106000000	1501201000000000	121.26	D
				7996111000000	2023NE000167	121.26	D
				8211301000000	1501201000000000	121.26	D
				8211401000000	1501201000000000	121.26	C
				8971101000000	2023NE000167	121.26	D
				8994101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				8996101000000	F048125090001902023NE000167	121.26	C
				2188101010200		121.26	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	20230B0000228	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	C
29/03/2023	20230B0000230	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 3512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	F048125090001902023NE000167 01620100002 1620123125330421350001150120100000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 2023NE000167 01620100002 2023NE000167 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000167 162012312533042135000115012010000000033909106 1501201000000000 1501201000000000	981,13 981,13	D C D C C D D D D C C C D D D C C D D C C C D C
24/03/2023	20230B0000229	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 8211499010000 7211200000000 8211101000000 4511202050000	F150120100000000023703739160571 01410200001 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 01620100002	258,992,13 258,992,13 258,992,13 258,992,13 258,992,13 258,992,13	D D C D C C C
29/03/2023	20230B0000230	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	111119010000 111119010000	F150120100000000023703739649007 F150120100000000023703739160571	258,992,13 258,992,13	D C
29/03/2023	20230B0000230	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000	01620100002 F246812570001142023NE0000069 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903001 162012312200012001000115012010000000033903001	8,381,26 8,381,26 8,381,26 8,381,26 8,381,26	D D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000231	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7971101000000	2023NE0000069	8.381,26	C
				7996111000000	2023NE0000069	8.381,26	D
				8211301000000	1501201000000000	8.381,26	D
				8211401000000	1501201000000000	8.381,26	C
				8971101000000	2023NE0000069	8.381,26	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8.381,26	C
				8996108000000	1501201000000000	8.381,26	C
				7996105000000	1501201000000000	8.381,26	D
					F150120100000000023703739160571	8.381,26	C
29/03/2023	2023OB0000231	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111119010000			
				3612299010000	01620100002	8.043,60	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	8.043,60	D
				4512299010000	01620100002	8.043,60	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8.043,60	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8.043,60	C
				7971101000000	2023NE0000085	8.043,60	C
				7996111000000	2023NE0000085	8.043,60	D
				8211301000000	1501201000000000	8.043,60	D
				8211401000000	1501201000000000	8.043,60	C
				8971101000000	2023NE0000085	8.043,60	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8.043,60	C
				8996108000000	1501201000000000	8.043,60	C
				7996105000000	1501201000000000	8.043,60	D
					F150120100000000023703739160571	8.043,60	C
29/03/2023	2023OB0000232	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111119010000			
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7.751,05	C
				7971101000000	2023NE0000054	7.751,05	C
				7996105000000	1501201000000000	7.751,05	D
				7996111000000	2023NE0000054	7.751,05	D
				8211301000000	1501201000000000	7.751,05	D
				8211401000000	1501201000000000	7.751,05	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7.751,05	C
				8996108000000	1501201000000000	7.751,05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000233	701879	OB conta movimento	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 8971101000000	01620100002 F147435290001002023NE000054 01620100002 16201231220001200100000000033903917 2023NE000054	7,751,05 7,751,05 7,751,05 7,751,05 7,751,05	D D C D D
29/03/2023	2023OB0000233	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	3512299010000 8996108000000 4512299010000 6221303000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 2188101010800	01620100002 1501201000000000 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 2023NE000054 14743529000100 04365326000173 1501201000000000 2023NE000054 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000054 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903917 F147435290001002023NE000054	407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95	D C C D C C C D D D D D D D D D D D
29/03/2023	2023OB0000234	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	407,95	C
29/03/2023	530322	Pagamento de Retenção	INSS Servicos de Terceiros	8996108000000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000	1501201000000000 F048125090001902023NE000167 01620100002 162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 2023NE000167 04812509000190	121,26 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26	C D C D C C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000235	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	799610600000 799611100000 821130100000 821140100000 897110100000 899410100000 899610100000 351229901000	1501201000000000 2023NE0000167 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000167 1620123125330421350001150120100000000033909106 01620100002	121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26	D D D C D D C D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121.26	C
29/03/2023	2023OB0000236	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	351229901000 213110101000 451229901000 622130300000 622130400000 797110100000 799611100000 821130100000 821140100000 897110100000 899610100000 899610800000 799610500000	01620100002 F023414670001202023NE0000020 01620100002 1620123122000120870001150120100000000033903943 1620123122000120870001150120100000000033903943 2023NE0000020 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48	D D C D D C D D D D C C D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	83.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000237	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1501201000000000 2023NE0000020 1620123122000120870001150120100000000033903943 1501201000000000 1501201000000000	6,070.07 6,070.07 6,070.07 6,070.07 6,070.07	C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,070.07	C
29/03/2023	2023OB0000238	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000	2023NE0000001 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000001 1501201000000000 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033903915 162012312533042135000115012010000000033903915 162012312533042135000115012010000000033903915 016201000002 F616008390001552023NE0000001 016201000002	23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62	D C D D D C D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	2,708.92	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000240	701879	OB conta movimento	8996101000000	16201231253042135000115012010000000033903915	23.881,62	C
				7971101000000	2023NE0000001	23.881,62	C
29/03/2023	2023OB0000239	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111190100000	F15012010000000023703739160571	23.881,62	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	20.551,90	C
				8971101000000	2023NE0000070	20.551,90	D
				8211401000000	1501201000000000	20.551,90	C
				7996111000000	2023NE0000070	20.551,90	D
				7996105000000	1501201000000000	20.551,90	D
				7971101000000	2023NE0000070	20.551,90	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	20.551,90	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	20.551,90	D
				4512299010000	01620100002	20.551,90	C
				2131101010000	F636468550001042023NE0000070	20.551,90	D
				3512299010000	01620100002	20.551,90	D
				8996108000000	1501201000000000	20.551,90	C
				8211301000000	1501201000000000	20.551,90	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	20.551,90	C
29/03/2023	2023OB0000240	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	2188101010800	F636468550001042023NE0000070	1,018,10	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	1,018,10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	1,018,10	C
				7971101000000	2023NE0000070	1,018,10	C
				7994204020000	63646855000104	1,018,10	C
				7994204040000	04365326000173	1,018,10	C
				7996106000000	1501201000000000	1,018,10	D
				7996111000000	2023NE0000070	1,018,10	D
				8211301000000	1501201000000000	1,018,10	D
				8211401000000	1501201000000000	1,018,10	C
				8971101000000	2023NE0000070	1,018,10	D
				8994101000000	04365326000173	1,018,10	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903963	1,018,10	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	1,018,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023OB0000241	701879	OB conta movimento	8996108000000 3512299010000 4512299010000	1501201000000000 016201000002 016201000002	1,018.10 1,018.10 1,018.10	C D C
30/03/2023	2023OB0000241	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,018.10	C
30/03/2023	2023OB0000241	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000 8211101000000 8211499010000 7211200000000 8211101000000 4512203010000	016201000002 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002	900.000.00 900.000.00 900.000.00 900.000.00 900.000.00 900.000.00	D D C D C C
30/03/2023	2023OB0000242	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119010000 1111119050000	F1501201000000000023703739160571 F150120100000000000103563375640	900.000.00 900.000.00	D C
30/03/2023	2023OB0000242	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7966111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F222679170001902023NE0000053 016201000002 1620123122000120010001150120100000000033903701 1620123122000120010001150120100000000033903701 2023NE0000053 2023NE0000053 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000053 162012312200012001000115012010000000033903701 1501201000000000 1501201000000000	392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34	D D C D D C C D D C C D D
30/03/2023	2023OB0000243	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	392.618.34	C
30/03/2023	2023OB0000243	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	3512299010000 4512299010000	016201000002 016201000002	52.349.11 52.349.11	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023OB0000245	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52.349,11	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52.349,11	C
				7971101000000	2023NE0000053	52.349,11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349,11	C
				7996106000000	1501201000000000	52.349,11	D
				7996111000000	2023NE0000053	52.349,11	D
				8211301000000	1501201000000000	52.349,11	D
				8211401000000	1501201000000000	52.349,11	C
				8971101000000	2023NE0000053	52.349,11	D
				8994101000000	1501201000000000	52.349,11	D
				8996101000000	1501201000000000	52.349,11	C
				8996108000000	1501201000000000	52.349,11	C
				2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349,11	D
30/03/2023	2023OB0000244	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	1111119010000	F150120100000000023703739160571	52.349,11	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				7996106000000	1501201000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211301000000	1501201000000000	7.138,51	D
				8211401000000	1501201000000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8994101000000	1501201000000000	7.138,51	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				8996108000000	1501201000000000	7.138,51	C
				3512299010000	1501201000000000	7.138,51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	D				
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C				
7994201020000	22267917000190	7.138,51	C				
30/03/2023	2023OB0000245	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.138,51	C
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01620100002	23.795.05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795.05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795.05	C
				7996106000000	1501201000000000	23.795.05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795.05	D
				8211301000000	1501201000000000	23.795.05	D
				8211401000000	1501201000000000	23.795.05	C
				8971101000000	2023NE0000053	23.795.05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795.05	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	C
				8996101000000	1501201000000000	23.795.05	C
				8996108000000	F22679170001902023NE0000053	23.795.05	D
				2188101010800	F15012010000000023703739160571	23.795.05	C
30/03/2023	2023OB0000246	701879	OB conta movimento	111119010000			
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	62.000.00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62.000.00	D
				4512299010000	01620100002	62.000.00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000.00	D
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	62.000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	62.000.00	D
				7996111000000	2023NE0000078	62.000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	62.000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	62.000.00	C
				8971101000000	2023NE0000078	62.000.00	D
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000.00	C
				7971101000000	2023NE0000078	62.000.00	C
30/03/2023	2023OB0000247	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	62.000.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB000248	530306	Pagamento Previdência Privada	8994101000000 8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000 8996108000000 8971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000205 1501201000000000 PF0000001 2023NE000205 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF000001 2023NE000205 01620100002 1501201000000000 2023NE000205	1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60	D C D C D D D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,441,60	C
31/03/2023	2023OB000249	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8996108000000	F150120100000000023703739160571 1501201000000000	12,05 335,00	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR D/C

70/1879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	335,00	C
		8994101000000		335,00	D
		8971101000000	2023NE0000205	335,00	D
		8211401000000	15012010000000000	335,00	C
		8211301000000	15012010000000000	335,00	D
		7996111000000	2023NE0000205	335,00	D
		7996106000000	15012010000000000	335,00	D
		7994106020000	PF0000001	335,00	C
		7971101000000	2023NE0000205	335,00	C
		6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	335,00	C
		6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	335,00	D
		4512299010000	01620100002	335,00	C
		2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	335,00	D
		3512299010000	01620100002	335,00	D
		1111119010000	F150120100000000023703739160571	335,00	C

31/03/2023	2023OB0000250	530308	Pagamento Retenção Clubes	3512299010000	01620100002	8,00	D
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000205	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	15012010000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000205	8,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8,00	D
				8211401000000	15012010000000000	8,00	C
				8971101000000	2023NE0000205	8,00	D
				8994101000000		8,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8996108000000	15012010000000000	8,00	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	8,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C

31/03/2023 2023OB0000251 530309 Pagamento Retenção Seguros



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000252	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000205	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000205	151,66	D
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8971101000000	2023NE0000205	151,66	D
				8994101000000	1501201000000000	151,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	C
				8996108000000	1501201000000000	13,062,43	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	13,062,43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,062,43	C
31/03/2023	2023OB0000253	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	13,062,43	D
				4512299010000	01620100002	13,062,43	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	C
				7971101000000	2023NE0000205	13,062,43	C
				7994106020000	PF0000001	13,062,43	C
				7996106000000	1501201000000000	13,062,43	D
				7996111000000	2023NE0000205	13,062,43	D
				8211301000000	1501201000000000	13,062,43	D
				8211401000000	1501201000000000	13,062,43	C
				8971101000000	2023NE0000205	13,062,43	D
				8994101000000	1501201000000000	13,062,43	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	C
				8996108000000	1501201000000000	13,062,43	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	13,062,43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,062,43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000254	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000 799410602000 799610600000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205	6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24 6.317.24	C C D D D D D D C C D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.317.24	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 7996106000000 4512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 2188101011200	01620100002 1501201000000000 01620100002 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205	3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13	D D C D D C D D C C D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.317.24	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 7996106000000 4512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 2188101011200	01620100002 1501201000000000 01620100002 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205	3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13 3.372.13	D D C D D C D D C C D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.372.13	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, OBSERVAÇÃO, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains two main entries for 31/03/2023, one for 'Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos' and another for 'Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos'.



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000257	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	377.94	C
				8211401000000	1501201000000000	28.26	C
				8211301000000	1501201000000000	28.26	D
				7996111000000	2023NE0000205	28.26	D
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				7996106000000	1501201000000000	28.26	D
				8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				8994101000000	2023NE0000205	28.26	D
				8971101000000	01620100002	28.26	D
				3512299010000	2023NE0000205	28.26	D
				2188101011200	01620100002	28.26	C
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	D
				7971101000000	2023NE0000205	28.26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	28.26	C
31/03/2023	2023OB0000258	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7971101000000	2023NE0000205	3.978.34	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	D
				4512299010000	01620100002	3.978.34	C
				2188101011200	2023NE0000205	3.978.34	D
				3512299010000	01620100002	3.978.34	D
				8996108000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				8994101000000	2023NE0000205	3.978.34	D
				8971101000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000205	3.978.34	D
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000259	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3978,34	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	15012010000000000	508,11	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	508,11	D
				4512299010000	016201000002	508,11	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	508,11	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	508,11	C
				7971101000000	2023NE0000205	508,11	C
				8971101000000	2023NE0000205	508,11	D
				8994101000000	15012010000000000	508,11	D
				8211401000000	15012010000000000	508,11	C
				8211301000000	2023NE0000205	508,11	D
				7996111000000	15012010000000000	508,11	D
				7996106000000	PF0000001	508,11	C
				7994106020000	162012312200012003000115012010000000031901199	508,11	C
				8996101000000	016201000002	508,11	D
				3512299010000		508,11	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	508,11	C
31/03/2023	2023OB0000260	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				8996101000000	15012010000000000	38,94	C
				8211401000000	15012010000000000	38,94	C
				8211301000000	15012010000000000	38,94	D
				7996111000000	2023NE0000205	38,94	D
				7996106000000	15012010000000000	38,94	D
				7994106020000	PF0000001	38,94	C
				7971101000000	2023NE0000205	38,94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38,94	D
				4512299010000	016201000002	38,94	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	38,94	D
				3512299010000	016201000002	38,94	D
				8996108000000	15012010000000000	38,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000261	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000205	38.94	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	38.94	C
31/03/2023	2023OB0000261	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	C
				8994101000000		1.669.93	D
				8971101000000	2023NE0000205	1.669.93	D
				8211401000000	1501201000000000	1.669.93	C
				8211301000000	1501201000000000	1.669.93	D
				7996111000000	2023NE0000205	1.669.93	D
				7996106000000	1501201000000000	1.669.93	D
				7994106020000	PF0000001	1.669.93	C
				7971101000000	2023NE0000205	1.669.93	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	D
				4512299010000	01620100002	1.669.93	C
				2188101011200	FPF0000001	1.669.93	D
				3512299010000	01620100002	1.669.93	D
				8996108000000	1501201000000000	1.669.93	C
				3512299010000	01620100002	497.66	D
				2188101011200	FPF0000001	497.66	D
				4512299010000	01620100002	497.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				7971101000000	2023NE0000205	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	1501201000000000	497.66	D
				7996111000000	2023NE0000205	497.66	D
31/03/2023	2023OB0000262	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.669.93	C
31/03/2023	2023OB0000262	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000	2023NE0000205	497.66	D
				8994101000000		497.66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				8996108000000	1501201000000000	497.66	C
				3512299010000	01620100002	497.66	D
				2188101011200	FPF0000001	497.66	D
				4512299010000	01620100002	497.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				7971101000000	2023NE0000205	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	1501201000000000	497.66	D
				7996111000000	2023NE0000205	497.66	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000263	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000 8996101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000205	117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	D C C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	497.66	C
31/03/2023	2023OB0000264	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000205	2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03	C D D C D D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	117.00	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000205	2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03 2.961.03	C D D C D D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	2.961.03	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000267	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	7.573,36	D
				8211401000000	1501201000000000	7.573,36	C
				8971101000000	2023NE0000205	7.573,36	D
				8994101000000		7.573,36	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	7.573,36	C
31/03/2023	2023OB0000268	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	212,50	D
				8896108000000	1501201000000000	212,50	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	C
				8994101000000		212,50	D
				8971101000000	2023NE0000205	212,50	D
				8211401000000	1501201000000000	212,50	C
				8211301000000	1501201000000000	212,50	D
				7996111000000	2023NE0000205	212,50	D
				7996106000000	1501201000000000	212,50	D
				7994106020000	PF0000001	212,50	C
				7971101000000	2023NE0000205	212,50	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	D
				4512299010000	01620100002	212,50	C
				3512299010000	01620100002	212,50	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	212,50	C
31/03/2023	2023OB0000268	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000	1501201000000000	693,17	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	693,17	C
				8994101000000		693,17	D
				8971101000000	2023NE0000205	693,17	D
				8211401000000	1501201000000000	693,17	C
				8211301000000	1501201000000000	693,17	D
				7996111000000	2023NE0000205	693,17	D
				7996106000000	1501201000000000	693,17	D
				7994106020000	PF0000001	693,17	C
				7971101000000	2023NE0000205	693,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000269	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8896108000000 218810101200 4512299010000 6221303000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8896101000000 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199	693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17 693,17	C D C D D C D C D D D D D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	693,17	C
31/03/2023	2023OB0000270	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8896101000000 7996106000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 8896108000000 3512299010000 2188101010105	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	31,312,17 31,312,17 31,312,17 31,312,17 31,312,17 31,312,17 31,312,17 31,312,17 31,312,17	C D D C D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB000271	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	31.312.17	C
				6221303000000	1620123122000115012010000000031901199	31.312.17	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	31.312.17	C
				7971101000000	2023NE000205	31.312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31.312.17	C
				8994101000000		31.312.17	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	31.312.17	C
31/03/2023	2023OB000271	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	8996108000000	15012010000000000	62.624.34	C
				8996101000000	1620123122000115012010000000031911310	62.624.34	C
				8971101000000	2023NE000213	62.624.34	D
				8211401000000	15012010000000000	62.624.34	C
				7996111000000	2023NE000213	62.624.34	D
				8211301000000	15012010000000000	62.624.34	D
				7996105000000	15012010000000000	62.624.34	D
				7971101000000	2023NE000213	62.624.34	C
				6221304000000	1620123122000115012010000000031911310	62.624.34	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031911310	62.624.34	D
				4512299010000	01620100002	62.624.34	C
				2114204010000	F049861630001462023NE000213	62.624.34	D
				3512299010000	01620100002	62.624.34	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	62.624.34	C
31/03/2023	2023OB000272	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211499010000	15012010000000000	14.715.00	C
				8211101000000	15012010000000000	14.715.00	D
				3512203010000	01620100002	14.715.00	D
				7211200000000	15012010000000000	14.715.00	D
				4512203010000	01620100002	14.715.00	C
				8211101000000	15012010000000000	14.715.00	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	14.715.00	D
				1111119050000	F1501201000000000000103563101265	14.715.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530311	Pagamento Oribgacoes	Pessoal a pagar				
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000210	7.341,80	D
				4512299010000	01410200001	7.341,80	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	C
				8211401000000	15012010000000000	145.917,42	C
				8971101000000	2023NE000205	145.917,42	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917,42	C
				8996108000000	15012010000000000	145.917,42	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000209	10.400,00	D
				4512299010000	01410200001	10.400,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	C
				7971101000000	2023NE000209	10.400,00	C
				7996105000000	15012010000000000	10.400,00	D
				7996111000000	2023NE000209	10.400,00	D
				8211301000000	15012010000000000	10.400,00	D
				8211401000000	15012010000000000	10.400,00	C
				8971101000000	2023NE000209	10.400,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	C
				8996108000000	15012010000000000	10.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000206	50.097,92	D
				4512299010000	01410200001	50.097,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				7971101000000	2023NE000206	50.097,92	C
				7996105000000	15012010000000000	50.097,92	D
				7996111000000	2023NE000206	50.097,92	D
				8211301000000	15012010000000000	50.097,92	D
				8211401000000	15012010000000000	50.097,92	C
				8971101000000	2023NE000206	50.097,92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				8996108000000	15012010000000000	50.097,92	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000212	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000212	36,16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				799610500000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2023NE000212	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971010000000	2023NE000212	36.16	D
				8996101000000	15012010000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	PPF0000001 2023NE000207	22.380.91	D
				4512299010000	01410200001	22.380.91	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	C
				7971010000000	2023NE000207	22.380.91	C
				7996105000000	1501201000000000	22.380.91	D
				7996111000000	2023NE000207	22.380.91	D
				8211301000000	1501201000000000	22.380.91	D
				8211401000000	1501201000000000	22.380.91	C
				8971010000000	2023NE000207	22.380.91	D
				8996101000000	150120100000000031901130	22.380.91	C
				8996108000000	1501201000000000	22.380.91	C
				2111101010000	PPF0000001 2023NE000211	6.017.92	D
				4512299010000	01410200001	6.017.92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				7971010000000	2023NE000211	6.017.92	C
				7996105000000	1501201000000000	6.017.92	D
				7996111000000	2023NE000211	6.017.92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017.92	D
				8211401000000	1501201000000000	6.017.92	C
				8971010000000	2023NE000211	6.017.92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				8996108000000	1501201000000000	6.017.92	C
				7971010000000	2023NE000210	7.341.80	C
				7996105000000	1501201000000000	7.341.80	D
				7996111000000	2023NE000210	7.341.80	D
				8211301000000	1501201000000000	7.341.80	D
				8211401000000	1501201000000000	7.341.80	D
				8971010000000	2023NE000210	7.341.80	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7.341.80	D
				8996101000000	2023NE000210	7.341.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023SD0000095	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8996108000000	1501201000000000	7.341,80	C
				2111010100000	FPF0000001	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000208	16.800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE000208	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE000208	16.800,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
				2111010100000	FPF0000001	145.917,42	D
				4512299010000	01410200001	145.917,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917,42	C
				7971101000000	2023NE000205	145.917,42	C
				7996105000000	1501201000000000	145.917,42	D
				7996111000000	2023NE000205	145.917,42	D
				8211301000000	1501201000000000	145.917,42	D
				7211200000000	1501201000000000	258.992,13	D
				7996109000000	1501201000000000	258.992,13	D
				8211101000000	1501201000000000	258.992,13	C
				8996106000000	1501201000000000	258.992,13	C
01/03/2023	2023SD0000095	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	367,50	D
				8221101020000	15012010000000003	367,50	C
02/03/2023	2023SD0000096	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	174,69	C
				8221101010000	15012010000000003	174,69	D
02/03/2023	2023SD0000097	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	550,55	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023SD0000098			8221101010000	150120100000000003	550.55	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	C
02/03/2023	2023SD0000099						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	C
02/03/2023	2023SD0000100						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	150120100000000003	274.41	C
				8221101010000	150120100000000003	274.41	D
02/03/2023	2023SD0000101						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	150120100000000003	550.55	C
				8221101010000	150120100000000003	550.55	D
02/03/2023	2023SD0000102						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	150120100000000003	528.00	C
				8221101010000	150120100000000003	528.00	D
02/03/2023	2023SD0000103						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	150120100000000003	528.00	C
				8221101010000	150120100000000003	528.00	D
02/03/2023	2023SD0000104						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	480.00	D
				8221101020000	150120100000000003	480.00	C
02/03/2023	2023SD0000105						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	528.00	D
				8221101020000	150120100000000003	528.00	C
02/03/2023	2023SD0000106						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	528.00	D
				8221101020000	150120100000000003	528.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023SD0000107	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	480,00 480,00	D C
06/03/2023	2023SD0000108	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	528,00 528,00	D C
06/03/2023	2023SD0000109	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.242,14 1.242,14	D C
07/03/2023	2023SD0000110	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	4.232,80 4.232,80	D C
07/03/2023	2023SD0000111	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	876,00 876,00	D C
08/03/2023	2023SD0000112	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	876,00 876,00	D C
08/03/2023	2023SD0000113	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.054.500,00 1.054.500,00	D C
08/03/2023	2023SD0000114	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.008,00 1.008,00	D C
08/03/2023	2023SD0000115	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.308,00 1.308,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023SD0000116	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	64.57 64.57	D C
09/03/2023	2023SD0000117	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	174.69 174.69	C D
09/03/2023	2023SD0000118	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	17.500.00 17.500.00	C D
09/03/2023	2023SD0000119	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	64.57 64.57	D C
09/03/2023	2023SD0000120	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	550.55 550.55	D C
09/03/2023	2023SD0000121	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	107.850.00 107.850.00	C D
09/03/2023	2023SD0000122	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	8.203.60 8.203.60	C D
10/03/2023	2023SD0000123	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
10/03/2023	2023SD0000123	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	514.50 514.50	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023SD0000124	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	420.00	D
				8221101020000	150120100000000003	420.00	C
10/03/2023	2023SD0000125	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	22.452.21	D
				8221101020000	150120100000000003	22.452.21	C
10/03/2023	2023SD0000126	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	527.250.00	D
				8221101020000	150120100000000003	527.250.00	C
13/03/2023	2023SD0000127	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.260.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1.260.00	D
13/03/2023	2023SD0000128	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.260.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1.260.00	D
13/03/2023	2023SD0000129	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.635.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1.635.00	D
14/03/2023	2023SD0000130	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	546.00	D
				8221101020000	150120100000000003	546.00	C
14/03/2023	2023SD0000131	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	396.00	C
				8221101010000	150120100000000003	396.00	D
14/03/2023	2023SD0000132	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	480.00	D
				8221101020000	150120100000000003	480.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023SD0000133	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	480.00 480.00	D C
14/03/2023	2023SD0000134	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	480.00 480.00	C D
14/03/2023	2023SD0000135	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	480.00 480.00	C D
14/03/2023	2023SD0000136	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	528.00 528.00	C D
14/03/2023	2023SD0000137	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	528.00 528.00	D C
14/03/2023	2023SD0000138	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	528.00 528.00	C D
14/03/2023	2023SD0000139	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	528.00 528.00	D C
14/03/2023	2023SD0000140	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	528.00 528.00	D C
13/03/2023	2023SD0000141	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003	528.00 528.00 151.600.05	D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023SD0000142	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	151.600,05	D
				8221101010000	1501201000000000003	13.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	13.000,00	C
22/03/2023	2023SD0000143	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	274,41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274,41	D
22/03/2023	2023SD0000144	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	467,97	D
				8221101020000	1501201000000000003	467,97	C
22/03/2023	2023SD0000145	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	7.900,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	7.900,00	C
23/03/2023	2023SD0000146	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	88.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	88.000,00	C
23/03/2023	2023SD0000147	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	13.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	13.000,00	D
23/03/2023	2023SD0000148	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	7.900,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	7.900,00	D
28/03/2023	2023SD0000149	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	78.750,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	78.750,00	C
29/03/2023	2023SD0000150	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	78.750,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/03/2023	2023SD0000151	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	22.452,21	D
				8221101020000	150120100000000003	22.452,21	C
30/03/2023	2023SD0000152	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	22.452,21	D
				8221101020000	150120100000000003	22.452,21	C
31/03/2023	2023SD0000153	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	622.583,22	C
				8221101010000	150120100000000003	622.583,22	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000226	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	02918981222	462.00	D
				6229101000000	2023NE0000226	462.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903610	462.00	C
				5229101010000	2023NE0000226	462.00	D
				8224100000000	02918981222	462.00	C
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8211010000000	1501201000000000	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000227	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	20029330220	462.00	C
				5229101010000	2023NE0000227	462.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	D
				8211010000000	1501201000000000	462.00	D
				6221100000000	162012312233041561000115012010000000339036	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000228	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	462.00	D
				7224100000000	00926972243	462.00	D
				6229101000000	00926972243	462.00	C
				6221100000000	162012312233041561000115012010000000339014	462.00	D
				5229101010000	2023NE0000228	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	00926972243	462.00	C
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033901401	462.00	C

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000229	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202304	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	462.00	C
				8224100000000	75094207253	420.00	C
				8211200000000	1501201000000000	420.00	C
				8211101000000	1501201000000000	420.00	D
				7224100000000	75094207253	420.00	D
				6229101000000	75094207253 2023NE0000229	420.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	D
				5229101010000	2023NE0000229	420.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	420.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	420.00	C
05/04/2023	2023NE0000230	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE0000230	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8224100000000	02918981222	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000230	330.00	D
				7224100000000	02918981222	330.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C
05/04/2023	2023NE0000231	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	20029330220	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				7224100000000	20029330220	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000231	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				5229101010000	2023NE0000231	330.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
05/04/2023	2023NE0000232	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	330.00	C		
				401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202304	330.00	C
						822110300000	1501201000000003202304	330.00	D
						822110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330.00	D
						822410000000	00926972243	330.00	C
						622910100000	00926972243 2023NE0000232	330.00	C
						722410000000	00926972243	330.00	D
						821120000000	1501201000000000	330.00	C
						821110100000	1501201000000000	330.00	D
						622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
05/04/2023	2023NE0000233	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	300.00	C		
				401091	Cotas Utilizadas	822410000000	75094207253	300.00	C
						522910101000	2023NE0000233	300.00	D
						622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
						622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
						622910100000	75094207253 2023NE0000233	300.00	C
						722410000000	75094207253	300.00	D
						821110100000	1501201000000000	300.00	D
						822110300000	1501201000000003202304	300.00	D
						822110400000	1501201000000003202304	300.00	C
05/04/2023	2023NE0000234	400091	Empenho de Despesa	622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D		
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C		
				622910100000	20029330220 2023NE0000234	462.00	C		
				822410000000	20029330220	462.00	C		
				821120000000	1501201000000000	462.00	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000235	401091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	462.00	D
				722410000000	20029330220	462.00	D
				622910101000	2023NE000234	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000236	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000000	462.00	C
				821120000000	1501201000000000	462.00	D
				821101000000	1501201000000000	462.00	D
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	462.00	D
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	C
				622910100000	00926972243 2023NE000235	462.00	C
				722410000000	00926972243	462.00	D
				822410000000	00926972243	462.00	C
				622910101000	2023NE000235	462.00	D
				822110400000	15012010000000003202304	462.00	C
05/04/2023	2023NE0000237	400091	Empenho de Despesa	822410000000	02918981222	462.00	C
				821120000000	1501201000000000	462.00	C
				622910101000	2023NE000236	462.00	D
				722410000000	02918981222	462.00	D
				622910100000	02918981222 2023NE000236	462.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				821101000000	1501201000000000	462.00	D
				822110300000	15012010000000003202304	462.00	D
				822110400000	15012010000000003202304	462.00	C
05/04/2023	2023NE0000237	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	420.00	D
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	D
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000238	400091	Cotas Utilizadas	821120000000	1501201000000000	420.00	C
				822410000000	75094207253	420.00	C
				722410000000	75094207253	420.00	D
				622910100000	75094207253 2023NE0000237	420.00	C
				522910101000	2023NE0000237	420.00	D
				822110400000	1501201000000003202304	420.00	C
				822110300000	1501201000000003202304	420.00	D
				821110100000	1501201000000000	367.50	D
				722410000000	2779525268	367.50	D
				622910100000	2779525268 2023NE0000238	367.50	C
05/04/2023	2023NE0000239	400091	Empenho de Despesa	821120000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	C
				622130100000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	C
				622110100000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	D
				522910101000	2023NE0000238	367.50	D
				821120000000	1501201000000000	367.50	C
				822410000000	2779525268	367.50	C
				822110400000	1501201000000003202304	367.50	C
				822110300000	1501201000000003202304	367.50	D
				822410000000	83942025272	300.00	C
				821120000000	1501201000000000	300.00	C
05/04/2023	2023NE0000240	400091	Empenho de Despesa	821110100000	1501201000000000	300.00	D
				622910100000	83942025272 2023NE0000239	300.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				522910101000	2023NE0000239	300.00	D
				722410000000	83942025272	300.00	D
				822110300000	1501201000000003202304	300.00	D
				822110400000	1501201000000003202304	300.00	C
				822910101000	2023NE0000240	300.00	D
				522910101000	2023NE0000240	300.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000241	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				8221101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				7224100000000	00882947222 2023NE0000240	300,00	C
				7224100000000	00882947222	300,00	D
				8221101000000	1501201000000000	300,00	D
				8221120000000	1501201000000000	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
05/04/2023	2023NE0000242	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	02190735203	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				7224100000000	02190735203	300,00	D
				6229101000000	02190735203 2023NE0000242	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000242	300,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
05/04/2023	2023NE0000243	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000244	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	75094207253	300.00	C
				8211200000000	15012010000000000	300.00	C
				8211101000000	15012010000000000	300.00	D
				7224100000000	75094207253	300.00	D
				6229101000000	75094207253 2023NE0000243	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				5229101010000	2023NE0000243	300.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300.00	D
05/04/2023	2023NE0000245	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	02918981222	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000244	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE0000244	330.00	C
				7224100000000	02918981222	330.00	D
				8211101000000	15012010000000000	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	330.00	C
05/04/2023	2023NE0000245	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000245	330.00	C
				7224100000000	00926972243	330.00	D
				8211101000000	15012010000000000	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	C
				8224100000000	00926972243	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000245	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000246	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000246	330.00	D
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000246	330.00	C
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903610	330.00	C
				8224100000000	20029330220	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				7224100000000	20029330220	330.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	330.00	D
05/04/2023	2023NE0000247	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000247	80.100.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	80.100.00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	80.100.00	C
				6229101000000	147435290001002023NE0000247	80.100.00	C
				7224100000000	14743529000100	80.100.00	D
				8211101000000	1501201000000000	80.100.00	D
				8211200000000	1501201000000000	80.100.00	C
				8224100000000	14743529000100	80.100.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202309	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202308	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202306	8.900.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NE0000248	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202306	8.900,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	8.900,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	8.900,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	8.900,00	C
10/04/2023	2023NE0000249	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202304	550,55	C
				8221103000000	15012010000000003202304	550,55	D
				8211200000000	15012010000000000000000	322,83	C
				8211101000000	15012010000000000000000	322,83	D
				7224100000000	03612158000100	322,83	D
				8224100000000	03612158000100	322,83	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	322,83	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	322,83	D
				5229101010000	2023NE0000249	322,83	D
				6229101000000	036121580001002023NE0000249	322,83	C
				8221103000000	15012010000000003202304	322,83	D
				8221104000000	15012010000000003202304	322,83	C
10/04/2023	2023NE0000250	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	147435290001002023NE0000247	80,100,00	D
				7224100000000	14743529000100	80,100,00	C
				8211101000000	15012010000000000000000	80,100,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				821120000000	1501201000000000	80.100,00	D
				822410000000	14743529000100	80.100,00	D
				522910109000	2023NE000247	80.100,00	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	80.100,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	80.100,00	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221104000000	1501201000000003202312	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202304	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202305	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202306	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202307	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202307	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202308	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202308	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202309	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202309	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202310	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202310	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202311	8.900,00	C
				8221104000000	1501201000000003202311	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	8.900,00	C
12/04/2023	2023NE000251						
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2023NE000251	455,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				8211200000000	1501201000000000	455,00	C
				8211101000000	1501201000000000	455,00	D
				7224100000000	44139306220	455,00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE000251	455,00	C
				8224100000000	44139306220	455,00	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	1501201000000003202304	455,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	455,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023NE0000252	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	637.00	C
				8224100000000	44139306220	637.00	C
				8211101000000	1501201000000000	637.00	D
				7224100000000	44139306220	637.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000252	637.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	637.00	D
				5229101010000	2023NE0000252	637.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202304	637.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	637.00	D
12/04/2023	2023NE0000253	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000253	637.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	637.00	D
				8211200000000	1501201000000000	637.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000253	637.00	C
				7224100000000	44139306220	637.00	D
				8211101000000	1501201000000000	637.00	D
				8224100000000	44139306220	637.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202304	637.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	637.00	D
12/04/2023	2023NE0000254	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000254	455.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000254	455.00	C
				7224100000000	44139306220	455.00	D
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8224100000000	44139306220	455.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/04/2023	2023NE0000255	400091	Empenho de Despesa	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202304 15012010000000003202304	455.00	C
				62291010000000 62213010000000 62211000000000 82112000000000 82111010000000 72241000000000 52291010100000 82241000000000	094535230001682023NE0000255 162012312533042135000115012010000000033904004 1620123125330421350001150120100000000339040 15012010000000000 15012010000000000 09453523000168 2023NE0000255 09453523000168	622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22	C C D C D D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202304 15012010000000003202304	622.583.22 622.583.22	C D
18/04/2023	2023NE0000256	400091	Empenho de Despesa	6221100000000 8224100000000 62291010000000 82111010000000 72241000000000 52291010100000 62213010000000 82112000000000	1620123125330421350001150120100000000339014 44139306220 44139306220 2023NE0000256 15012010000000000 162012312533042135000115012010000000033901402 15012010000000000	817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50	D C C D D C C C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202304 15012010000000003202304	817.50 817.50	D C
18/04/2023	2023NE0000257	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 82111010000000 72241000000000 62291010000000 62213010000000 62211000000000 52291010100000	00926972243 15012010000000000 00926972243 00926972243 2023NE0000257 162012312533042135000115012010000000033901402 1620123125330421350001150120100000000339014 2023NE0000257	630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00	C D D C C D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
18/04/2023	2023NE0000258	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	630.00	C			
				401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202304	630.00	C	
						822110300000	1501201000000003202304	630.00	D	
						722410000000	PF0000001	249.882,15	D	
						522910101000	2023NE000258	249.882,15	D	
						822410000000	PF0000001	249.882,15	C	
						821110100000	1501201000000000	249.882,15	D	
						622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	249.882,15	D	
						622910100000	PF0000001	249.882,15	C	
						622130100000	162012312200012003000115012010000000031901199	249.882,15	C	
18/04/2023	2023NE0000259	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000001202304	249.882,15	C			
						822110300000	1501201000000001202304	249.882,15	D	
						822410000000	PF0000001	48.663,28	C	
						522910101000	2023NE000259	48.663,28	D	
						622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	48.663,28	D	
						622130100000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C	
						722410000000	PF0000001	48.663,28	C	
						622910100000	PF0000001	48.663,28	D	
						821110100000	1501201000000000	48.663,28	D	
						821120000000	1501201000000000	48.663,28	C	
18/04/2023	2023NE0000260	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202304	48.663,28	D			
						822110400000	1501201000000001202304	48.663,28	C	
						622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21.539,71	D	
						522910101000	2023NE000260	21.539,71	D	
						622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C	
						821120000000	1501201000000000	21.539,71	C	
						821110100000	1501201000000000	21.539,71	D	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NE0000261	400091	Cotas Utilizadas	722410000000	PF0000001	21.539,71	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000260	21.539,71	C
				8224100000000	PF0000001	21.539,71	C
				8221103000000	1501201000000001202304	21.539,71	D
				8221104000000	1501201000000001202304	21.539,71	C
				8211200000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	16.400,00	D
				7224100000000	PF0000001	16.400,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000261	16.400,00	C
18/04/2023	2023NE0000262	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202304	16.400,00	C
				8221103000000	1501201000000001202304	16.400,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				6229101010000	2023NE0000262	8.470,79	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	8.470,79	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000262	8.470,79	C
				8224100000000	PF0000001	8.470,79	C
				8211200000000	1501201000000000	8.470,79	C
				8211101000000	1501201000000000	8.470,79	D
				7224100000000	PF0000001	8.470,79	D
18/04/2023	2023NE0000263	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202304	8.470,79	C
				8221103000000	1501201000000001202304	8.470,79	D
				7224100000000	PF0000001	8.000,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000263	8.000,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	C
				7224100000000	PF0000001	8.000,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000263	8.000,00	C
				6221301000000	PF0000001	8.000,00	C
				6221301000000	PF0000001	8.000,00	C
				6221301000000	PF0000001	8.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NE0000264	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	8.000,00	D
				5229101010000	2023NE0000263	8.000,00	D
				8211200000000	15012010000000000	8.000,00	C
				8224100000000	PF0000001	8.000,00	C
				8211101000000	15012010000000000	8.000,00	D
				8221103000000	1501201000000001202304	8.000,00	D
				8221104000000	1501201000000001202304	8.000,00	C
18/04/2023	2023NE0000265	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.700,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.700,00	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	2.700,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000265	2.700,00	C
				7224100000000	PF0000001	2.700,00	D
				8211101000000	15012010000000000	2.700,00	D
				8211200000000	15012010000000000	2.700,00	C
				8224100000000	PF0000001	2.700,00	C
18/04/2023	2023NE0000266	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202304	2.700,00	D
				8221104000000	1501201000000001202304	2.700,00	C
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NE0000267	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	36,16	D
				7224100000000	PF00000001	36,16	D
				6229101000000	PF00000001 2023NE000266	36,16	C
				6221000000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				5229101010000	2023NE000266	36,16	D
				8224100000000	PF00000001	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				8221103000000	15012010000000001202304	36,16	D
				8221104000000	15012010000000001202304	36,16	C
18/04/2023	2023NE0000268	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04986163000146	60,941,94	C
				8211200000000	1501201000000000	60,941,94	C
				8211101000000	1501201000000000	60,941,94	D
				5229101010000	2023NE000267	60,941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941,94	D
				6229101000000	049861630001462023NE000267	60,941,94	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319113	60,941,94	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94	C
				8221103000000	15012010000000001202304	60,941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202304	60,941,94	C
18/04/2023	2023NE0000269	401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	1501201000000000	17,744,61	C
				8211101000000	1501201000000000	17,744,61	D
				7224100000000	29979036001031	17,744,61	D
				6229101000000	299790360010312023NE000268	17,744,61	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,744,61	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	17,744,61	D
				5229101010000	2023NE000268	17,744,61	D
				8224100000000	29979036001031	17,744,61	C
				8221104000000	15012010000000001202304	17,744,61	C
				8221103000000	15012010000000001202304	17,744,61	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023NE000270	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	887.23	D
				6229101000000	299790360010312023NE000269	887.23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	887.23	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	887.23	D
				8224100000000	29979036001031	887.23	C
				8211101000000	1501201000000000	887.23	D
				8211200000000	1501201000000000	887.23	C
				5229101010000	2023NE000269	887.23	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202304	887.23	C
				8221103000000	1501201000000001202304	887.23	D
19/04/2023	2023NE000271	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	01471176231	1,134.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,134.00	C
				5229101010000	2023NE000270	1,134.00	D
				7224100000000	01471176231	1,134.00	D
				6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,134.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,134.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202304	1,134.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	1,134.00	D
19/04/2023	2023NE000271	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	88144135253	1,134.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7224100000000	88144135253	1,134.00	D
				6229101000000	88144135253 2023NE000271	1,134.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1,134.00	D
				5229101010000	2023NE000271	1,134.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202304	1,134.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023NE0000272	400091	Empenho de Despesa	821104000000	15012010000000033202304	1.134,00	C
				82111010000000	150120100000000000	1.314,00	D
				52291010100000	2023NE0000272	1.314,00	D
				72241000000000	27795225268	1.314,00	D
				62213010000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.314,00	C
				62291010000000	27795225268	1.314,00	C
				82241000000000	27795225268	1.314,00	C
				82112000000000	1501201000000000	1.314,00	C
				62211000000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.314,00	D
					1501201000000003202304	1.314,00	C
					1501201000000003202304	1.314,00	D
19/04/2023	2023NE0000273	400091	Empenho de Despesa	62291010000000	2023NE0000273	1.134,00	C
				72241000000000	20029330220	1.134,00	D
				82111010000000	150120100000000000	1.134,00	D
				82112000000000	150120100000000000	1.134,00	C
				82241000000000	20029330220	1.134,00	C
				62211000000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.134,00	D
				52291010100000	2023NE0000273	1.134,00	D
				62213010000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.134,00	C
					1501201000000003202304	1.134,00	D
					1501201000000003202304	1.134,00	C
19/04/2023	2023NE0000274	400091	Empenho de Despesa	52291010100000	2023NE0000274	945,00	D
				62211000000000	1620123125330421350001150120100000000339014	945,00	D
				62213010000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945,00	C
				62291010000000	75094207253	945,00	C
				72241000000000	75094207253	945,00	D
				82111010000000	150120100000000000	945,00	D
				82112000000000	150120100000000000	945,00	C
				82241000000000	75094207253	945,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023NE0000275	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202304	945,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	945,00	C
				8224100000000	2023NE0000275	2.600,00	D
				8224100000000	29979036001031	2.600,00	C
				8211200000000	1501201000000000	2.600,00	C
				8211101000000	1501201000000000	2.600,00	D
				7224100000000	29979036001031	2.600,00	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000275	2.600,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	2.600,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	2.600,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	2.600,00	D
19/04/2023	2023NE0000276	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000276	1.308,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00	C
				7224100000000	44139306220	1.308,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.308,00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000276	1.308,00	C
				8224100000000	44139306220	1.308,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.308,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.308,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	1.308,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	1.308,00	C
19/04/2023	2023NE0000277	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	1.008,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.008,00	D
				7224100000000	00926972243	1.008,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000277	1.008,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.008,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NE0000278	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000255	622.583,22	C
				8224100000000	09453523000168	622.583,22	D
				8211200000000	1501201000000000	622.583,22	D
				8211101000000	1501201000000000	622.583,22	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040	622.583,22	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	D
				6229101000000	094535230001682023NE0000255	622.583,22	D
				7224100000000	09453523000168	622.583,22	C
				8221103000000	1501201000000003202304	622.583,22	C
				8221104000000	1501201000000003202304	1.008,00	C
24/04/2023	2023NE0000279	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	80.100,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	80.100,00	D
				7224100000000	14743529000100	80.100,00	D
				6229101000000	147435290001002023NE0000279	80.100,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	80.100,00	C
				8224100000000	14743529000100	80.100,00	C
				5229101010000	2023NE0000279	80.100,00	D
				8211101000000	1501201000000000	80.100,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	8.900,00	C
401091	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202304	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202305	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202305	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202306	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202306	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202307	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202307	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202307	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202307	8.900,00	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/04/2023	2023NE0000280	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202308	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202308	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	8.900,00	C
27/04/2023	2023NE0000280	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	2023NE0000280	622.583,22	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040	622.583,22	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	C
				6229101000000	094535230001682023NE0000280	622.583,22	C
				7224100000000	09453523000168	622.583,22	D
				8211101000000	1501201000000000	622.583,22	D
				8211200000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8224100000000	09453523000168	622.583,22	C
10/04/2023	2023NL0000258	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	622.583,22	D
				8221104000000	1501201000000003202304	622.583,22	C
10/04/2023	2023NL0000258	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000216	274,41	D
				8971101000000	2023NE0000216	274,41	C
				8224300000000	2023NE0000216	274,41	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	274,41	C
				6229103000000	2023NE0000216	274,41	C
				7971101000000	2023NE0000216	274,41	D
				8224100000000	63416484215	274,41	D
				8211301000000	1501201000000000	274,41	C
				8211200000000	1501201000000000	274,41	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	274,41	D
				6229101000000	63416484215 2023NE0000216	274,41	D

520235 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NLE000259	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F63416484215 2023NE000216	274.41	C
				3999103030000		467.97	D
				8224300000000	2023NE000217	467.97	C
				8224100000000	74338854200	467.97	D
				8211301000000	1501201000000000	467.97	C
				8211200000000	1501201000000000	467.97	D
				7971101000000	2023NE000217	467.97	D
				6229103000000	2023NE000217	467.97	C
				6229101000000	74338854200 2023NE000217	467.97	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	467.97	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	467.97	D
				8971101000000	2023NE000217	467.97	C
				2131101010000	F74338854200 2023NE000217	467.97	C
10/04/2023	2023NLE000260	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				6229103000000	2023NE000072	3,165.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				7971101000000	2023NE000072	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8224300000000	2023NE000072	3,165.60	C
				8971101000000	2023NE000072	3,165.60	C
				3133102000000	2023NE000072	3,165.60	D
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	3,165.60	C
11/04/2023	2023NLE000261	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2023NE000091	84,185.73	C
				8211301000000	1501201000000000	84,185.73	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/04/2023	2023NLE000262	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	84,185.73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185.73	C
				8123102010000	06056855000110	84,185.73	D
				7971101000000	2023NE0000091	84,185.73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	84,185.73	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	84,185.73	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	D
				3323154020000		84,185.73	D
				8971101000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185.73	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000	06056855000110	9,260.43	C
				7994202010000	06056855000110	9,260.43	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9,260.43	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8994101000000	06056855000110	1,010.22	C
				7994201010000	06056855000110	1,010.22	D
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	4,209.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000091	69,705.79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	4,209.29	C
				8994101000000	04365326000173	4,209.29	C
				7994204030000	04365326000173	4,209.29	D
11/04/2023	2023NLE000262	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000	2023NE0000063	11,828.00	D
				8971101000000	2023NE0000063	11,828.00	C
				8224300000000	2023NE0000063	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8211301000000	1501201000000000	11,828.00	C
				8211200000000	1501201000000000	11,828.00	D
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/04/2023	2023NLE0000263	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323107990000	2023NE0000071 2023NE0000071 34566463000137 150120100000000 150120100000000 34566463000137 34566463000137 2023NE0000071 2023NE0000071 34566463000137 2023NE0000071 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979	63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08	C C D C D D D D D D D D D
11/04/2023	2023NLE0000264	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 7971101000000 6221301000000 6221303000000 6229103000000 6229101000000	23012404000109 2023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000063 230124040001092023NE0000063	11,828.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00	D D D C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023NLE000266	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000 4512299010000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 3512299010000 2188101011200 8996101000000	1501201000000000 016201000002 2023NE000205 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000205 1501201000000000 PF0000001 2023NE000205 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 01620100002 PF0000001 2023NE000205 162012312200012003000115012010000000031901199	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	D D C C D C C C D D D C D C D
14/04/2023	2023NLE000267	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	D
14/04/2023	2023NLE000267	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F15012010000000000103563112704 01620100002 01620100002	463.821.00 463.821.00 463.821.00	D D C
14/04/2023	2023NLE000268	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000 7211100000000 6212000000000 6211000000000 4331109990000	1501201000000000 1501201000000000 1611030115012010000000004415 161103011501201000000000 4415	463.821.00 463.821.00 463.821.00 463.821.00 463.821.00	C D C D C
14/04/2023	2023NLE000268	556005	Estorno de Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119010000	01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571	32.287.68 32.287.68 32.287.68	D C C
14/04/2023	2023NLE000268	806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	32.287.68	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023NLE000269	510001	Liquidação de Despesas Correntes	821101000000 721100000000 621200000000 621100000000	1501201000000000 1501201000000000 1611030115012010000000004415 161103011501201000000000	32.287,68 32.287,68 32.287,68 32.287,68	D C D C
14/04/2023	2023NLE000270	520260	Apropriacao Obrigacoes Fis/Pasep - Valor Principal	3721102000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 7971101000000	F003944600072352023NE000010 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 00394460007235 2023NE000010 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000010 2023NE000010 2023NE000010 2023NE000010	16.304,65 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52	C C D C D C D C C C D
14/04/2023	2023NLE000271	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 8224100000000 6221301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000 6221303000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000011 2023NE000011 2023NE000011 607469480320732023NE000011 607469480320732023NE000011 1620123122000120010001150120100000000033963981 2023NE000011 2023NE000011 2023NE000011 F07469480320732023NE000011	1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52	C D D C D D D D D C C
14/04/2023	2023NLE000271	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	44139306220	455,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023NLU000272	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821301000000	1501201000000000	455.00	C
				821120000000	1501201000000000	455.00	D
				797110100000	2023NE000251	455.00	D
				622910300000	2023NE000251	455.00	C
				622910100000	2023NE000251	455.00	D
				622130300000	44139306220 2023NE000251	455.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	D
				897110100000	2023NE000251	455.00	C
				822430000000	2023NE000251	455.00	C
				3321101010000	2023NE000251	455.00	C
14/04/2023	2023NLU000273	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101010000	2023NE000252	637.00	D
				8971101000000	2023NE000252	637.00	C
				8224300000000	2023NE000252	637.00	C
				8224100000000	44139306220	637.00	D
				8211301000000	1501201000000000	637.00	C
				8211200000000	1501201000000000	637.00	D
				7971101000000	2023NE000252	637.00	D
				6229103000000	2023NE000252	637.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE000252	637.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
14/04/2023	2023NLU000273	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE000252	637.00	C
				8224300000000	2023NE000253	637.00	C
				8224100000000	44139306220	637.00	D
				8211301000000	1501201000000000	637.00	C
				8211200000000	1501201000000000	637.00	D
				7971101000000	2023NE000253	637.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE000253	637.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
14/04/2023	2023NLU000274	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE000253	637.00	C		
				3321101010000		637.00	D		
				6229103000000	2023NE000253	637.00	C		
				2131101010000	F44139306220 2023NE000253	637.00	C		
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C		
				6229101000000	44139306220 2023NE000254	455.00	D		
				6229103000000	2023NE000254	455.00	C		
				7971101000000	2023NE000254	455.00	D		
				8211200000000	1501201000000000	455.00	D		
				8211301000000	1501201000000000	455.00	C		
17/04/2023	2023NLU000275	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	44139306220	455.00	D		
				8224300000000	2023NE000254	455.00	C		
				8971101000000	2023NE000254	455.00	C		
				3321101010000		455.00	D		
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	D		
				2131101010000	F44139306220 2023NE000254	455.00	C		
				4512299010000	01620100002	31.882,45	C		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	31.882,45	D		
				3512299010000	01620100002	31.882,45	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	31.882,45	C
17/04/2023	2023NLU000276	551005	Registro de Arecadacao Credito em conta Movimento	8211101000000	1501201000000000	31.882,45	C		
				7211100000000	1501201000000000	31.882,45	D		
				6212000000000	1321010115012010000000004341	31.882,45	C		
				6211000000000	132101011501201000000000	31.882,45	D		
				4512299010000	01620100002	32.287,68	C		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32.287,68	D		
				3512299010000	01620100002	32.287,68	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arecadação Recurso Orcamentario				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NL0000277	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211101000000	1501201000000000	32.287,68	C
				6211000000000	132101011501201000000000	32.287,68	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	32.287,68	C
				7211100000000	1501201000000000	32.287,68	D
				4451100000000	4341	32.287,68	C
18/04/2023	2023NL0000278	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	C
				8211200000000	1501201000000000	14.029,24	D
				8123102020000	04156527000160	14.029,24	C
				8123102010000	04156527000160	14.029,24	D
				3323156010000	2023NE0000083	14.029,24	D
				8971101000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				7971101000000	2023NE0000083	14.029,24	D
				8224300000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				6229103000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000083	14.029,24	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	D
				8224100000000	04156527000160	14.029,24	D
				8211301000000	1501201000000000	14.029,24	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
18/04/2023	2023NL0000279	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000083	14.029,24	C	
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.733,35	D	
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.733,35	C	
				6229101000000	PF0000001	2023NE0000258	119.733,35	D
				6229103000000	2023NE0000258	2023NE0000258	119.733,35	C
				7971101000000	2023NE0000258	2023NE0000258	119.733,35	D
				8211200000000	1501201000000000	1501201000000000	119.733,35	D
				8211301000000	1501201000000000	1501201000000000	119.733,35	C
				8224100000000	PF0000001	PF0000001	119.733,35	D
				8224300000000	2023NE0000258	2023NE0000258	119.733,35	C
				8971101000000	2023NE0000258	2023NE0000258	119.733,35	C
				3111019900000			119.733,35	D
		520201	Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	F1501201000000000	29.290,70	C
				7994101010000	PF0000001	PF0000001	29.290,70	D
				8994101000000			29.290,70	C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF000001	2023NE0000258	8.421,14	C
				7994102010000	PF0000001	PF0000001	8.421,14	D
				8994101000000			8.421,14	C
		520205	Reposição e Restituição de Folha	2188101011100	F1501201000000000	F1501201000000000	3.300,00	C
				7994105010000	PF0000001	PF0000001	3.300,00	D
				8994101000000			3.300,00	C
		520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF000001	2023NE0000258	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	PF0000001	12,05	D
				8994101000000			12,05	C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF000001	2023NE0000258	1.054,39	C
				7994106010000	PF0000001	PF0000001	1.054,39	D
				8994101000000			1.054,39	C
		520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF000001	2023NE0000258	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	PF0000001	8,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520209	Retenção Seguros		8994101000000		8,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	44,846,18	C
				7994106010000	PF0000001	44,846,18	D
				8994101000000		44,846,18	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	753,06	C
				7994106010000	PF0000001	753,06	D
				8994101000000		753,06	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2023NE0000258	30,470,97	C
				7994111010000	PF0000001	30,470,97	D
				8994101000000		30,470,97	C
18/04/2023	2023NL0000280						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		8224100000000	PF0000001	8,470,79	D
				8224300000000	2023NE0000262	8,470,79	C
				8871101000000	2023NE0000262	8,470,79	C
				311101240000		8,470,79	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000261	16,400,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16,400,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16,400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000261	16,400,00	D
				6229103000000	2023NE0000261	16,400,00	C
				7971101000000	2023NE0000261	16,400,00	D
				8211200000000	15012010000000000	16,400,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.400,00	D
				8224300000000	2023NE000261	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE000261	16.400,00	C
				3111101370000		16.400,00	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000258	130,148,80	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,148,80	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,148,80	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000258	130,148,80	D
				6229103000000	2023NE000258	130,148,80	C
				7971101000000	2023NE000258	130,148,80	D
				8211200000000	1501201000000000	130,148,80	D
				8211301000000	1501201000000000	130,148,80	C
				8224100000000	PF0000001	130,148,80	D
				8224300000000	2023NE000258	130,148,80	C
				8971101000000	2023NE000258	130,148,80	C
				3111101990000		130,148,80	D
				6229103000000	2023NE000266	36,16	D
				7971101000000	2023NE000266	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE000266	36,16	C
				8971101000000	2023NE000266	36,16	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000260	21,539,71	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,539,71	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,539,71	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000260	21,539,71	D
				6229103000000	2023NE000260	21,539,71	C
				7971101000000	2023NE000260	21,539,71	D
				8211200000000	1501201000000000	21,539,71	D
				8211301000000	1501201000000000	21,539,71	C
				8224100000000	PF0000001	21,539,71	D
				8224300000000	2023NE000260	21,539,71	C
				8971101000000	2023NE000260	21,539,71	C
				3111101130000		21,539,71	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000265	2,700,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000265	2.700,00	D
				6229103000000	2023NE0000265	2.700,00	C
				7971101000000	2023NE0000265	2.700,00	D
				8211200000000	15012010000000000	2.700,00	D
				8211301000000	15012010000000000	2.700,00	C
				8224100000000	PF0000001	2.700,00	D
				8224300000000	2023NE0000265	2.700,00	C
				8971101000000	2023NE0000265	2.700,00	C
				3111011400000	2023NE0000265	2.700,00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000264	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000264	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE0000264	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000264	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	D
				8211301000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE0000264	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000264	5.869,81	C
				3111011800000	2023NE0000264	5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000263	8.000,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000263	8.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000263	8.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000263	8.000,00	D
				8211200000000	15012010000000000	8.000,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8.000,00	C
				8224100000000	PF0000001	8.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000263	8.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000263	8.000,00	C
				3111101230000	FPF0000001 2023NE0000262	8.470,79	D
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	8.470,79	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLE000281	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	PF0000001 2023NE000262	8.470,79	D
				6229103000000	2023NE000262	8.470,79	C
				7971101000000	2023NE000262	8.470,79	D
				8211200000000	1501201000000000	8.470,79	D
				8211301000000	1501201000000000	8.470,79	C
				2111101010000	2023NE000259	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000259	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000259	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000259	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000259	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000259	48.663,28	C
				3111101010000	2023NE000259	48.663,28	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000266	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000266	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.744,61	D
				6229101000000	299790360010312023NE000268	17.744,61	D
				6229103000000	2023NE000268	17.744,61	C
				7971101000000	2023NE000268	17.744,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.744,61	D
				8211301000000	1501201000000000	17.744,61	C
				8224100000000	29979036001031	17.744,61	D
				8224300000000	2023NE000268	17.744,61	C
				8971101000000	2023NE000268	17.744,61	C
				3122101000000	2023NE000268	17.744,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	887,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	887,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE000269	887,23	D
				6229103000000	2023NE000269	887,23	C
				7971101000000	2023NE000269	887,23	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000282	520257	Prop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	821120000000	1501201000000000	887.23	D
				821301000000	1501201000000000	887.23	C
				822410000000	29979036001031	887.23	D
				822430000000	2023NE000269	887.23	C
				897110100000	2023NE000269	887.23	C
				312210100000	2023NE000269	887.23	D
				622130300000		17.744.61	C
						17.744.61	C
				211430101000	F299790360010312023NE000269	887.23	C
				211430101000	F299790360010312023NE000269	17.744.61	C
18/04/2023	2023NLD000282	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	04986163000146	60.941.94	D
				822430000000	2023NE000267	60.941.94	C
				897110100000	2023NE000267	60.941.94	C
				312120101000	2023NE000267	60.941.94	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	D
				622910100000	049861630001462023NE000267	60.941.94	D
				622910300000	2023NE000267	60.941.94	C
				797110100000	2023NE000267	60.941.94	D
				821120000000	1501201000000000	60.941.94	D
				821130100000	1501201000000000	60.941.94	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
					F049861630001462023NE000267	60.941.94	C
18/04/2023	2023NLD000283	510001	Liquidação de Despesas Correntes	622130100000	1620123122330415610001150120100000000033903610	462.00	D
				622130300000	1620123122330415610001150120100000000033903610	462.00	C
				622910100000	02918981222 2023NE000226	462.00	D
				622910300000	2023NE000226	462.00	C
				797110100000	2023NE000226	462.00	D
				821130100000	1501201000000000	462.00	C
				821130100000	02918981222	462.00	D
				822430000000	2023NE000226	462.00	C
				897110100000	2023NE000226	462.00	C
				332214000000	2023NE000226	462.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLU000284	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000	1501201000000000	462.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE000226	462.00	C
18/04/2023	2023NLU000284	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE000226	462.00	C
				6229103000000	2023NE000226	462.00	D
				7971101000000	2023NE000226	462.00	C
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				8224100000000	02918981222	462.00	C
				8224300000000	2023NE000226	462.00	D
				8971101000000	2023NE000226	462.00	D
				3322140000000	2023NE000226	462.00	C
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
18/04/2023	2023NLU000285	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000226	462.00	D
18/04/2023	2023NLU000285	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE000230	330.00	D
				6229103000000	2023NE000230	330.00	C
				7971101000000	2023NE000230	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	02918981222	330.00	D
				8224300000000	2023NE000230	330.00	C
				8971101000000	2023NE000230	330.00	C
				3322140000000	2023NE000230	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	D
18/04/2023	2023NLU000286	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000230	330.00	C
18/04/2023	2023NLU000286	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000287	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	02918981222 2023NE000226	462.00	D
				6229103000000	2023NE000226	462.00	C
				7971101000000	2023NE000226	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	02918981222	462.00	D
				8224300000000	2023NE000226	462.00	C
				8971101000000	2023NE000226	462.00	C
				3322140000000	1501201000000000	462.00	D
				8211200000000		462.00	D
				8224300000000		462.00	C
18/04/2023	2023NLD000288	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE000244	330.00	D
				6229103000000	2023NE000244	330.00	C
				7971101000000	2023NE000244	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	02918981222	330.00	D
				8224300000000	2023NE000244	330.00	C
				8224300000000		330.00	C
18/04/2023	2023NLD000287	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000236	462.00	C
				8224300000000	2023NE000236	462.00	C
				8971101000000	2023NE000236	462.00	C
				3322140000000	2023NE000236	462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6229103000000	2023NE000236	462.00	C
				7971101000000	2023NE000236	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
18/04/2023	2023NLD000287	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229101000000	02918981222 2023NE000236	462.00	D
				6229101000000		462.00	D
				2131101010000		462.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLE000289	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000 3322140000000	2023NE000244	330.00 330.00	C D
18/04/2023	2023NLE000289	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F02918981222 2023NE000244	330.00	C
				6221301000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 3322140000000	162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000227 2023NE000227 2023NE000227 20029330220 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000227 2023NE000227 2023NE000227 2023NE000227 20029330220 2023NE000227 162012312233041561000115012010000000033903610 3322140000000	462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D C C D C D D D D D C D
18/04/2023	2023NLE000290	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000227	462.00	C
				3322140000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8224100000000 6221301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211301000000	2023NE000231 2023NE000231 20029330220 162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000 2023NE000231 2023NE000231 2023NE000231 20029330220 2023NE000231 162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D C C D D D D D D D C C
18/04/2023	2023NLE000291	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000231	330.00	C
				8971101000000	2023NE000234	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
18/04/2023	2023NLU000293	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		462.00	D		
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D		
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C		
				6229101000000	20029330220 2023NE000234	462.00	D		
				6229103000000	2023NE000234	462.00	C		
				7971101000000	2023NE000234	462.00	D		
				8211200000000	1501201000000000	462.00	D		
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C		
				8224100000000	20029330220	462.00	D		
				8224300000000	2023NE000234	462.00	C		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000234	462.00	C
				18/04/2023	2023NLU000292	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000
8224100000000	00926972243	462.00	D						
8224300000000	2023NE000228	462.00	C						
8971101000000	2023NE000228	462.00	C						
6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	D						
3321101010000	00926972243 2023NE000228	462.00	D						
6229101000000	2023NE000228	462.00	C						
6229103000000	2023NE000228	462.00	C						
7971101000000	2023NE000228	462.00	D						
8211200000000	1501201000000000	462.00	D						
8211303000000	1501201000000000	462.00	C						
18/04/2023	2023NLU000293	510001	Liquidação de Despesas Correntes					2131101010000	F00926972243 2023NE000228
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C		
				8224100000000	00926972243	330.00	D		
				8224300000000	2023NE000232	330.00	C		
				8971101000000	2023NE000232	330.00	C		
				3321101010000	2023NE000232	330.00	D		
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C		
				6229101000000	00926972243 2023NE000232	330.00	D		
				6229103000000	2023NE000232	330.00	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000294	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000 8211200000000 6221301000000	2023NE000232 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401	330.00 330.00 330.00	D D D
18/04/2023	2023NLD000295	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000235	330.00	C
18/04/2023	2023NLD000295	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3321101010000 8211200000000	162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 00926972243 2023NE000235 00926972243 2023NE000235 2023NE000235 2023NE000235 1501201000000000 00926972243 2023NE000245 2023NE000245 2023NE000245 1501201000000000 00926972243 2023NE000245 2023NE000245 2023NE000245 1501201000000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D C D D D D C C C D D C D C D C D C D
18/04/2023	2023NLD000296	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000245	330.00	C
18/04/2023	2023NLD000296	510001	Liquidação de Despesas Correntes				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
18/04/2023	2023NLU000298	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D		
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C		
				6229101000000	75094207253 2023NE000229	420.00	D		
				6229103000000	2023NE000229	420.00	C		
				3321101010000	1501201000000000	420.00	D		
				8211200000000	1501201000000000	420.00	D		
				8213010000000	75094207253	420.00	D		
				8224100000000	2023NE000229	420.00	C		
				8224300000000	2023NE000229	420.00	C		
				8971101000000	2023NE000229	420.00	C		
18/04/2023	2023NLU000297	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT5094207253 2023NE000229	420.00	C		
				510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
						6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
						6229101000000	75094207253 2023NE000233	300.00	D
						6229103000000	2023NE000233	300.00	C
						7971101000000	2023NE000233	300.00	D
						8211301000000	1501201000000000	300.00	C
						8224100000000	75094207253	300.00	D
						8224300000000	2023NE000233	300.00	C
						8971101000000	2023NE000233	300.00	C
3321101010000	1501201000000000	300.00	D						
18/04/2023	2023NLU000298	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT5094207253 2023NE000233	300.00	C		
				510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
						6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C
						6229101000000	75094207253 2023NE000237	420.00	D
						6229103000000	2023NE000237	420.00	C
						7971101000000	2023NE000237	420.00	D
						3321101010000	1501201000000000	420.00	D
						8211301000000	1501201000000000	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000299	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	822410000000	75094207253	420.00	D
				822430000000	2023NE000237	420.00	C
				897110100000	2023NE000237	420.00	C
				821120000000	1501201000000000	420.00	D
				213110101000	F75094207253 2023NE000237	420.00	C
18/04/2023	2023NLD000299	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000239	300.00	D
				6229103000000	2023NE000239	300.00	C
				7971101000000	2023NE000239	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	83942025272	300.00	D
				8224300000000	2023NE000239	300.00	C
				8971101000000	2023NE000239	300.00	C
				3321101010000		300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE000239	300.00	C
18/04/2023	2023NLD000300	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000240	300.00	C
				8224300000000	2023NE000240	300.00	C
				8224100000000	00882947222	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				3322140000000		300.00	D
				6229103000000	2023NE000240	300.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE000240	300.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				7971101000000	2023NE000240	300.00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE000240	300.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLE000303	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000 8224100000000 7971101000000 8123102010000 8211301000000 6221301000000	2023NE0000241 2023NE0000241 01164883283 1501201000000000 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903610	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	D C C D C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02190735203 2023NE0000242	300,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3322140000000	162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 02190735203 2023NE0000242 2023NE0000242 2023NE0000242 1501201000000000 1501201000000000 02190735203 2023NE0000242 2023NE0000242 2023NE0000242 3322140000000	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	D C D D D D C D C C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01164883283 2023NE0000241	300,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000304	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	6229103000000 6229101000000 6221303000000 3323111000000 8971101000000 8224300000000 8211200000000	2023NE0000060 031173340001902023NE0000060 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000060 2023NE0000060 15012010000000000	2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00	C D C D C D
18/04/2023	2023NLD000305	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	2131101010000 7123101000000 8123101010000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123101020000 8123101010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8224300000000 8971101000000 3311107000000	F031173340001902023NE0000060 18173135000114 18173135000114 2023NE0000057 18173135000114 15012010000000000 15012010000000000 18173135000114 18173135000114 2023NE0000057 2023NE0000057 181731350001142023NE0000057 162012312200012001000115012010000000033903007 162012312200012001000115012010000000033903007 2023NE0000057 2023NE0000057 2023NE0000057	2.350,00 4.158,38 4.158,38 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19 404,19	C D C D D C D D D D D D D D D D
20/04/2023	2023NLD000306	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 7971101000000 6221301000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000	F181731350001142023NE0000057 2023NE0000018 1620123122000120870001150120100000000033903992 2023NE0000018 2023NE0000018 40432544000147	404,19 4.415,45 4.415,45 4.415,45 4.415,45 4.415,45	C D D C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NLD000308	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000		4.415,45	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.415,45	C
				8123102010000		4.415,45	D
				8123102020000	40432544000147	4.415,45	C
				8211200000000	1501201000000000	4.415,45	D
				8211301000000	1501201000000000	4.415,45	C
				3323108050000		4.415,45	D
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.415,45	D
				2131101010000		4.415,45	C
				2023NE000018			
20/04/2023	2023NLD000307	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000		1.955,85	C
				7123102000000		1.955,85	D
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
20/04/2023	2023NLD000309	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		210,54	C
				669702290001672023NE0000077			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
				66970229000167			
20/04/2023	2023NLD000309	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000		111.609,71	C
				3512299010000	01620100002	111.609,71	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	111.609,71	D
20/04/2023	2023NLD000309	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadacao Recurso Orcamentario	2131101010000		210,54	C
				669702290001672023NE0000077			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NLE000310	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	621200000000	1611030115012010000000004415	111,609.71	C
				721110000000	1501201000000000	111,609.71	D
				821110100000	1501201000000000	111,609.71	C
				433110999000	4415	111,609.71	C
				621100000000	161103011501201000000000	111,609.71	D
				351229901000	01620100002	146,874.60	D
				451229901000	01620100002	146,874.60	C
				111111901000	F150120100000000023703739160571	146,874.60	D
				433110999000	4415	146,874.60	C
				821110100000	1501201000000000	146,874.60	C
20/04/2023	2023NLE000311	510001	Liquidação de Despesas Correntes	621100000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,134.00	D
				622130300000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,134.00	C
				622910100000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	D
				622910300000	2023NE000270	1,134.00	C
				797110100000	2023NE000270	1,134.00	D
				821120000000	1501201000000000	1,134.00	D
				821130100000	1501201000000000	1,134.00	C
				822410000000	01471176231	1,134.00	D
				822430000000	2023NE000270	1,134.00	C
				897110100000	2023NE000270	1,134.00	C
332110102000	2023NE000270	1,134.00	D				
20/04/2023	2023NLE000312	510001	Liquidação de Despesas Correntes	213110101000	F01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				622130100000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,134.00	D
				622130300000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,134.00	C
				622910100000	88144135253 2023NE000271	1,134.00	D
				622910300000	2023NE000271	1,134.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NLD000314	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3322141000000		1,134.00	D
				8211200000000		1,134.00	D
				8211301000000		1,134.00	C
				8224100000000		1,134.00	D
				8224300000000		1,134.00	C
				8971101000000		1,134.00	C
				7971101000000		1,134.00	D
				8211200000000		1,134.00	D
				8211301000000		1,134.00	C
				8224100000000		1,134.00	D
				8224300000000		1,134.00	C
				8229103000000		1,134.00	C
				8971101000000		1,134.00	C
				2131101010000		1,134.00	C
					F27795225268 2023NE000272		
20/04/2023	2023NLD000314	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1,134.00	D
				6221301000000		1,134.00	D
				6221303000000		1,134.00	C
				6229101000000		1,134.00	D
				8971101000000		1,134.00	C
				7971101000000		1,134.00	D
				8211200000000		1,134.00	D
				8211301000000		1,134.00	C
				8224100000000		1,134.00	D
				8224300000000		1,134.00	C
				8229103000000		1,134.00	C
				8971101000000		1,134.00	C
				2131101010000		1,134.00	C
					F27795225268 2023NE000272		
					162012312533042135000115012010000000033903602		
					162012312533042135000115012010000000033903602		
					2029330220 2023NE000273		
					2023NE000273		
					2023NE000273		
					1501201000000000		
					1501201000000000		
					20029330220		
					2023NE000273		
					2023NE000273		
					2023NE000273		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NLD000315	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000273	1.134,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000274	945,00	C
				7971101000000	2023NE0000274	945,00	D
				8211200000000	1501201000000000	945,00	D
				8211301000000	1501201000000000	945,00	C
				3321101020000		945,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945,00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000274	945,00	D
				8224100000000	75094207253	945,00	D
				8224300000000	2023NE0000274	945,00	C
				8971101000000	2023NE0000274	945,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945,00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE0000274	945,00	C
20/04/2023	2023NLD000316	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000274	945,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	817,50	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	817,50	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000256	817,50	D
				6229103000000	2023NE0000256	817,50	C
				3321101020000	2023NE0000256	817,50	D
				8211200000000	1501201000000000	817,50	D
				8211301000000	1501201000000000	817,50	C
				8224100000000	44139306220	817,50	D
				8224300000000	2023NE0000256	817,50	C
				8971101000000	2023NE0000256	817,50	C
				7971101000000	2023NE0000256	817,50	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000256	817,50	C
20/04/2023	2023NLD000317	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000256	817,50	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000257	630,00	C
				3321101020000		630,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

24/04/2023	2023NLU000318	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402		630.00	C
				6229101000000	00926972243	2023NE000257	630.00	D
				8224300000000		2023NE000257	630.00	C
				7971101000000		2023NE000257	630.00	D
				8211200000000		1501201000000000	630.00	D
				8211301000000		1501201000000000	630.00	C
				8224100000000		00926972243	630.00	D
				6229103000000		2023NE000257	630.00	C

24/04/2023	2023NLU000318	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	2131101010000	F00926972243	2023NE000257	630.00	C
				4512299010000		01620100002	5.200.00	C
				3512299010000		01620100002	5.200.00	D
				1111119050000		F15012010000000000103563101265	5.200.00	D
				4331109990000		4415	5.200.00	C
				8211101000000		1501201000000000	5.200.00	C
				7211100000000		1501201000000000	5.200.00	D
				6211000000000		161103011501201000000000	5.200.00	D
				6212000000000		1611030115012010000000004415	5.200.00	C

24/04/2023	2023NLU000319	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	023414670001202023NE000020		8.854.32	D
				6229103000000		2023NE000020	8.854.32	C
				7971101000000		2023NE000020	8.854.32	D
				8123102010000		02341467000120	8.854.32	D
				8123102020000		02341467000120	8.854.32	C
				8211200000000		1501201000000000	8.854.32	D
				8224100000000		02341467000120	8.854.32	D
				8224300000000		2023NE000020	8.854.32	C
				8971101000000		2023NE000020	8.854.32	C
				3323108020000			8.854.32	D
				6221303000000		162012312200012087000115012010000000033903943	8.854.32	C
				6221301000000		162012312200012087000115012010000000033903943	8.854.32	D
				8211301000000		1501201000000000	8.854.32	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023NLD000320	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	8.854,32	C
				8123102010000	18687164000102	527.250,00	C
				7123102000000	18687164000102	527.250,00	D
25/04/2023	2023NLD000321	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	D
				3323110010000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
					F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
28/04/2023	2023NLD000322	801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.300,00	D
				8971101000000	2023NE0000258	3.300,00	D
				2188101011100	F1501201000000000	3.300,00	D
				3512299010000	01620100002	3.300,00	D
				8996108000000	1501201000000000	3.300,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.300,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.300,00	C
				6211000000000	192299011501201000000000	3.300,00	D
				6212000000000	1922990115012010000000005725	3.300,00	C
				7211100000000	1501201000000000	3.300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	3.300,00	C
				4996102990000	5725	3.300,00	C
				4512299010000	01620100002	3.300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NLD000323	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211401000000 8211301000000 7971101000000 7994105020000 7996106000000 7996111000000 8994101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000258 01620100002 1501201000000000 2023NE000258	3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00	C D C C D D D
28/04/2023	2023NLD000324	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571	124.793,16 124.793,16 124.793,16	C D D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000 7211100000000 8211101000000 4451100000000 6212000000000 6211000000000	1611030115012010000000004415 1501201000000000 1501201000000000 4341 1321010115012010000000004341 132101011501201000000000	124.793,16 124.793,16 124.793,16 4415 51.521,90 51.521,90	C D D C C D
28/04/2023	2023NLD000325	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F15012010000000000103563375640	51.521,90 51.521,90 51.521,90	C D D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000 8211101000000 4451100000000 6212000000000 6211000000000	1501201000000000 1501201000000000 4341 1321010115012010000000004341 132101011501201000000000	51.521,90 51.521,90 51.521,90 51.521,90 51.521,90	D C C C D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000 7211100000000	1611030115012010000000004415 1501201000000000	679.432,83 679.432,83	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NLD000326	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	821101000000 433110999000 621100000000	1501201000000000 4415 161103011501201000000000	679.432,83 679.432,83 679.432,83	C C D
28/04/2023	2023NLD000332	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	016201000002 016201000002 F150120100000000000103563101265	13.735,00 13.735,00 13.735,00	C D D
28/04/2023	2023NLD000333	540445	Depreciação Bens Móveis	821101000000 4331109990000 7211100000000 6212000000000 6211000000000	1501201000000000 4415 1501201000000000 161103011501201000000004415 161103011501201000000000	13.735,00 13.735,00 13.735,00 13.735,00 13.735,00	C C D C D
28/04/2023	2023NLD000335	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1238101000000 3331102000000	P@	5.891,11 5.891,11	C D
28/04/2023	2023NLD000336	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	4639102000000 1156101000000 1156101000000 3651105000000	P@ P@ P@	404,19 252,28 252,28	D C D
28/04/2023	2023NLD000337	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	2.067,18 2.067,18	C D
04/04/2023	2023NS000018	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	330,00 330,00	D C
04/04/2023	2023NS000019	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	330,00 330,00	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0000020	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0000021	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0000022	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300.00	C
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
12/04/2023	2023NS0000023	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8221101010000	150120100000000003	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8996108000000	15012010000000000	550.55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				8971101000000	2023NE0000148	550.55	C
				8211401000000	15012010000000000	550.55	D
				8211301000000	15012010000000000	550.55	C
				7996111000000	2023NE0000148	550.55	C
				7996105000000	15012010000000000	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000148	550.55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	C
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550.55	C
				1111190500000	F150120100000000000103563375640	550.55	D
12/04/2023	2023NS0000024	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	455.00	D
				8221101010000	150120100000000003	455.00	C
04/04/2023	2023NS0024894						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024895	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	462.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024896	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	462.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	462.00	C
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024897	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	420.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	420.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	420.00	C
				8229901030000		420.00	C
04/04/2023	2023NS0024898	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
04/04/2023	2023NS0024899	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	330.00	D
				8229901030000		330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024935	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
04/04/2023	2023NS0024936	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003202304	462.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	C
				8229901030000		462.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	462.00	D
				8229901030000		462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	300.00	D
				8229901030000		300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300.00	C
04/04/2023	2023NS0024937	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024938	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
				8229901030000		462.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024939	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	462.00	C
				822110300000	1501201000000003202304	462.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	462.00	C
				8221101020000	1501201000000003202304	462.00	D
				8229901030000	150120100000000003	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024940	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	420.00	D
				8229901030000		420.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	420.00	C
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
04/04/2023	2023NS0024941	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	367.50	D
				8221101020000	150120100000000003	367.50	D
				8221103000000	1501201000000003202304	367.50	C
				8229901030000		367.50	C
04/04/2023	2023NS0024942	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000		300.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
04/04/2023	2023NS0024943	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000		300.00	C
04/04/2023	2023NS0024944	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000		300.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024945	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	300.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
				8229901030000		300.00	C
04/04/2023	2023NS0024946	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	300.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000		300.00	C
04/04/2023	2023NS0024947	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				7229901030000	1501201000000003202304	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
04/04/2023	2023NS0024948	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0024949	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0025378	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202312	8.900.00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900.00	D
				8229901030000		8.900.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0025491	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	8.900,00	D
				8229901030000		8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202306	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202307	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202307	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202308	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202308	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202309	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202309	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202310	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				8221103000000	1501201000000003202310	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	1501201000000003202311	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	D
				7229901030000	1501201000000003202304	550,55	D
				8221101020000	1501201000000003	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202304	550,55	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0025492	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		550,55	C
				8229901030000		322,83	C
				8221103000000	15012010000000003202304	322,83	C
				7229901030000	15012010000000003202304	322,83	D
				8221101020000	15012010000000003	322,83	D
10/04/2023	2023NS0025710	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000		330,00	D
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330,00	D
				8229901030000		330,00	C
10/04/2023	2023NS0025711	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C
10/04/2023	2023NS0025712	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C
10/04/2023	2023NS0025713	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000		330,00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	330,00	C
				8229901030000		330,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	330,00	D
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D
10/04/2023	2023NS0025714	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000		300,00	D
				8221101020000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0025715	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	D
				8229901030000		300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C
10/04/2023	2023NS0025716	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330,00	C
				8221101020000	150120100000000003	330,00	D
				8229901030000		330,00	C
10/04/2023	2023NS0025764	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202304	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	8.900,00	D
				8229901030000		8.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	8.900,00	D
				8229901030000		8.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221103000000	150120100000000003	8.900,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	8.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202309	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0026132	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	1501201000000003	8.900,00	C
				822110102000	1501201000000003	8.900,00	D
				822110300000	15012010000000033202309	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202310	8.900,00	D
				8221101010000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	15012010000000033202310	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202310	8.900,00	D
				8221103000000	15012010000000033202310	8.900,00	D
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101010000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000033202305	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202304	8.900,00	D
				8221103000000	15012010000000033202304	8.900,00	D
				8221101010000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101010000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000033202305	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202305	8.900,00	D
				8221103000000	15012010000000033202305	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202311	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202312	8.900,00	D
				8221101010000	15012010000000033202312	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221101020000	1501201000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000033202312	8.900,00	D
				82229901030000	15012010000000033202312	8.900,00	D
				8221101020000	15012010000000033202304	330,00	C
				8221101010000	1501201000000003	330,00	C
				8221101020000	1501201000000003	330,00	C
				8221101020000	1501201000000003	330,00	C
				8221101020000	1501201000000003	330,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0026133	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110300000 8229901030000	1501201000000003202304	330.00 330.00	D D
				8221101010000 7229901030000	150120100000000003 15012010000000003202304	300.00 300.00	C C
				8221101020000 8229901030000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	C C
				8221103000000 8221101020000	15012010000000003202304 150120100000000003	300.00 300.00	D D
				8229901030000	150120100000000003	300.00	D
10/04/2023	2023NS0026134	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000	1501201000000003202304 150120100000000003	300.00 300.00	C C
				8221103000000 8221101020000	15012010000000003202304 150120100000000003	300.00 300.00	D D
				8221101020000 8229901030000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D D
				8229901030000	150120100000000003	300.00	D
10/04/2023	2023NS0026135	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 7229901030000	150120100000000003 15012010000000003202304	330.00 330.00	C C
				8221101020000 8229901030000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C C
				8229901030000 8221103000000	150120100000000003 15012010000000003202304	330.00 330.00	D D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
10/04/2023	2023NS0026136	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 7229901030000	150120100000000003 15012010000000003202304	300.00 300.00	C C
				8221101020000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	C C
				8221103000000 8229901030000	15012010000000003202304 150120100000000003	300.00 300.00	D D
				8229901030000	150120100000000003	300.00	D
10/04/2023	2023NS0026137	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		300.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0026138	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	300,00	C
				8229901030000	1501201000000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	300,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	330,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	330,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	330,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	330,00	D
12/04/2023	2023NS0026144	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	455,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	455,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	455,00	C
				8229901030000	1501201000000000003	455,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	637,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	637,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	637,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	637,00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	637,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	637,00	C
12/04/2023	2023NS0026147	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202304	455,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	455,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/04/2023	2023NS0026722	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000	1501201000000000003 15012010000000003202304	455,00	D C
13/04/2023	2023NS0026723	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003202304 150120100000000003202304 150120100000000003202304 150120100000000003202304 150120100000000003202304 150120100000000003202304	1,134,00 1,134,00 1,134,00 1,134,00 1,134,00 1,134,00	D D D C C C
13/04/2023	2023NS0026724	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003202304 1501201000000000003 150120100000000003202304 150120100000000003202304	1,314,00 1,314,00 1,314,00 1,314,00	D D C C
13/04/2023	2023NS0026725	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221101020000	150120100000000003202304 1501201000000000003 150120100000000003202304 1501201000000000003	1,134,00 1,134,00 1,134,00 1,134,00	C C D D
13/04/2023	2023NS0026726	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221103000000 8221101020000	150120100000000003202304 150120100000000003202304 150120100000000003202304 1501201000000000003	945,00 945,00 945,00 945,00	D C C D
04/04/2023	2023NS0026885	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	150120100000000003202304 150120100000000003202304	622,583,22 622,583,22	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NS0027550	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000 7229901030000	1501201000000000003 15012010000000003202304	622.583,22 622.583,22	D D
18/04/2023	2023NS0027551	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202304 1501201000000000003 1501201000000000003202304 1501201000000000003202304	817,50 817,50 817,50 817,50 817,50	D D C C C
18/04/2023	2023NS0027604	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000 8229901030000 8221101020000 8221103000000 7229901030000	15012010000000001202304 1501201000000000003 1501201000000000001 1501201000000000001202304 1501201000000000001	441,135,68 441,135,68 441,135,68 441,135,68 441,135,68	C C D C D
18/04/2023	2023NS0027621	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202304 1501201000000000003 15012010000000003202304	2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00	D D C C
19/04/2023	2023NS0028247	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202304 1501201000000000003 15012010000000003202304	1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00	D D C C
19/04/2023	2023NS0028248	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202304	1.308,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/04/2023	2023NS0028420	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	1,008.00	D
				8229901030000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,008.00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	1,008.00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202306	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202309	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202310	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202311	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	8,900.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NS0030348	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	8.900,00	D
				8221101020000	15012010000000003	8.900,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	8.900,00	C
				8221101020000	15012010000000003	8.900,00	D
27/04/2023	2023NS0030418	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	622.583,22	D
				8229901030000	15012010000000003202307	622.583,22	C
				8221103000000	15012010000000003202304	622.583,22	C
				8221101020000	15012010000000003	622.583,22	D
				8221103000000	15012010000000003202306	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	C
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202308	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202308	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202308	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202309	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202310	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202310	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202310	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202311	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202311	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202311	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202312	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202312	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202312	5.456,56	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NS0030788	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202305	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202304	322,83	C
				8221101020000	15012010000000003202304	322,83	D
				8229901030000	15012010000000003202305	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101010000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101010000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	D
27/04/2023	2023NS0031038	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	5.456,56	D
				8221101010000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	C
				8229901030000	150120100000000003	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000003202305	5.456,56	C
				8221101010000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202305	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101010000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101010000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221101010000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NS0031039	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202308	5.456,56	C
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000033202308	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000033202309	5.456,56	D
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000033202309	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000033202310	5.456,56	D
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000033202310	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000033202311	5.456,56	D
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000033202311	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000033202312	5.456,56	D
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	D
30/04/2023	2023NS0031306	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202304	622.583,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	2023OB0000273	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8221101010000	150120100000000003	622.583,22	C
				8229901030000		622.583,22	D
				8221101020000	150120100000000003	622.583,22	D
				8221103000000	15012010000000003202304	622.583,22	D
				8221101020000	150120100000000003	622.583,22	C
03/04/2023	2023OB0000274	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000150	550,55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				8996108000000	15012010000000000	550,55	C
				3512299010000	016201000002	550,55	D
				2131101010000	F21405549220 2023NE0000150	550,55	D
				8211401000000	15012010000000000	550,55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000150	550,55	C
				7996105000000	15012010000000000	550,55	D
				7996111000000	2023NE0000150	550,55	D
				8211301000000	15012010000000000	550,55	D
				4512299010000	016201000002	550,55	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	550,55	C
03/04/2023	2023OB0000274	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	550,55	D
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550,55	D
				4512299010000	016201000002	550,55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000148	550,55	C
				7996111000000	2023NE0000148	550,55	D
				8211301000000	15012010000000000	550,55	D
				8211401000000	15012010000000000	550,55	C
				8971101000000	2023NE0000148	550,55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				8996108000000	15012010000000000	550,55	C
				7996105000000	15012010000000000	550,55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	20230B000276	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131101010000	F33573980287 2023NE0000157	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				7971101000000	2023NE0000157	174.69	C
				7996111000000	2023NE0000157	174.69	D
				8211301000000	1501201000000000	174.69	D
				8211401000000	1501201000000000	174.69	C
				8971101000000	2023NE0000157	174.69	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				8996108000000	1501201000000000	174.69	C
				7996105000000	1501201000000000	174.69	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	174.69	C
03/04/2023	20230B000276	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F47373954200 2023NE0000151	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8996108000000	1501201000000000	550.55	C
				7996105000000	1501201000000000	550.55	D
				7996111000000	2023NE0000151	550.55	D
				8211301000000	1501201000000000	550.55	D
				8211401000000	1501201000000000	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000151	550.55	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000151	550.55	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	20230B0000278	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F244176690001412023NE0000162	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				8996108000000	1501201000000000	550.55	C
				7996105000000	1501201000000000	550.55	D
				7996111000000	2023NE0000162	550.55	D
				8211301000000	1501201000000000	550.55	D
				8211401000000	1501201000000000	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000162	550.55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000162	550.55	C
			701879	OB conta movimento	F15012010000000000010356375640	550.55	C
				1111119050000			
03/04/2023	20230B0000279	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131101010000	F91319099220 2023NE0000138	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	C
				8996108000000	1501201000000000	174.69	C
				7996105000000	1501201000000000	174.69	D
				7996111000000	2023NE0000138	174.69	D
				8211301000000	1501201000000000	174.69	D
				8211401000000	1501201000000000	174.69	C
				8971101000000	2023NE0000138	174.69	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	C
				7971101000000	2023NE0000138	174.69	C
			701879	OB conta movimento	F15012010000000000010356375640	174.69	C
				1111119050000			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	2023OB0000280	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	550,55	C

03/04/2023	2023OB0000281	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	64,57	D
				2131101010000	F01800771207 2023NE0000158	64,57	D
				4512299010000	01620100002	64,57	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64,57	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64,57	C
				7971101000000	2023NE0000158	64,57	C
				7996111000000	2023NE0000158	64,57	D
				8211301000000	1501201000000000	64,57	D
				8211401000000	1501201000000000	64,57	C
				8971101000000	2023NE0000158	64,57	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64,57	C
				8996108000000	1501201000000000	64,57	C
				7996105000000	1501201000000000	64,57	D
				111119050000	F15012010000000000103563375640	64,57	C

04/04/2023	2023OB0000281	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	7.900,00	D
				2131101010000	F379857690001162023NE0000194	7.900,00	D
				4512299010000	01620100002	7.900,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904799	7.900,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904799	7.900,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023OB0000282	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7971101000000	2023NE0000194	7.900,00	C
				7996105000000	1501201000000000	7.900,00	D
				7996111000000	2023NE0000194	7.900,00	D
				8211301000000	1501201000000000	7.900,00	D
				8211401000000	1501201000000000	7.900,00	C
				8971101000000	2023NE0000194	7.900,00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904799	7.900,00	C
				8996108000000	1501201000000000	7.900,00	C
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	7.900,00	C
05/04/2023	2023OB0000282	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033909240	1.808,18	C
				3512299010000	01620100002	1.808,18	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033909240	1.808,18	D
				4512299010000	01620100002	1.808,18	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000132	1.808,18	D
				7971101000000	2023NE0000132	1.808,18	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033909240	1.808,18	C
				8971101000000	2023NE0000132	1.808,18	D
				8211401000000	1501201000000000	1.808,18	C
				8211301000000	1501201000000000	1.808,18	D
				7996111000000	2023NE0000132	1.808,18	D
				7996105000000	1501201000000000	1.808,18	D
				8996108000000	1501201000000000	1.808,18	C
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	1.808,18	C
05/04/2023	2023OB0000283	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996101000000	162012312200012643000115012010000000033909240	95,17	C
				8996108000000	1501201000000000	95,17	C
				8994102000000	04365326000173	95,17	D
				8994101000000		95,17	D
				8971101000000	2023NE0000132	95,17	D
				8211401000000	1501201000000000	95,17	C
				8211301000000	1501201000000000	95,17	D
				7996111000000	2023NE0000132	95,17	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB0000285	701879	OB conta movimento	799610600000	1501201000000000	95.17	D
				799420400000	04365326000173	95.17	C
				799420402000	04407920000180	95.17	C
				797101000000	2023NE000132	95.17	C
				622130400000	162012312200012643000115012010000000033909240	95.17	C
				451229901000	01620100002	95.17	C
				218810101800	F044079200001802023NE000132	95.17	D
				351229901000	01620100002	95.17	D
				622130300000	162012312200012643000115012010000000033909240	95.17	D
12/04/2023	2023OB0000284	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	95.17	C
				897101000000	2023NE000205	984.00	D
				899610100000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				821130100000	1501201000000000	984.00	D
				799611100000	2023NE000205	984.00	D
				799610600000	1501201000000000	984.00	D
				799410602000	PF0000001	984.00	C
				797101000000	2023NE000205	984.00	C
				622130400000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	D
				451229901000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF000001	984.00	D
				351229901000	01620100002	984.00	D
				899610800000	1501201000000000	984.00	C
				899410100000	1501201000000000	984.00	D
				821140100000	1501201000000000	984.00	C
12/04/2023	2023OB0000285	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	984.00	C
				821130100000	1501201000000000	69.705.79	D
				799611100000	2023NE000091	69.705.79	D
				799610500000	1501201000000000	69.705.79	D
				797101000000	2023NE000091	69.705.79	C
				622130400000	1620123122000120010001150120100000000033903702	69.705.79	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB0000286	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69.705,79	D
				7994202020000	016201000002	69.705,79	C
				7996106000000	F060568550001102023NE0000091	69.705,79	D
				7996111000000	016201000002	69.705,79	D
				8213010000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8214010000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8971101000000	2023NE0000091	69.705,79	D
				8994101000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8996101000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8996108000000	1501201000000000	69.705,79	C
				3512299010000	016201000002	69.705,79	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	69.705,79	D
				4512299010000	016201000002	69.705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9.260,43	C
12/04/2023	2023OB0000287	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PEPJ	3512299010000	016201000002	1.010,22	D
				8211401000000	1501201000000000	1.010,22	C
				8211301000000	1501201000000000	1.010,22	D
				7996111000000	2023NE0000091	1.010,22	D
				7996106000000	1501201000000000	1.010,22	D
				7994201020000	06056855000110	1.010,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB000288	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7971101000000	2023NE0000091	1,010.22	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	D
				4512299010000	01620100002	1,010.22	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1,010.22	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	D
				8996101000000	1501201000000000	1,010.22	C
				8996108000000	2023NE0000091	1,010.22	D
				8971101000000			
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	1,010.22	C
12/04/2023	2023OB000289	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7994204040000	04365326000173	4,209.29	C
				7994204020000	06056855000110	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				4512299010000	01620100002	4,209.29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4,209.29	D
				3512299010000	01620100002	4,209.29	D
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D
				8994101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				8971101000000			
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4,209.29	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB000290	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	186,48	C
				4512299010000	01620100002	186,48	C
				2131101010000	F669702290001672023NE000077	186,48	D
				3512299010000	01620100002	186,48	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	186,48	C
				7971101000000	2023NE0000077	186,48	C
				8211401000000	1501201000000000	186,48	C
				8211301000000	1501201000000000	186,48	D
				7996111000000	2023NE0000077	186,48	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	186,48	D
					F15012010000000023703739160571	186,48	C
12/04/2023	2023OB000290	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	2.116,60	D
				8996108000000	1501201000000000	2.116,60	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.116,60	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.116,60	D
				8211401000000	1501201000000000	2.116,60	C
				2131101010000	F031175340001902023NE000060	2.116,60	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.116,60	D
				7996105000000	1501201000000000	2.116,60	D
				7971101000000	2023NE0000060	2.116,60	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.116,60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.116,60	D
				4512299010000	01620100002	2.116,60	C
				8211301000000	1501201000000000	2.116,60	D
					F15012010000000023703739160571	2.116,60	C
12/04/2023	2023OB000291	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE000072	3.165,60	D
				4512299010000	01620100002	3.165,60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				7971101000000	2023NE0000072	3.165,60	C
				7996105000000	1501201000000000	3.165,60	D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	20230B0000292	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000 8996107000000	04603197000104 23703739160571	4,149.60 4,149.60	D C
12/04/2023	20230B0000293	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	3512299010000 7971101000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	016201000002 2023NE000205 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF00000001 1501201000000000 2023NE000205 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000205 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 FPF0000001 2023NE000205	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	D C C D C C D D D D D C C D C
14/04/2023	20230B0000294	530326	Pagamento de Retencao SS Serv Terceiros P/FRJ	1111119010000 8996108000000 2188101010800 4512299010000	F1501201000000000023703739160571 1501201000000000 F345664630001372023NE0000071 016201000002	984.00 2,531.34 2,531.34 2,531.34	C C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	20230B000296	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994102000000 8994102000000 8996101000000 3512299010000	162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000071 34566463000137 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000071 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000071 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002	2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34	D C C C C D D D C D D C D D
14/04/2023	20230B000295	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F230124040001092023NE0000063 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000063 2023NE0000063 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00	D D C D C C C D D C C C D
14/04/2023	20230B000296	701879	OB conta movimento	1111119050000	F1501201000000000010356375640	11.828,00	C
14/04/2023	20230B000296	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000	01620100002 F345664630001372023NE0000071	60.910,74 60.910,74	D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023OB0000297	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	60.910.74	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	60.910.74	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C
				7971101000000	2023NE0000071	60.910.74	C
				7996111000000	2023NE0000071	60.910.74	D
				8211301000000	1501201000000000	60.910.74	D
				8211401000000	1501201000000000	60.910.74	C
				8971101000000	2023NE0000071	60.910.74	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C
				8996108000000	1501201000000000	60.910.74	C
				7996105000000	1501201000000000	60.910.74	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	60.910.74	C
14/04/2023	2023OB0000298	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.402.65	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.402.65	D
				4512299010000	01620100002	4.402.65	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.402.65	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.402.65	C
				7971101000000	2023NE0000018	4.402.65	C
				7996111000000	2023NE0000018	4.402.65	D
				8211301000000	1501201000000000	4.402.65	D
				8211401000000	1501201000000000	4.402.65	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.402.65	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.402.65	C
				8996108000000	1501201000000000	4.402.65	C
				7996105000000	1501201000000000	4.402.65	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375540	4.402.65	C
14/04/2023	2023OB0000298	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	2.247.47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2.247.47	D
				4512299010000	01620100002	2.247.47	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247.47	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247.47	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023OB0000299	530326	Pagamento de Rentenciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000006	2.247,47	C
				7996111000000	2023NE0000006	2.247,47	D
				8211301000000	1501201000000000	2.247,47	D
				8211401000000	1501201000000000	2.247,47	C
				8971101000000	2023NE0000006	2.247,47	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247,47	C
				8996108000000	1501201000000000	2.247,47	C
				7996105000000	1501201000000000	2.247,47	D
					F15012010000000000103563375640	2.247,47	C
				1111119050000			
14/04/2023	2023OB0000300	530301	Pagamento Relengao IRRF Servidor	6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C
				7971101000000	2023NE0000006	118,29	C
				7994204020000	04407920000180	118,29	C
				7994204040000	04365326000173	118,29	C
				7996106000000	1501201000000000	118,29	D
				7996111000000	2023NE0000006	118,29	D
				8211301000000	1501201000000000	118,29	D
				8211401000000	1501201000000000	118,29	D
				8971101000000	2023NE0000006	118,29	C
				8994101000000	118,29	118,29	D
				8994102000000	04365326000173	118,29	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C
				8996108000000	1501201000000000	118,29	C
				3512299010000	016201000002	118,29	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000006	118,29	D
				4512299010000	016201000002	118,29	C
					F15012010000000000103563375640	118,29	C
				1111119050000			
19/04/2023	2023OB0000300	530301	Pagamento Relengao IRRF Servidor	8996108000000	1501201000000000	29.326,80	C
				2188101010401	F1501201000000000	29.326,80	D
				4512299010000	016201000002	29.326,80	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.326,80	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000302	701879	OB conta movimento	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.326,80	C
				7971101000000		29.326,80	C
				7994101020000		29.326,80	C
				7996106000000		29.326,80	C
				7996111000000		29.326,80	C
				8211301000000		29.326,80	D
				8211401000000		29.326,80	C
				8971101000000		29.326,80	D
				8994101000000		29.326,80	D
				8996101000000		29.326,80	C
				8996108000000		29.326,80	D
				1111119010000		29.326,80	C
					F1501201000000000023703739160571		
19/04/2023	2023OB0000301	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	D
				2188101011200		718,13	D
				4512299010000		718,13	C
				6221303000000		718,13	D
				6221304000000		718,13	C
				7971101000000		718,13	C
				7994106020000		718,13	C
				7996106000000		718,13	C
				7996111000000		718,13	D
				8211301000000		718,13	D
				8211401000000		718,13	C
				8971101000000		718,13	D
				8994101000000		718,13	D
				8996101000000		718,13	C
				8996108000000		718,13	C
					F1501201000000000023703739160571		
19/04/2023	2023OB0000302	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	8211301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.744,25	D
				8211401000000		7.744,25	C
				8971101000000		7.744,25	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000304	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000 7996111000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 016201000002 PPF000001 2023NE000205 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000205 PF000001 1501201000000000 2023NE000205	7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25 7.744,25	D C C D D C D C D D D
19/04/2023	2023OB0000303	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000 2114301010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F299790360010312023NE000214 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901302 1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE000214 2023NE000214 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000214 1620123122000120030001150120100000000031901302 1501201000000000 1501201000000000	16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27 16.101,27	D D C D C C D D D C C C
19/04/2023	2023OB0000304	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	16.101,27	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000305	701879	OB conta movimento	7996111000000 8211301000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2114301010000 4512299010000 8211401000000	2023NE0000215 1501201000000000 2023NE0000215 16201231220001200300011501201000000000031901313 1501201000000000 01620100002 F299790360010312023NE0000215 01620100002 1501201000000000	805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06	D D D C C D C C
19/04/2023	2023OB0000306	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211499010000 4512203010000 7211200000000 3512203010000 8211101000000 8211101000000	1501201000000000 01620100002 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000	1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00	C C D D D C
19/04/2023	2023OB0000307	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000 1111119050000	F150120100000000023703739160571 F15012010000000000103563375640	1.000,000,00 1.000,000,00	D C
19/04/2023	2023OB0000307	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000 7211200000000 8211101000000	01410200001 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000	241,828,55 241,828,55 241,828,55 241,828,55 241,828,55 241,828,55	D C C C D D
19/04/2023	2023OB0000307	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119010000 1111119010000	F150120100000000023703739160571 F150120100000000023703739649007	241,828,55 241,828,55	C D
19/04/2023	2023OB0000307	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000	01620100002 F63416484215 2023NE0000216	274,41 274,41	D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000308	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE0000216 2023NE0000216 2023NE0000216 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000216 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 1501201000000000	274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41	C D C C D C D C D C D
				701879	OB conta movimento	111119050000	
				111119050000	F150120100000000000103563375640	467.97	C
19/04/2023	2023OB0000309	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 01620100002 F44139306220 2023NE0000251 01620100002 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 1501201000000000	455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00	D D C D D C D C D C D C
				701879	OB conta movimento	111119050000	
				111119050000	F150120100000000000103563375640	467.97	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
19/04/2023	2023OB0000311	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	899610800000	1501201000000000	455.00	C			
				799610500000	1501201000000000	455.00	D			
				7996111000000	2023NE000251	455.00	D			
				8211301000000	1501201000000000	455.00	D			
				8211401000000	1501201000000000	455.00	C			
				8971101000000	2023NE000251	455.00	D			
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	455.00	C			
				7971101000000	2023NE000251	455.00	C			
				701879 OB conta movimento						
				111119010000 F15012010000000023703739160571 637.00 C						
				799610800000 1501201000000000 637.00 C						
				8996101000000 162012312233041561000115012010000000033901401 637.00 C						
8971101000000 2023NE000253 637.00 D										
8211401000000 1501201000000000 637.00 C										
8211301000000 1501201000000000 637.00 D										
7996111000000 2023NE000253 637.00 D										
7996105000000 1501201000000000 637.00 D										
7971101000000 2023NE000253 637.00 C										



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000312	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 8996108000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 1111119010000	162012312233041561000115012010000000033901401 1501201000000000 2023NE000254 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000254 1501201000000000 2023NE000254 F150120100000000023703739160571	455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 637.00	C C D C D D D D C
19/04/2023	2023OB0000313	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 8971101000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	1501201000000000 01620100002 2023NE000230 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000230 2023NE000230 1501201000000000 2023NE000230 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C D D C D D C D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000314	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	330.00	C
19/04/2023	2023OB0000314	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	462.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000226	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				7971101000000	2023NE0000226	462.00	C
				7996105000000	1501201000000000	462.00	D
				7996111000000	2023NE0000226	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				8211401000000	1501201000000000	462.00	C
				8971101000000	2023NE0000226	462.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				8996108000000	1501201000000000	462.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000315	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971101000000	2023NE0000236	462.00	D
				8211401000000	1501201000000000	462.00	C
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				7996111000000	2023NE0000236	462.00	D
				7996105000000	1501201000000000	462.00	D
				7971101000000	2023NE0000236	462.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000236	462.00	D
				3512299010000	01620100002	462.00	D
				8996108000000	1501201000000000	462.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000316	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000	16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000244 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000244 1501201000000000 2023NE000244	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C D C D D D C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000317	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000	2023NE000227 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000227 16201231223304561000115012010000000033903610 1501201000000000 01620100002 F20029330220 2023NE000227 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000227 1501201000000000	462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D D C D C C D D C D C C D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
19/04/2023	2023OB0000318	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	462.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000320	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 8211301000000	01620100002 F20029330220 2023NE000231 150120100000000 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000231 150120100000000 150120100000000 2023NE000231 150120100000000 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 01620100002 150120100000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D D C C D C D D D C D C D C
19/04/2023	2023OB0000319	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 1111190100000	F20029330220 2023NE000234 01620100002 150120100000000 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000234 150120100000000 2023NE000234 150120100000000 150120100000000 2023NE000234 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 01620100002 150120100000000	462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D D C C D C D D D C D C C
19/04/2023	2023OB0000320	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB000321	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996101000000	16201231223304561000115012010000000033901401	462.00	C
				8971101000000	2023NE000228	462.00	D
				8211401000000	1501201000000000	462.00	C
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				7996111000000	2023NE000228	462.00	D
				7996105000000	1501201000000000	462.00	D
				7971101000000	2023NE000228	462.00	C
				6221304000000	16201231223304561000115012010000000033901401	462.00	C
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033901401	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB000322	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000232	330.00	D
				3512299010000	01620100002	330.00	D
				8996108000000	1501201000000000	330.00	C
				8996101000000	16201231223304561000115012010000000033901401	330.00	C
				8971101000000	2023NE000232	330.00	D
				8211401000000	1501201000000000	330.00	C
				7996111000000	2023NE000232	330.00	D
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE000232	330.00	C
				6221304000000	16201231223304561000115012010000000033901401	330.00	C
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033901401	330.00	D
				4512299010000	01620100002	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB000324	70/879	OB conta movimento	7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000235 1501201000000000 2023NE000235 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000235	462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	C D D C D C
19/04/2023	2023OB000323	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 3512299010000 2131101010000 8211401000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 4512299010000	1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE000245 01620100002 F00928972243 2023NE000245 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE000245 1501201000000000 2023NE000245 1501201000000000 01620100002	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C C D D D D D C C D D D C
19/04/2023	2023OB000324	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000	F150120100000000023703739160571 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE000229 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000229 1501201000000000 2023NE000229	420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00	C C D D D D D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000325	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	420.00	C
19/04/2023	2023OB0000325	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				8971101000000	2023NE000233	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				7996111000000	2023NE000233	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE000233	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				4512299010000	016201000002	300.00	C
				2131101010000	F75094207253 2023NE000233	300.00	D
				3512299010000	016201000002	300.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	2023OB0000326	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	2023OB0000326	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	420.00	C
				3512299010000	016201000002	420.00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE000237	420.00	D
				4512299010000	016201000002	420.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
				8971101000000	2023NE000237	420.00	D
				7971101000000	2023NE000237	420.00	C
				7996105000000	1501201000000000	420.00	D
				7996111000000	2023NE000237	420.00	D
				8211301000000	1501201000000000	420.00	D
				8211401000000	1501201000000000	420.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB000327	70/879	OB conta movimento	6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	420,00	C
19/04/2023	2023OB000328	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000	01620100002	300,00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE000239	300,00	D
				4512299010000	01620100002	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				7971101000000	2023NE000239	300,00	C
				7996105000000	150120100000000	300,00	D
				7996111000000	2023NE000239	300,00	D
				8211301000000	150120100000000	300,00	D
				8211401000000	150120100000000	300,00	C
				8971101000000	2023NE000239	300,00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				8996108000000	150120100000000	300,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	300,00	C
19/04/2023	2023OB000328	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000240	300,00	D
				8211401000000	150120100000000	300,00	C
				8211301000000	150120100000000	300,00	D
				7996111000000	2023NE000240	300,00	D
				7996105000000	150120100000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE000240	300,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				4512299010000	01620100002	300,00	C
				2131101010000	F00882947222 2023NE000240	300,00	D
				3612299010000	01620100002	300,00	D
				8996108000000	150120100000000	300,00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	20230B000329	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 897101000000 8211401000000 821301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000	162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000241 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000241 1501201000000000 2023NE000241	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C D C D D D D
				7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 2023NE000242 F02190735203	162012312233041561000115012010000000033903610 01620100002 2023NE000242 2023NE000242	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C C D D D D
				162012312233041561000115012010000000033903610 6221304000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000	162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000242 1501201000000000 1501201000000000 01620100002	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C C D D D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	20230B000330	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000	1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000242 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000242 F02190735203	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C C D D D D D D D D D D D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	20230B000331	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	2.350.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000332	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.350,00	D
				8211401000000	1501201000000000	2.350,00	C
				8211301000000	1501201000000000	2.350,00	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.350,00	D
				7996105000000	1501201000000000	2.350,00	D
				7971101000000	2023NE0000060	2.350,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	D
				4512299010000	016201000002	2.350,00	C
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.350,00	D
				3512299010000	016201000002	2.350,00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	2.350,00	C
19/04/2023	2023OB0000332	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	D
				4512299010000	016201000002	404,19	C
				2131101010000	F181731350001142023NE0000057	404,19	D
				3512299010000	016201000002	404,19	D
				8211301000000	1501201000000000	404,19	D
				7996105000000	1501201000000000	404,19	D
				7971101000000	2023NE0000057	404,19	C
				8211401000000	1501201000000000	404,19	C
				8971101000000	2023NE0000057	404,19	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	C
				8996108000000	1501201000000000	404,19	C
				7996111000000	2023NE0000057	404,19	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	404,19	C
20/04/2023	2023OB0000333	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	4.415,45	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.415,45	D
				4512299010000	016201000002	4.415,45	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
20/04/2023	2023OB0000334	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	C				
				8996108000000	15012010000000000	4.415,45	C				
				7996105000000	15012010000000000	4.415,45	D				
				7996111000000	2023NE0000018	4.415,45	D				
				8211301000000	15012010000000000	4.415,45	D				
				8211401000000	15012010000000000	4.415,45	C				
				8971101000000	2023NE0000018	4.415,45	D				
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	C				
				7971101000000	2023NE0000018	4.415,45	C				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	4.415,45	C				
20/04/2023	2023OB0000335	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	8211301000000	15012010000000000	16.304,65	D				
				8996108000000	15012010000000000	16.304,65	C				
				7996111000000	2023NE0000010	16.304,65	D				
				7996105000000	15012010000000000	16.304,65	D				
				7971101000000	2023NE0000010	16.304,65	C				
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	16.304,65	C				
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	16.304,65	D				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	210,54	C				
				701879	OB conta movimento						
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	210,54	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023OB0000337	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				8211401000000	1501201000000000	14.029,24	C
				8971010000000	2023NE0000083	14.029,24	D
				7996111000000	2023NE0000083	14.029,24	D
				7996105000000	1501201000000000	14.029,24	D
				7971101000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	D
				4512299010000	01620100002	14.029,24	C
				2131101010000	F041565270001602023NE0000083	14.029,24	D
				3512299010000	01620100002	14.029,24	D
			701879 OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.382,52	C
20/04/2023	2023OB0000336	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				8996108000000	1501201000000000	1.382,52	C
				8211401000000	1501201000000000	1.382,52	C
				8971010000000	2023NE0000011	1.382,52	D
				8211301000000	1501201000000000	1.382,52	D
				7996111000000	2023NE0000011	1.382,52	D
				7996105000000	1501201000000000	1.382,52	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.382,52	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				4512299010000	01620100002	1.382,52	C
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.382,52	D
				3512299010000	01620100002	1.382,52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
20/04/2023	2023OB0000338	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	C						
				8996108000000	1501201000000000	14.029,24	C						
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	C						
				701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	14.029,24	C				
						25/04/2023	2023OB0000339	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.134,00	C
										8996108000000	1501201000000000	1.134,00	C
										8971101000000	2023NE0000270	1.134,00	D
										8211401000000	1501201000000000	1.134,00	C
										3512299010000	01620100002	1.134,00	D
				8211301000000	1501201000000000					1.134,00	D		
4512299010000	01620100002	1.134,00	C										
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.134,00	D										
6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.134,00	C										
7971101000000	2023NE0000270	1.134,00	C										
7996105000000	1501201000000000	1.134,00	D										
7996111000000	2023NE0000270	1.134,00	D										
2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	D										
8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D										
25/04/2023	2023OB0000339	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	3.586,74	C						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	20230B0000340	70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				8971101000000	2023NE000271	1,134.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7996111000000	2023NE000271	1,134.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7971101000000	2023NE000271	1,134.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				2131101010000	F88144135253 2023NE000271	1,134.00	D
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
		70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	C
25/04/2023	20230B0000341	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,314.00	C
				3512299010000	01620100002	1,314.00	D
				2131101010000	F27795225268 2023NE000272	1,314.00	D
				4512299010000	01620100002	1,314.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,314.00	C
				7971101000000	2023NE000272	1,314.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,314.00	D
				7996111000000	2023NE000272	1,314.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,314.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,314.00	D
				8971101000000	2023NE000272	1,314.00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,314.00	C
		70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,314.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE000273	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,134.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7996111000000	2023NE000273	1,134.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,134.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8971101000000	2023NE000273	1,134.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				7971101000000	2023NE000273	1,134.00	C
701879 OB conta movimento							
				111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	C
25/04/2023 2023OB0000343							
530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				3512299010000	01620100002	945.00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE000274	945.00	D
				4512299010000	01620100002	945.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945.00	C
				8996108000000	1501201000000000	945.00	C
				7996105000000	1501201000000000	945.00	D
				7996111000000	2023NE000274	945.00	D
				8211301000000	1501201000000000	945.00	D
				8211401000000	1501201000000000	945.00	C
				8971101000000	2023NE000274	945.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945.00	C
				7971101000000	2023NE000274	945.00	C
701879 OB conta movimento							
				111119010000	F150120100000000023703739160571	945.00	C
25/04/2023 2023OB0000344							
530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	817.50	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	817.50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023OB0000345	701879	OB conta movimento	7971101000000		817.50	C
				7996105000000		817.50	D
				7996111000000		817.50	D
				4512299010000		817.50	C
				8211401000000		817.50	C
				8971101000000		817.50	D
				8996101000000		817.50	C
				8996108000000		817.50	C
				3512299010000		817.50	D
				2131101010000		817.50	D
				8211301000000		817.50	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	817.50	C
25/04/2023	2023OB0000346	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	630.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000257	630.00	D
				4512299010000	01620100002	630.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	C
				8996108000000	15012010000000000	630.00	C
				7996105000000	15012010000000000	630.00	D
				7996111000000	2023NE0000257	630.00	D
				8211301000000	15012010000000000	630.00	D
				8211401000000	15012010000000000	630.00	C
				8971101000000	2023NE0000257	630.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	C
				7971101000000	2023NE0000257	630.00	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	630.00	C
25/04/2023	2023OB0000346	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	91.43	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	91.43	D
				4512299010000	01620100002	91.43	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	91.43	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	91.43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023OB0000347	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	91.43	C
				7996105000000	1501201000000000	91.43	D
				7996111000000	2023NE0000020	91.43	D
				8211301000000	1501201000000000	91.43	D
				8211401000000	1501201000000000	91.43	C
				8971101000000	2023NE0000020	91.43	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	91.43	C
				7971101000000	2023NE0000020	91.43	C
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	91.43	C
25/04/2023	2023OB0000348	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	8.762.89	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	8.762.89	D
				4512299010000	016201000002	8.762.89	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.762.89	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.762.89	C
				8996108000000	1501201000000000	8.762.89	C
				7996105000000	1501201000000000	8.762.89	D
				7996111000000	2023NE0000020	8.762.89	D
				8211301000000	1501201000000000	8.762.89	D
				8211401000000	1501201000000000	8.762.89	D
				8971101000000	2023NE0000020	8.762.89	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.762.89	C
				7971101000000	2023NE0000020	8.762.89	C
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	8.762.89	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/04/2023	2023OB0000349	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211401000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8996101000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	105.450,00	C
27/04/2023	2023OB0000349	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3612203010000	01620100002	27.450,00	D
				8211101000000	1501201000000000	27.450,00	D
				8211499010000	1501201000000000	27.450,00	C
				4512203010000	01620100002	27.450,00	C
				7211200000000	1501201000000000	27.450,00	D
				8211101000000	1501201000000000	27.450,00	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	27.450,00	D
				1111119050000	F1501201000000000000103563101265	27.450,00	C
28/04/2023	2023OB0000360	530306	Pagamento Previdência Privada	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				7971101000000	2023NE0000258	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000258	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2023NE0000258	12.05	D
				8994101000000	12.05	D	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				1111119010000	F150120100000000000023703739160571	12.05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000351	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7971101000000 7996106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF0000001 15012010000000000 2023NE000258 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000258	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D C D C C C C D D D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
28/04/2023	2023OB0000352	530308	Pagamento Retenção Clubes	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF0000001 15012010000000000 2023NE000258 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000258	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	D C D C C C C D D D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000363	530309	Pagamento Retenção Seguros	111119010000	F15012010000000023703739160571	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				7971101000000	2023NE000258	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE000258	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	D
				8213010000000	1501201000000000	151,66	D
				8214010000000	1501201000000000	151,66	D
				8971101000000	2023NE000258	151,66	D
				8994101000000	1501201000000000	151,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	151,66	C
28/04/2023	2023OB0000364	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	6,317,24	D
				4512299010000	01620100002	6,317,24	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,317,24	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,317,24	C
				7971101000000	2023NE000258	6,317,24	C
				7994106020000	PF0000001	6,317,24	C
				7996106000000	1501201000000000	6,317,24	D
				7996111000000	2023NE000258	6,317,24	D
				8211301000000	1501201000000000	6,317,24	D
				8211401000000	1501201000000000	6,317,24	D
				8871101000000	1501201000000000	6,317,24	C
				8894101000000	2023NE000258	6,317,24	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,317,24	C
				8996108000000	1501201000000000	6,317,24	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	6,317,24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000335	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.317,24	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.165,11	C
				7994106020000	PF0000001	13.165,11	C
				7996106000000	1501201000000000	13.165,11	D
				7996111000000	2023NE000258	13.165,11	D
				8211301000000	1501201000000000	13.165,11	D
				8211401000000	1501201000000000	13.165,11	C
				8971101000000	2023NE000258	13.165,11	D
				8994101000000		13.165,11	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.165,11	C
				8996108000000	1501201000000000	13.165,11	C
				3512299010000	01620100002	13.165,11	D
				2188101011200	FPF000001	13.165,11	D
				4512299010000	2023NE000258	13.165,11	D
				6221303000000	01620100002	13.165,11	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.165,11	D
				7971101000000	2023NE000258	13.165,11	C
				7994106020000	F15012010000000023703739160571	13.165,11	C
28/04/2023	2023OB0000356	701879	OB conta movimento	111119010000			
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	28,26	D
				2188101011200	FPF000001	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C
				7971101000000	2023NE000258	28,26	C
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE000258	28,26	D
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE000258	28,26	D
				8994101000000		28,26	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000357	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C
28/04/2023	2023OB0000358	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				8971101000000	2023NE0000258	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000258	3.978.34	D
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7971101000000	2023NE0000258	3.978.34	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	D
				4512299010000	01620100002	3.978.34	C
				2188101011200	FPF000001	3.978.34	D
				3512299010000	01620100002	3.978.34	D
				8994101000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8996108000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	3.978.34	C
28/04/2023	2023OB0000358	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	2.912.83	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.912.83	C
				8994101000000	2.912.83	D	
				8971101000000	2023NE0000258	2.912.83	D
				8211401000000	1501201000000000	2.912.83	C
				8211301000000	1501201000000000	2.912.83	D
				7996111000000	2023NE0000258	2.912.83	D
				7996106000000	1501201000000000	2.912.83	D
				7994106020000	PF0000001	2.912.83	C
				7971101000000	2023NE0000258	2.912.83	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.912.83	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.912.83	D
				2188101011200	FPF000001	2.912.83	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000361	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000 8996101000000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000	3882.91 3882.91 3882.91	D C C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3882.91	C
28/04/2023	2023OB0000362	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996111000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000258 1501201000000000 2023NE0000258 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000258 1501201000000000 016201000002 PPF0000001 2023NE0000258 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82	D C D D C C D D D D D C D C C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	117.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000363	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000258	422.82	C
				794106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
				8971101000000	2023NE000258	497.66	D
				8896101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				8996108000000	1501201000000000	497.66	C
				7996111000000	2023NE000258	497.66	D
				8211301000000	1501201000000000	497.66	D
28/04/2023	2023OB0000364	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000258	374.10	D
				4512299010000	01620100002	374.10	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	374.10	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	374.10	C
				7971101000000	2023NE000258	374.10	C
				7994106020000	PF0000001	374.10	C
				7996106000000	1501201000000000	374.10	D
				7996111000000	2023NE000258	374.10	D
				8211301000000	1501201000000000	374.10	D
				8211401000000	1501201000000000	374.10	C
28/04/2023	2023OB0000364	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	497.66	C
				8971101000000	2023NE000258	497.66	D
				8896101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				8996108000000	1501201000000000	497.66	C
				7996111000000	2023NE000258	497.66	C
				8211301000000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	1501201000000000	497.66	D
				7996111000000	2023NE000258	497.66	D
				8211301000000	1501201000000000	497.66	D
				8211401000000	1501201000000000	497.66	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000365	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 FPF0000001 2023NE000258	374,10 374,10 374,10 374,10 374,10	D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	374,10	C
28/04/2023	2023OB0000365	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF0000001 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 2023NE000258 2023NE000258 2023NE000258 01620100002 01620100002 01620100002 01620100002 01620100002 01620100002 01620100002	38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94	C C C C D D D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C
28/04/2023	2023OB0000366	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF0000001 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000	1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93	D C D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000367	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	1501201000000000 2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 PPF0000001 2023NE000258	1.669,93 1.669,93 1.669,93 1.669,93 1.669,93 1.669,93	C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.669,93	C
28/04/2023	2023OB0000367	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 8996108000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 2188101011200	016201000002 1501201000000000 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF0000001 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 PPF0000001 2023NE000258	7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36 7.573,36	D C C D C C C D D D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.573,36	C
28/04/2023	2023OB0000368	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000	541,22 541,22 541,22 541,22 541,22 541,22 541,22 541,22	D D D C D C C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000369	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	016201000002	541.22	D
				2188101011200	FPF0000001	541.22	D
				4512299010000	016201000002	541.22	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	541.22	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	541.22	C
				7971101000000	2023NE0000258	541.22	C
				7994106020000	PF0000001	541.22	C
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	541.22	C
28/04/2023	2023OB0000370	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	016201000002	540.56	D
				4512299010000	016201000002	540.56	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				7971101000000	2023NE0000258	540.56	C
				7994106020000	PF0000001	540.56	C
				7996106000000	1501201000000000	540.56	D
				7996111000000	2023NE0000258	540.56	D
				8211301000000	1501201000000000	540.56	D
				8211401000000	1501201000000000	540.56	D
				8971101000000	2023NE0000258	540.56	D
				8994101000000		540.56	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				8996108000000	1501201000000000	540.56	C
				2188101011200	FPF0000001	540.56	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	540.56	C
28/04/2023	2023OB0000370	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000	1501201000000000	212.50	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				3512299010000	016201000002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001	212.50	D
				4512299010000	016201000002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000371	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 8971101000000 8994101000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 212.50	C C D D D D D C
28/04/2023	2023OB0000372	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000374	701879	OB conta movimento	799610600000	1501201000000000	30.470.97	D
				799411020000	PF00000001	30.470.97	C
				797101000000	2023NE000258	30.470.97	C
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	D
				4512299010000	016201000002	30.470.97	C
				2188101010105	PPF0000001	30.470.97	D
				3512299010000	016201000002	30.470.97	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
28/04/2023	2023OB0000373	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	30.470.97	C
				530358	Pagamento Obrigações Amazonprev		
				4512299010000	016201000002	60.941.94	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	D
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
				797101000000	2023NE000267	60.941.94	C
				799610500000	1501201000000000	60.941.94	D
				799611100000	2023NE000267	60.941.94	D
				821130100000	1501201000000000	60.941.94	D
				821140100000	1501201000000000	60.941.94	C
				897101000000	2023NE000267	60.941.94	D
				899610100000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
				899610800000	1501201000000000	60.941.94	C
				3512299010000	016201000002	60.941.94	D
				2114204010000	F0499661630001462023NE000267	60.941.94	D
28/04/2023	2023OB0000374	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	60.941.94	C
				530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor		
				797101000000	2023NE000258	29.290.70	C
				821130100000	1501201000000000	29.290.70	D
				889410100000	29.290.70	29.290.70	D
				799611100000	2023NE000258	29.290.70	D
				799610600000	1501201000000000	29.290.70	D
				799410102000	PF00000001	29.290.70	C
				899610800000	1501201000000000	29.290.70	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB000375	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	821101000000	1501201000000000	29.290,70	C
				897101000000	2023NE000258	29.290,70	D
				3512299010000	01620100002	29.290,70	D
				2188101010401	F1501201000000000	29.290,70	D
				4512299010000	01620100002	29.290,70	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.290,70	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.290,70	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.290,70	C
				1111119050000	F15012010000000023703739160571	29.290,70	C
				821101000000	1501201000000000	1.351,737.35	C
27/04/2023	2023OB000382	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	4512203010000	01620100002	1.351,737.35	C
				8211499010000	1501201000000000	1.351,737.35	C
				8211010000000	1501201000000000	1.351,737.35	D
				3512203010000	01620100002	1.351,737.35	D
				7211200000000	1501201000000000	1.351,737.35	D
				1111119050000	F1501201000000000103563112704	1.351,737.35	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1.351,737.35	D
				8996107000000	23703739160571	4.149,60	C
				7996104000000	04603197000104	4.149,60	D
				26/04/2023	2023OB0098106	530311	Pagamento Obrigacoes PESSOAL a pagar
4512299010000	01410200001	36,16	C				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D				
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C				
7971010000000	2023NE0000266	36,16	C				
7996105000000	1501201000000000	36,16	D				
7996111000000	2023NE0000266	36,16	D				
8211301000000	1501201000000000	36,16	D				
8211401000000	1501201000000000	36,16	C				
8971010000000	2023NE0000266	36,16	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE0000260	21.539.71	D
				4512299010000	01410200001	21.539.71	C
				7971101000000	2023NE0000265	2.700.00	C
				7996105000000	1501201000000000	2.700.00	D
				7996111000000	2023NE0000265	2.700.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2.700.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2.700.00	C
				8971101000000	2023NE0000265	2.700.00	D
				8996101000000	1501201000000000	2.700.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2.700.00	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE0000264	5.869.81	D
				4512299010000	01410200001	5.869.81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	C
				7971101000000	2023NE0000264	5.869.81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869.81	D
				7996111000000	2023NE0000264	5.869.81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869.81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8971101000000	2023NE0000264	5.869.81	D
				8996101000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869.81	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE0000263	8.000.00	D
				4512299010000	01410200001	8.000.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000.00	C
				7971101000000	2023NE0000263	8.000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	8.000.00	D
				7996111000000	2023NE0000263	8.000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.000.00	C
				8971101000000	2023NE0000263	8.000.00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539.71	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539.71	C
				7971101000000	2023NE0000260	21.539.71	C
				7996105000000	1501201000000000	21.539.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7996110100000	2023NE000260	21.539,71	D
				8211301000000	1501201000000000	21.539,71	D
				8211401000000	1501201000000000	21.539,71	C
				8971101000000	2023NE000260	21.539,71	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
				8996108000000	1501201000000000	21.539,71	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000265	2.700,00	D
				4512299010000	01410200001	2.700,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.000,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000262	8.470,79	D
				4512299010000	01410200001	8.470,79	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				7971101000000	2023NE000262	8.470,79	C
				7996105000000	1501201000000000	8.470,79	D
				7996111000000	2023NE000262	8.470,79	D
				8211301000000	1501201000000000	8.470,79	D
				8211401000000	1501201000000000	8.470,79	C
				8971101000000	2023NE000262	8.470,79	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				8996108000000	1501201000000000	8.470,79	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000261	16.400,00	D
				4512299010000	01410200001	16.400,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				7971101000000	2023NE000261	16.400,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.400,00	D
				7996111000000	2023NE000261	16.400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE000261	16.400,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000258	130.148,80	D
				4512299010000	01410200001	130.148,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023SD0000154	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.148,80	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.148,80	C
				7971101000000	2023NE000258	130.148,80	C
				7996105000000	1501201000000000	130.148,80	D
				7996111000000	2023NE000258	130.148,80	D
				8211301000000	1501201000000000	130.148,80	D
				8211401000000	1501201000000000	130.148,80	C
				8971101000000	2023NE000258	130.148,80	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.148,80	C
				8996108000000	1501201000000000	130.148,80	C
				2111101010000	PPH000001 2023NE000259	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000259	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE000259	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000259	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				7211200000000	1501201000000000	241.828,55	D
				7996109000000	1501201000000000	241.828,55	D
				8211101000000	1501201000000000	241.828,55	C
				8996106000000	1501201000000000	241.828,55	C
04/04/2023	2023SD0000155	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	622.583,22	D
				8221101020000	150120100000000003	622.583,22	C
04/04/2023	2023SD0000156	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	462,00	D
				8221101020000	150120100000000003	462,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/04/2023	2023SD0000157	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000158	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	80.100.00 80.100.00	D C
04/04/2023	2023SD0000159	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000160	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	420.00 420.00	D C
04/04/2023	2023SD0000161	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	C D
04/04/2023	2023SD0000162	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	C D
04/04/2023	2023SD0000163	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	C D
04/04/2023	2023SD0000164	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	300.00 300.00	C D
04/04/2023	2023SD0000165	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023SD0000166	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	D C
04/04/2023	2023SD0000167	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	D C
04/04/2023	2023SD0000168	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 300.00	C D
04/04/2023	2023SD0000169	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000170	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000171	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000172	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000173	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000 8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	420.00 420.00 420.00 420.00	D C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023SD0000174	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	367,50	D
				8221101020000	150120100000000003	367,50	C
04/04/2023	2023SD0000175	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
04/04/2023	2023SD0000176	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
04/04/2023	2023SD0000177	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
04/04/2023	2023SD0000178	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
04/04/2023	2023SD0000179	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
04/04/2023	2023SD0000180	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
04/04/2023	2023SD0000181	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
04/04/2023	2023SD0000182	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330,00	D
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023SD0000183	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	550,55	D
				8221101020000	150120100000000003	550,55	C
10/04/2023	2023SD0000184	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	322,83	D
				8221101020000	150120100000000003	322,83	C
10/04/2023	2023SD0000185	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330,00	D
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C
10/04/2023	2023SD0000186	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
10/04/2023	2023SD0000187	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
10/04/2023	2023SD0000188	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
10/04/2023	2023SD0000189	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
10/04/2023	2023SD0000190	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
10/04/2023	2023SD0000191	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023SD0000192	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	330,00	C
				8221101020000	150120100000000003	455,00	C
				8221101010000	150120100000000003	455,00	D
12/04/2023	2023SD0000193	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	455,00	C
				8221101010000	150120100000000003	455,00	D
12/04/2023	2023SD0000194	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	637,00	D
				8221101020000	150120100000000003	637,00	C
12/04/2023	2023SD0000195	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	637,00	C
				8221101010000	150120100000000003	637,00	D
12/04/2023	2023SD0000196	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	455,00	D
				8221101020000	150120100000000003	455,00	C
13/04/2023	2023SD0000197	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1,134,00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,134,00	C
13/04/2023	2023SD0000198	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,134,00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,134,00	D
13/04/2023	2023SD0000199	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,314,00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,314,00	D
13/04/2023	2023SD0000200	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,314,00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,314,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/04/2023	2023SD0000201	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.134,00 1.134,00	D C
17/04/2023	2023SD0000202	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	945,00 945,00	C D
18/04/2023	2023SD0000203	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	80.100,00 80.100,00	D C
18/04/2023	2023SD0000204	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	817,50 817,50	D C
18/04/2023	2023SD0000205	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	630,00 630,00	C D
19/04/2023	2023SD0000206	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	2.600,00 2.600,00	C D
19/04/2023	2023SD0000207	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.308,00 1.308,00	D C
20/04/2023	2023SD0000208	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.008,00 1.008,00	D C
27/04/2023	2023SD0000209	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	622.583,22 622.583,22	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/04/2023	2023SD0000210	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	43.652,48	D
				8221101020000	15012010000000003	43.652,48	C
				8221101020000	15012010000000003	322,83	C
				8221101010000	15012010000000003	322,83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023GR000001	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8211401000000	1501201000000000	1,134.00	D
				8971101000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,134.00	D
				3512299010000	016201000002	1,134.00	C
				2131101010000	F01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				4512299010000	016201000002	1,134.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				7971101000000	2023NE000270	1,134.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,134.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	D
18/05/2023	2023GR000002	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	396.00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE000171	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				8971101000000	2023NE000171	396.00	C
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				8211301000000	1501201000000000	396.00	C
				7996111000000	2023NE000171	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	C
				7971101000000	2023NE000171	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				4512299010000	016201000002	396.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	396.00	D
18/05/2023	2023GR000003	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	546.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/05/2023	2023ND0000084	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996105000000 7971101000000	1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000170 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000170	546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00	D D C D C C D
04/05/2023	2023ND0000085	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 7996111000000	162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 01620100002 F44139306220 2023NE0000170 2023NE0000170	546,00 546,00 546,00 546,00 546,00	D C D C C
04/05/2023	2023ND0000085	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	1111119010000	F150120100000000023703739160571	546,00	D
04/05/2023	2023ND0000085	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000 6221201020000 7221101000000 8221101010000	1620123122000126430001150120100000000339040 1620123122000126430001150120100000000339040 15012010000000003 15012010000000003	11.437,14 11.437,14 11.437,14 11.437,14	D C C D
08/05/2023	2023ND0000086	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000 6221100000000 201051 Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado 7221101000000 8221101010000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039 15012010000000003 15012010000000003	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	C D C D
08/05/2023	2023ND0000087	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	60.000,00 60.000,00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023ND0000088	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300 6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039 16201231220001200100011501201000000000339039	60.000,00 60.000,00	C D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	150720100000000003 15072010000000003	60.000,00 60.000,00	D C
18/05/2023	2023ND0000089	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotacao para Empenhar	6221201020000 6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039 16201231220001200100011501201000000000339039	621.353,28 621.353,28	D C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15072010000000003 15072010000000003	621.353,28 621.353,28	C D
18/05/2023	2023ND0000090	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000 6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039 16201231220001200100011501201000000000339039	75.833,00 75.833,00	D C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	75.833,00 75.833,00	C D
22/05/2023	2023ND0000091	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000 6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039 16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00 20.000,00	D C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	20.000,00 20.000,00	C D
22/05/2023	2023ND0000092	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
23/05/2023	2023ND0000093	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C	
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	C
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	D
23/05/2023	2023ND0000093	200051	Desbloqueto de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C	
				6221201010000		150720100000000003	20.000,00	D
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	C
23/05/2023	2023ND0000094	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C	
				6221100000000		150720100000000003	20.000,00	D
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	D
23/05/2023	2023ND0000095	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C	
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	D
23/05/2023	2023ND0000095	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D	
				6221100000000		150720100000000003	20.000,00	C
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	D
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	C
23/05/2023	2023ND0000096	200051	Desbloqueto de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	C	
				6221201010000		150720100000000003	20.000,00	D
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	C
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	D
23/05/2023	2023ND0000097	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	C	
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	D
23/05/2023	2023ND0000097	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	D	
				5221901020300		150720100000000003	20.000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023ND0000098	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	822110100000 722110100000	15012010000000003 15012010000000003	20.000,00 20.000,00	D C
23/05/2023	2023ND0000098	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do GDD - ANEXO I	622110000000 6221901020100	1620123122000120010001150120100000000339033 1620123122000120010001150120100000000339033	20.000,00 20.000,00	C D
23/05/2023	2023ND0000099	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	20.000,00 20.000,00	D C
23/05/2023	2023ND0000099	200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	6221100000000 6221201020000 6221100000000 6221100000000 5221201020000	1620123122000120010001250120100000000339039 1620123122000120010001250120100000000339039 1620123122000120010001250120100000000339037 1620123122000120010001250120100000000339037 1620123122000120010001250120100000000339037	975.419,16 975.419,16 3.807.208,08 3.807.208,08 3.807.208,08	C D C C D
23/05/2023	2023ND0000100	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000 7221101000000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003 25012010000000003 25012010000000003	975.419,16 3.807.208,08 3.807.208,08 975.419,16	D C D C
23/05/2023	2023ND0000100	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	75.833,00 75.833,00	D C
23/05/2023	2023ND0000101	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	75.833,00 75.833,00	D C
23/05/2023	2023ND0000101	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000 5221901010900	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	75.833,00 75.833,00	D C
23/05/2023	2023ND0000102	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	75.833,00 75.833,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NDD0000103	200035	Creditos Suplementares por Anulação TotalParcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	1620123122000126430001150120100000000339040	75.833,00	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	75.833,00	C
				7221101000000	15012010000000003	75.833,00	D
				8221101010000	15012010000000003	75.833,00	C
23/05/2023	2023NDD0000103	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	D
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C
				8221101010000	15012010000000003	59.133,90	D
				7221101000000	15012010000000003	59.133,90	C
25/05/2023	2023NDD0000104	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	D
				7221101000000	15012010000000003	59.133,90	D
				8221101010000	15012010000000003	59.133,90	C
25/05/2023	2023NDD0000105	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	5221901010900	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	D
				7221101000000	15012010000000003	59.133,90	C
				8221101010000	15012010000000003	59.133,90	D
25/05/2023	2023NDD0000106	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201050000	1620128846000300020001150120100000000319091	59.133,90	D
				6221100000000	1620128846000300020001150120100000000319091	59.133,90	C
				8221101010000	15012010000000001	59.133,90	C
				7221101000000	15012010000000001	59.133,90	D
29/05/2023	2023NDD0000107	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	D
				7221101000000	15012010000000003	59.133,90	C
				8221101010000	15012010000000003	59.133,90	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023ND0000108	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000 6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	133.632,18 133.632,18	D D
30/05/2023	2023ND0000109	200042	Reduções Orçamentárias para Abertura de Créditos Adicionais	5221901010900 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	133.632,18 133.632,18	C D
30/05/2023	2023ND0000110	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	133.632,18 133.632,18	C D
08/05/2023	2023NE0000281	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	133.632,18 133.632,18	D C
08/05/2023	2023NE0000281	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 5229101010000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 8211101000000	PF0000001 1501201000000000 2023NE000281 PF0000001 PF0000001 1620123122000120030001150120100000000031901143 16201231220001200300011501201000000000319011 15012010000000000	150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03	C C D D C C D D

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NE0000282	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	150.033,03 150.033,03	C D
				8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000	16166507291 1501201000000000 1501201000000000 16166507291 2023NE0000282 16201231223304156100011501201000000003390389 1620123122330415610001150120100000000339039	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C C D D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	4.000,00 4.000,00	D C
08/05/2023	2023NE0000283	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	2023NE0000283 1620123122330415610001150120100000000339030 162012312233041561000115012010000000033903089 05272149220 2023NE0000283 1501201000000000 1501201000000000 05272149220 05272149220	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D D C C D C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	4.000,00 4.000,00	C D
09/05/2023	2023NE0000284	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000	2023NE0000284 16201231220001264300011501201000000000339040 1620123122000126430001150120100000000033904009 044079200001802023NE0000284 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000	43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48	D D C C D D D
				8211200000000	1501201000000000	43.652,48	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NE0000285	400091	Cotas Utilizadas	8224100000000	04407920000180	43.652,48	C
				8221104000000	15012010000000003202312	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202312	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202311	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202311	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202310	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202310	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202309	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202308	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202308	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202307	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202307	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202306	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202306	5.456,56	D
				8221104000000	15012010000000003202305	5.456,56	C
				8221103000000	15012010000000003202305	5.456,56	D
10/05/2023	2023NE0000286	400091	Cotas Utilizadas	8224100000000	00322876230	396,00	C
				8221120000000	1501201000000000	396,00	C
				8221101000000	1501201000000000	396,00	D
				6229101000000	00322876230 2023NE0000285	396,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396,00	D
				6229101010000	2023NE0000285	396,00	D
				7224100000000	00322876230	396,00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	396,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	396,00	C
10/05/2023	2023NE0000286	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00785375252	396,00	C
				8211200000000	1501201000000000	396,00	C
				8211101000000	1501201000000000	396,00	D
				7224100000000	00785375252	396,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NE0000287	401091	Cotas Utilizadas	622910100000	00785375252 2023NE000286	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				6229101010000	2023NE000286	396.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396.00	C
				8221104000000	1501201000000003202305	396.00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	396.00	D
10/05/2023	2023NE0000288	401091	Cotas Utilizadas	6229101010000	00882947222 2023NE000287	360.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	360.00	D
				8224100000000	00882947222	360.00	C
				8211200000000	1501201000000000	360.00	C
				8211101000000	1501201000000000	360.00	D
				7224100000000	00882947222	360.00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE000287	360.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				8221104000000	1501201000000003202305	360.00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	360.00	D
10/05/2023	2023NE0000289	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000288	360.00	D
				8224100000000	19250509200	360.00	C
				8211200000000	1501201000000000	360.00	C
				7224100000000	19250509200	360.00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE000288	360.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	360.00	D
				8211101000000	1501201000000000	360.00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	360.00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	360.00	C
10/05/2023	2023NE0000289	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	64348830215	396.00	C
				5229101010000	2023NE000289	396.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NE0000290	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396,00	D
				8211200000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				5229101010000	64348830215 2023NE0000289	396,00	C
				6221100000000	64348830215	396,00	D
				8211101000000	1501201000000000	396,00	D
				8211200000000	1501201000000000	396,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202305	396,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	396,00	C
10/05/2023	2023NE0000291	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04603197000104	32.771,20	C
				8211200000000	1501201000000000	32.771,20	C
				5229101010000	2023NE0000290	32.771,20	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	32.771,20	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000003390491	32.771,20	C
				6229101000000	046031970001042023NE0000290	32.771,20	C
				7224100000000	04603197000104	32.771,20	D
				8211101000000	1501201000000000	32.771,20	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202306	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202307	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202307	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202308	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202308	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202309	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202309	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202310	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202310	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202311	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202311	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202312	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202312	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202306	4.681,60	D
15/05/2023	2023NE0000291	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000249	322,83	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NE0000292	400091	Empenho de Despesa	6221100000000 6221301000000 7224100000000 8224100000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000	1620123125330421350001150120100000000339093 162012312533042135000115012010000000033909302 03612158000100 03612158000100 1501201000000000 1501201000000000 03612158000100 03612158000100	322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83	C D C D C D D
15/05/2023	2023NE0000293	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	322.83 322.83	C D
15/05/2023	2023NE0000293	400091	Empenho de Despesa	8211101000000 8224100000000 8211200000000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 5229101010000	1620123125330421350001150120100000000339093 162012312533042135000115012010000000033909302 018518420001102023NE0000293 01851842000110 2023NE0000293	174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69	D C C D C D D D
18/05/2023	2023NE0000294	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	174.69 174.69	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NE000295	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	34028316000375	6.999.37	C
				8211200000000	1501201000000000	6.999.37	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	6.999.37	C
				6229101000000	340283160003752023NE000294	6.999.37	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	6.999.37	D
				5229101010000	2023NE000294	6.999.37	D
				7224100000000	34028316000375	6.999.37	D
				8211101000000	1501201000000000	6.999.37	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202306	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202310	999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202311	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202311	999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202312	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202312	999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202306	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202307	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202307	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202308	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202308	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202308	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202309	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202310	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202309	999.91	C
		400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04819323000162	25.932.41	C
				8211200000000	1501201000000000	25.932.41	C
				8211101000000	1501201000000000	25.932.41	D
				7224100000000	04819323000162	25.932.41	D
				6229101000000	048193230001622023NE000295	25.932.41	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	25.932.41	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	25.932.41	D
				5229101010000	2023NE000295	25.932.41	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	3.704.63	D
				8221104000000	1501201000000003202312	3.704.63	C
				8221103000000	1501201000000003202311	3.704.63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NE000298	400091	Empenho de Despesa	724100000000	44139306220	1,308.00	D
				821101000000	1501201000000000	1,308.00	D
				821120000000	1501201000000000	1,308.00	C
				822410000000	44139306220	1,308.00	C
				5229101010000	2023NE000297	1,308.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,308.00	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,308.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE000297	1,308.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202305	1,308.00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	1,308.00	C
19/05/2023	2023NE000298	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000298	1,008.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000339014	1,008.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE000298	1,008.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,008.00	D
				8224100000000	00926972243	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7241000000000	00926972243	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202305	1,008.00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	1,008.00	D
19/05/2023	2023NE000299	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	00785375252	1,008.00	C
				5229101010000	2023NE000299	1,008.00	D
				7241000000000	00785375252	1,008.00	D
				6229101000000	00785375252 2023NE000299	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1,008.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202305	1,008.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000300	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202305	1.008,00	C
				5229101010000	2023NE0000300	3.937,50	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	3.937,50	C
				6229101000000	136453080001362023NE0000300	3.937,50	C
				7224100000000	13645308000136	3.937,50	D
				8211101000000	1501201000000000	3.937,50	D
				8211200000000	1501201000000000	3.937,50	C
				8224100000000	13645308000136	3.937,50	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	3.937,50	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202306	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202306	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202307	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202307	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202308	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202308	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202309	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202309	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202310	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202310	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202311	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202311	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202312	562,50	D
22/05/2023	2023NE0000301	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000301	249,882,15	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	249,882,15	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	249,882,15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000301	249,882,15	C
				8211101000000	1501201000000000	249,882,15	D
				8211200000000	1501201000000000	249,882,15	C
				8224100000000	PF0000001	249,882,15	C
				7224100000000	PF0000001	249,882,15	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000302	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	249.882,15 249.882,15	C D
				5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901101 PF0000001 2023NE0000302 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 PF0000001	48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28	D D C D C C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	48.663,28 48.663,28	C D
22/05/2023	2023NE0000303	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901130 PF0000001 2023NE0000303 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 PF0000001	21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71	D D C C D C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	21.539,71 21.539,71	C D
22/05/2023	2023NE0000304	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000 7224100000000	2023NE0000304 16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901175 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000304 PF0000001	16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00	D D C C D C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	16.400,00 16.400,00	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000305	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	16.400,00	C
				8221103000000	15012010000000001202305	16.400,00	D
				8221104000000	15012010000000001202305	16.400,00	C
				Cotas Utilizadas			
				2023NE0000306			
				400091 Empenho de Despesa			
				5229101010000	2023NE0000305	6.426,60	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6.426,60	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000305	6.426,60	C
2023NE0000306							
401091 Cotas Utilizadas							
2023NE0000305							
400091 Empenho de Despesa							
8221104000000	15012010000000001202305	6.426,60	C				
8221103000000	15012010000000001202305	6.426,60	D				
Cotas Utilizadas							
2023NE0000306							
400091 Empenho de Despesa							
5229101010000	2023NE0000306	5.869,81	D				
6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C				
6229101000000	PF0000001 2023NE0000306	5.869,81	C				
2023NE0000307							
400091 Empenho de Despesa							
5229101010000	2023NE0000307	36,16	D				
6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C				
6229101000000	PF0000001 2023NE0000307	36,16	C				
8211101000000	1501201000000000	36,16	D				
Cotas Utilizadas							
2023NE0000307							
401091 Cotas Utilizadas							
8221104000000	15012010000000001202305	5.869,81	C				
8221103000000	15012010000000001202305	5.869,81	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
22/05/2023	2023NE0000308	401091	Cotas Utilizadas	821120000000	1501201000000000	36,16	C			
				822410000000	PF00000001	36,16	C			
				722410000000	PF00000001	36,16	D			
				822110400000	15012010000000001202305	36,16	C			
				822110300000	15012010000000001202305	36,16	D			
				5229101010000	2023NE0000308	60,941,94	D			
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	60,941,94	D			
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	C			
				6229101000000	049861630001462023NE0000308	60,941,94	C			
				8211101000000	1501201000000000	60,941,94	D			
22/05/2023	2023NE0000309	401091	Cotas Utilizadas	821104000000	15012010000000001202305	60,941,94	C			
				8221103000000	15012010000000001202305	60,941,94	D			
				7224100000000	29979036001031	16,855,96	D			
				8211101000000	1501201000000000	16,855,96	D			
				8211200000000	1501201000000000	16,855,96	C			
				8224100000000	29979036001031	16,855,96	C			
				5229101010000	2023NE0000309	16,855,96	D			
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,855,96	D			
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,855,96	C			
				6229101000000	299790360010312023NE0000309	16,855,96	C			
22/05/2023	2023NE0000310	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202305	16,855,96	D			
				8221104000000	15012010000000001202305	16,855,96	C			
				5229101010000	2023NE0000310	842,79	D			
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	842,79	D			
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C			
				400091	Empenho de Despesa					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NE0000311	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	299790360010312023NE0000310	842.79	C
				8211101000000	1501201000000000	842.79	D
				8211200000000	1501201000000000	842.79	C
				8224100000000	29979036001031	842.79	C
				7224100000000	29979036001031	842.79	D
				8221104000000	1501201000000001202305	842.79	C
				8221103000000	1501201000000001202305	842.79	D
				8224100000000	44139306220	546.00	C
				8211200000000	1501201000000000	546.00	C
				5229101010000	2023NE0000311	546.00	D
23/05/2023	2023NE0000312	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	396.00	C
				8211200000000	1501201000000000	396.00	C
				8211101000000	1501201000000000	396.00	D
				7224100000000	00926972243	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000312	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	396.00	D
				5229101010000	2023NE0000312	396.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	396.00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	396.00	C
23/05/2023	2023NE0000313	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	396.00	C
				8211200000000	1501201000000000	396.00	C
				8211101000000	1501201000000000	396.00	D
				7224100000000	00926972243	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000313	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	396.00	D
				5229101010000	2023NE0000313	396.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	396.00	C
				8221104000000	15012010000000003202305	396.00	D
23/05/2023	2023NE0000313	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	2023NE0000313	17.500.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NE0000314	401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339093	17.500,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C
				6229101000000	016692130001732023NE0000313	17.500,00	C
				8211101000000	15012010000000000	17.500,00	D
				8211200000000	15012010000000000	17.500,00	C
				8224100000000	01669213000173	17.500,00	C
				7224100000000	01669213000173	17.500,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	17.500,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	17.500,00	D
				5229101010000	2023NE0000314	540.307,20	D
6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	540.307,20	D				
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	540.307,20	C				
6229101000000	345664630001372023NE0000314	540.307,20	C				
7224100000000	34566463000137	540.307,20	D				
8211101000000	15012010000000000	540.307,20	D				
8211200000000	15012010000000000	540.307,20	C				
8224100000000	34566463000137	540.307,20	C				
401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202307	67.538,40	D		
		8221104000000	15012010000000003202307	67.538,40	C		
		8221103000000	15012010000000003202308	67.538,40	D		
		8221104000000	15012010000000003202308	67.538,40	C		
		8221103000000	15012010000000003202309	67.538,40	D		
		8221104000000	15012010000000003202309	67.538,40	C		
		8221103000000	15012010000000003202310	67.538,40	D		
		8221104000000	15012010000000003202310	67.538,40	C		
		8221103000000	15012010000000003202311	67.538,40	D		
		8221104000000	15012010000000003202311	67.538,40	C		
8221103000000	15012010000000003202312	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202312	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202305	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202305	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202306	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202306	67.538,40	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NE0000315	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000315	88.144,70	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	88.144,70	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000315	88.144,70	C
				7224100000000	23012404000109	88.144,70	D
				8211101000000	1501201000000000	88.144,70	D
				8211200000000	1501201000000000	88.144,70	C
				8224100000000	23012404000109	88.144,70	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	88.144,70	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202306	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202306	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202307	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202307	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202308	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202308	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202309	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202309	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202310	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202310	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202311	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202311	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202312	12.592,10	D
24/05/2023	2023NE0000316	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000316	59.133,90	D
				6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	59.133,90	D
				6221301000000	1620128846000300020001150120100000000031909106	59.133,90	C
				7224100000000	04812509000190	59.133,90	D
				8211101000000	1501201000000000	59.133,90	D
				8211200000000	1501201000000000	59.133,90	C
				8224100000000	04812509000190	59.133,90	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000316	59.133,90	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202305	59.133,90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NE0000317	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202305	59.133,90	D
				8224100000000	64348830215	528,00	C
				8211200000000	1501201000000000	528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6229101000000	64348830215 2023NE0000317	528,00	C
				7224100000000	64348830215	528,00	D
				8211101000000	1501201000000000	528,00	D
				5229101010000	2023NE0000317	528,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528,00	D
					15012010000000003202305	528,00	D
					15012010000000003202305	528,00	C
24/05/2023	2023NE0000318	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000318	480,00	D
				8224100000000	02190735203	480,00	C
				8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				7224100000000	02190735203	480,00	D
				6229101000000	02190735203 2023NE0000318	480,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	480,00	D
					15012010000000003202305	480,00	C
					15012010000000003202305	480,00	D
24/05/2023	2023NE0000319	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	64348830215 2023NE0000319	396,00	C
				7224100000000	64348830215	396,00	D
				8211101000000	1501201000000000	396,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				5229101010000	2023NE0000319	396,00	D
				8211200000000	1501201000000000	396,00	C
				8224100000000	64348830215	396,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NE000320	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202305	396,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	396,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	360,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	C
				6229101000000	60096560282 2023NE000320	360,00	C
				7224100000000	60096560282	360,00	D
				8211010000000	1501201000000000	360,00	D
				8211010000000	2023NE000320	360,00	D
				8224100000000	60096560282	360,00	C
				8211200000000	1501201000000000	360,00	C
29/05/2023	2023NE000321	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202305	360,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	360,00	D
				8211101000000	2501201000000000	448,169,16	D
				8224100000000	01335516000150	448,169,16	C
				8211200000000	2501201000000000	448,169,16	C
				7224100000000	01335516000150	448,169,16	D
				6229101000000	013355160001502023NE000321	448,169,16	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	448,169,16	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	448,169,16	D
				5229101010000	2023NE000321	448,169,16	D
401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	25012010000000003202311	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202312	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202312	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202311	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202310	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202310	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202309	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202309	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202308	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202308	74,694,86	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/05/2023	2023NE000322	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	2501201000000003202307	74.694,86	C
				8221103000000	2501201000000003202307	74.694,86	D
				5229101020000	2023NE0000091	673.485,84	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	673.485,84	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	673.485,84	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	673.485,84	C
				7224100000000	06056855000110	673.485,84	D
				8211101000000	1501201000000000	673.485,84	D
				8224100000000	06056855000110	673.485,84	C
				8211200000000	1501201000000000	673.485,84	C
				401091	1501201000000000	673.485,84	C
			Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202306	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202309	84.185,73	C
				8221104000000	1501201000000003202306	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202307	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000003202309	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000003202310	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202310	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202311	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202312	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000003202308	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202308	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202307	84.185,73	C
				8221104000000	1501201000000003202305	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202305	84.185,73	C
				8221104000000	1501201000000003202305	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202312	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202312	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202311	84.185,73	C
30/05/2023	2023NE000323	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	22267917000190	3.331,307,07	C
				8211200000000	2501201000000000	3.331,307,07	C
				8211101000000	2501201000000000	3.331,307,07	D
				6229101000000	222679170001902023NE0000323	3.331,307,07	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	3.331,307,07	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	3.331,307,07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				5229101010000	2023NE0000323	3.331,307.07	D
				7224100000000	22267917000190	3.331,307.07	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	250120100000000003202307	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202307	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202308	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202308	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202309	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202309	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202310	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202310	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202311	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202311	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202306	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202306	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202305	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202305	475.901.01	C
				8221103000000	250120100000000003202311	475.901.01	D
				8221104000000	250120100000000003202311	475.901.01	C
30/05/2023	2023NE0000324						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		7224100000000	06056855000110	673.485.84	C
				8211101000000	1501201000000000	673.485.84	C
				8211200000000	1501201000000000	673.485.84	D
				8224100000000	06056855000110	673.485.84	D
				5229101090000	2023NE0000091	673.485.84	C
				6221100000000	162012312200012001000115011201000000000339037	673.485.84	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	673.485.84	D
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	673.485.84	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	150120100000000003202305	84.185.73	C
				8221104000000	150120100000000003202305	84.185.73	D
				8221103000000	150120100000000003202306	84.185.73	C
				8221104000000	150120100000000003202306	84.185.73	D
				8221103000000	150120100000000003202307	84.185.73	C
				8221104000000	150120100000000003202307	84.185.73	D
				8221103000000	150120100000000003202308	84.185.73	C
				8221104000000	150120100000000003202308	84.185.73	D
				8221103000000	150120100000000003202309	84.185.73	C
				8221104000000	150120100000000003202309	84.185.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NE000325	400092	Reforo do Empenho.	8221103000000	15012010000000033202310	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202310	84,185.73	D
				8221103000000	1501201000000003202311	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202311	84,185.73	D
				8221103000000	1501201000000003202312	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202312	84,185.73	D

				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	673,485.84	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	673,485.84	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	673,485.84	C
				7224100000000	06056855000110	673,485.84	D
				8211101000000	1501201000000000	673,485.84	D
				8211200000000	1501201000000000	673,485.84	C
				8224100000000	06056855000110	673,485.84	C
				5229101020000	2023NE000091	673,485.84	D

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/05/2023	2023NL000327	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8221104000000	1501201000000003202307	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202306	84,185.73	C
				8221103000000	1501201000000003202307	84,185.73	D
				8221103000000	1501201000000003202305	84,185.73	D
				8221104000000	1501201000000003202305	84,185.73	C
				8221103000000	1501201000000003202306	84,185.73	D
				8221103000000	1501201000000003202308	84,185.73	D
				8221104000000	1501201000000003202308	84,185.73	C
				8221103000000	1501201000000003202309	84,185.73	D
				8221104000000	1501201000000003202309	84,185.73	C
				8221103000000	1501201000000003202310	84,185.73	D
				8221104000000	1501201000000003202310	84,185.73	C
				8221103000000	1501201000000003202311	84,185.73	D
				8221104000000	1501201000000003202311	84,185.73	C
				8221103000000	1501201000000003202312	84,185.73	D
				8221104000000	1501201000000003202312	84,185.73	C

				8123102010000	03337966000107	45,625.00	C
				7123102000000	03337966000107	45,625.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

02/05/2023 2023NLE000328

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

8123102020000		03337966000107	4,562.50	C
8123102010000		03337966000107	4,562.50	D
7971101000000		2023NE0000092	4,562.50	D
6229103000000		2023NE0000092	4,562.50	C
6229101000000		03337966000107	4,562.50	D
6221303000000		162012312200012001000115012010000000033903941	4,562.50	C
6221301000000		162012312200012001000115012010000000033903941	4,562.50	D
3323109000000		2023NE0000092	4,562.50	D
8971101000000		2023NE0000092	4,562.50	C
8224300000000		03337966000107	4,562.50	D
8224100000000		1501201000000000	4,562.50	C
8211301000000		1501201000000000	4,562.50	D
8211200000000				
2131101010000		F033379660001072023NE0000092	4,562.50	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores

02/05/2023 2023NLE000329 510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

8224100000000		04407920000180	1,151.66	D
8224300000000		2023NE0000092	1,151.66	C
8211301000000		1501201000000000	1,151.66	C
8211200000000		1501201000000000	1,151.66	D
8123102020000		04407920000180	1,151.66	C
8123102010000		04407920000180	1,151.66	D
7971101000000		2023NE0000092	1,151.66	D
6229103000000		2023NE0000092	1,151.66	C
6229101000000		04407920000180	1,151.66	D
6221303000000		162012312200012643000115012010000000033904002	1,151.66	C
6221301000000		162012312200012643000115012010000000033904002	1,151.66	D
8971101000000		2023NE0000092	1,151.66	C
3323111000000			1,151.66	D
794204010000		04407920000180	57.58	D
2131101010000		F044079200001802023NE0000092	1,094.08	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/05/2023	2023NL0000330	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2188101010800	F044079200001802023NE0000009	57.58	C
				8994102000000	04365326000173	57.58	C
				8994101000000		57.58	C
				7994204030000	04365326000173	57.58	D
03/05/2023	2023NL0000331	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	25.890.89	C
				8211200000000	1501201000000000	4.232.80	D
				8211301000000	1501201000000000	4.232.80	C
				7971101000000	2023NE0000140	4.232.80	D
				6229103000000	2023NE0000140	4.232.80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000140	4.232.80	D
				6221303000000	16201231220001208700001150120100000000033909225	4.232.80	C
				6221301000000	16201231220001208700001150120100000000033909225	4.232.80	D
				2371103000000	P@	4.232.80	D
				8971101000000	2023NE0000140	4.232.80	C
				8224300000000	2023NE0000140	4.232.80	C
				8224100000000	40432544000147	4.232.80	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000140	4.232.80	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/05/2023	2023NLD000332	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3133102000000		3,165,60	D
				8971101000000	2023NE0000072	3,165,60	C
				8224300000000	2023NE0000072	3,165,60	C
				8224100000000	04603197000104	3,165,60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165,60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165,60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165,60	C
				8123101010000	04603197000104	3,165,60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165,60	D
				6229103000000	2023NE0000072	3,165,60	C
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	3,165,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165,60	C
				8211200000000	1501201000000000	3,165,60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165,60	C
04/05/2023	2023NLD000334	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	18,105,96	D
				8123102020000	04164794000180	18,105,96	C
				8123102010000	04164794000180	18,105,96	D
				7971101000000	2023NE0000019	18,105,96	D
				6229103000000	2023NE0000019	18,105,96	C
				8211301000000	1501201000000000	18,105,96	C
				8224100000000	04164794000180	18,105,96	D
				8224300000000	2023NE0000019	18,105,96	C
				8971101000000	2023NE0000019	18,105,96	C
				3323211000000		18,105,96	D
				6229101000000	04164794000180	18,105,96	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18,105,96	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18,105,96	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000019	18,105,96	C
04/05/2023	2023NLD000338	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				7971101000000	2023NE0000053	475,901,01	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8123102010000	22267917000190	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE000053	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE000053	475.901,01	D
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903701	475.901,01	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903701	475.901,01	D
				3323154010000	2023NE000053	475.901,01	D
				8971101000000	2023NE000053	475.901,01	C
				8224300000000	2023NE000053	475.901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475.901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901,01	C
				8211200000000	1501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	1501201000000000	475.901,01	C
520222			Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000	22267917000190	52.349,11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000053	52.349,11	C
520224			IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8994101000000	22267917000190	7.138,51	C
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000053	7.138,51	C
520226			Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795,05	D
520235			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE000053	392.618,34	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE000053	23.795,05	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
				8994101000000	04365326000173	23.795,05	C
				7994204030000	04365326000173	23.795,05	D
05/05/2023	2023NLE0000339						
510001			Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	00000005098922023NE000090	4.861,65	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	4.861,65	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	4.861,65	D
				3323132000000	2023NE000090	4.861,65	D
				6229103000000	2023NE000090	4.861,65	C
				8224300000000	2023NE000090	4.861,65	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/05/2023	2023NLD000340	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 8971101000000	0000000509892 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090 2023NE0000090	4,861,65 4,861,65 4,861,65 4,861,65 4,861,65	D C D D C
05/05/2023	2023NLD000340	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00000005098922023NE0000090	4,861,65	C
08/05/2023	2023NLD000341	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	7971101000000 8211200000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 2111101010000 3111101220000 8971101000000 8224300000000 8224100000000	2023NE0000281 1501201000000000 2023NE0000281 2023NE0000281 PF0000001 2023NE00000031901143 162012312200012003000115012010000000031901143 162012312200012003000115012010000000031901143 PF0000001 2023NE0000281 2023NE0000281 PF0000001	150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03 150,033,03	D D C D C D C D C C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	63,000,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3131101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	2023NE0000078 2023NE0000078 69034668000156 1501201000000000 1501201000000000 69034668000156 69034668000156 2023NE0000078 690346680001562023NE0000078 690346680001562023NE0000078 162012333100012004000115012010000000033904602 162012333100012004000115012010000000033904602	63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00	D C C D C D D D D D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NL0000342			8211301000000	1501201000000000	150,033,03	C
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		7971101000000	2023NE0000276	1,308,00	D
				6229103000000	2023NE0000276	1,308,00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000276	1,308,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,308,00	C
				8224100000000	44139306220	1,308,00	D
				8224300000000	2023NE0000276	1,308,00	C
				8971101000000	2023NE0000276	1,308,00	C
				3321101020000	2023NE0000276	1,308,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,308,00	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F44139306220 2023NE0000276	1,308,00	C
08/05/2023	2023NL0000343			6229103000000	2023NE0000133	74,652,13	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		7971101000000	2023NE0000133	74,652,13	D
				8123102010000	01335516000150	74,652,13	D
				8123102020000	01335516000150	74,652,13	C
				8211200000000	1501201000000000	74,652,13	D
				8211301000000	1501201000000000	74,652,13	C
				8224100000000	01335516000150	74,652,13	D
				3323106020000	2023NE0000133	74,652,13	D
				8971101000000	2023NE0000133	74,652,13	C
				8224300000000	2023NE0000133	74,652,13	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000133	74,652,13	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903916	74,652,13	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903916	74,652,13	D
	520222	Referencias INSS S/ Serviços de Terceiros		7994202010000	01335516000150	4,105,87	D
				2188101010200	F013355160001502023NE0000133	4,105,87	C
				8994101000000	F013355160001502023NE0000133	4,105,87	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ		8994101000000		895,83	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
08/05/2023	2023NLU000344	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	794201010000 2188101010413	01335516000150 F013355160001502023NE0000133	895.83 895.83	D C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	794204010000	01335516000150	1.493.04	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE0000133	68.157.39	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE0000133	1.493.04	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 794204030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	1.493.04 1.493.04 1.493.04	C C D
08/05/2023	2023NLU000344	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 1111119050000 3512299010000	01620100002 F150120100000000000103563101265 01620100002	4.465.00 4.465.00 4.465.00	C D D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 4331109990000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 15012010000000000 15012010000000000 4415	4.465.00 4.465.00 4.465.00 4.465.00 4.465.00	D C D C C
08/05/2023	2023NLU000345	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000 4512299010000 1111119010000	01620100002 01620100002 F1501201000000000023703739160571	36.976.79 36.976.79 36.976.79	D C D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 4331109990000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 15012010000000000 15012010000000000 4415	36.976.79 36.976.79 36.976.79 36.976.79 36.976.79	D C D C C
08/05/2023	2023NLU000346	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	23.008.98	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NLE000347	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2371103000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	F150120100000000023703739160571 016201000002 132101011501201000000000 132101011501201000000004341 1501201000000000 4341 1501201000000000	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00	D C C D C D C D C D D
09/05/2023	2023NLE000348	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F016692130001732023NE0000182	17.500,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 6229103000000 6229101000000 7971101000000 6221301000000 3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000	1501201000000000 1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 230124040001092023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 23012404000109	11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00	C D C D C D D D D C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NLU000349	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				2131101010000	F230124040001092023NE000063	11.828,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84.185,73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84.185,73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84.185,73	C
				7971101000000	2023NE0000091	84.185,73	D
				8123102010000	06056855000110	84.185,73	D
				8123102020000	06056855000110	84.185,73	C
				8211200000000	1501201000000000	84.185,73	D
				8211301000000	1501201000000000	84.185,73	C
				8224100000000	06056855000110	84.185,73	D
				8224300000000	2023NE0000091	84.185,73	C
				8971101000000	2023NE0000091	84.185,73	C
				3323154020000		84.185,73	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84.185,73	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9.260,43	C
				7994202010000	06056855000110	9.260,43	D
				8994101000000		9.260,43	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1.010,22	C
				7994201010000	06056855000110	1.010,22	D
				8994101000000		1.010,22	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	4.209,29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69.705,79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	4.209,29	D
				8994101000000		4.209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NLD000352	510012	Liquidatção de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	622.583,22	D
				8224300000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				8224100000000	09453523000168	622.583,22	D
				8211301000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8971101000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				3323110000000		622.583,22	D
				7971101000000	2023NE0000280	622.583,22	D
				6229103000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				6229101000000	09453523000168	622.583,22	D
				6221303000000	1501201000000000	622.583,22	C
				6221301000000	16201231253304213500001150120100000000033904004	622.583,22	D
10/05/2023	2023NLD000351	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F094535230001682023NE0000280	622.583,22	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	12.772,72	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	12.772,72	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	12.772,72	D
				6229103000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				7971101000000	2023NE0000190	12.772,72	D
				8224300000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				8211301000000	1501201000000000	12.772,72	C
				8211200000000	1501201000000000	12.772,72	D
				8123102020000	04156527000160	12.772,72	C
				8123102010000	04156527000160	12.772,72	D
				8971101000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				3323156010000		12.772,72	D
				8224100000000	04156527000160	12.772,72	D
10/05/2023	2023NLD000352	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	12.772,72	C
				3323156030000		3.586,74	D
				8224300000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NLD000353	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	1501201000000000 1501201000000000 04819323000162 04819323000162 04819323000162 2023NE0000058 2023NE0000058 048193230001622023NE0000058 150120100000000033903308 1620123122000120010001150120100000000033903308	3,586.74 3,586.74 3,586.74 3,586.74 3,586.74 3,586.74 3,586.74 3,586.74 3,586.74	C D C D D C D C D
10/05/2023	2023NLD000354	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 3321101020000 8971101000000 8224300000000 6221303000000 8211301000000 8211200000000	1620123125330421350001150120100000000033901402 2023NE0000277 2023NE0000277 1620123125330421350001150120100000000033901402 1501201000000000 1501201000000000	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	D D C C C C D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2,362.60	C
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3,586.74	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/05/2023	2023NL0000355	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	7123102000000 8123102010000	08516802000160 08516802000160	8.203,60	D
11/05/2023	2023NL0000356	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	6229103000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 3323107990000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8971101000000 7971101000000	2023NE0000184 08516802000160 08516802000160 1501201000000000 1501201000000000 08516802000160 2023NE0000184 08516802000160 162012312200012001000115012010000000033903979 16201231220001200100011501201000000033903979 2023NE0000184 2023NE0000184 08516802000160	790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40 790,40	C D C D C D C D D D D D D D D D D D
15/05/2023	2023NL0000357	510001	Liquidación de Despesas Correntes	8994102000000 7994204030000 8994101000000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	39,52 39,52 39,52	C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NLD000358	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3322140000000		396,00	D
				8971101000000	2023NE0000285	396,00	C
				8224300000000	2023NE0000285	396,00	C
				8224100000000	00322876230	396,00	D
				8211301000000	150120100000000	396,00	C
				7971101000000	2023NE0000285	396,00	D
				6229103000000	2023NE0000285	396,00	C
				6229101000000	00322876230	396,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				8211200000000	150120100000000	396,00	D
15/05/2023	2023NLD000358	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00322876230	396,00	C
				8971101000000	2023NE0000286	396,00	C
				3322140000000		396,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6229101000000	00785375252	396,00	D
				6229103000000	2023NE0000286	396,00	C
				7971101000000	2023NE0000286	396,00	D
				8211200000000	150120100000000	396,00	D
				8211301000000	150120100000000	396,00	C
				8224100000000	00785375252	396,00	D
				8224300000000	2023NE0000286	396,00	C
15/05/2023	2023NLD000359	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00785375252	396,00	C
				8224100000000	00882947222	360,00	D
				8211301000000	150120100000000	360,00	C
				8211200000000	150120100000000	360,00	D
				7971101000000	2023NE0000287	360,00	D
				6229103000000	2023NE0000287	360,00	C
				6224300000000	2023NE0000287	360,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NLD000360	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	D
				8971101000000	2023NE0000287	360,00	C
				3322140000000		360,00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE0000287	360,00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE0000287	360,00	C
15/05/2023	2023NLD000361	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000288	360,00	C
				7971101000000	2023NE0000288	360,00	D
				8211301000000	1501201000000000	360,00	C
				8211200000000	1501201000000000	360,00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE0000288	360,00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	360,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	360,00	D
				3321101010000		360,00	D
				8971101000000	2023NE0000288	360,00	C
				8224100000000	19250509200	360,00	D
				8224300000000	2023NE0000288	360,00	C
				2131101010000	F19250509200 2023NE0000288	360,00	C
15/05/2023	2023NLD000361	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3322140000000		396,00	D
				8971101000000	2023NE0000289	396,00	C
				8224300000000	2023NE0000289	396,00	C
				8224100000000	64348830215	396,00	D
				8211301000000	1501201000000000	396,00	C
				8211200000000	1501201000000000	396,00	D
				7971101000000	2023NE0000289	396,00	D
				6229103000000	2023NE0000289	396,00	C
				6229101000000	64348830215 2023NE0000289	396,00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000289	396,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023NLU000363	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6,193.57	D
				3323111000000		6,193.57	D
				8971101000000	2023NE0000008	6,193.57	C
				8224300000000	2023NE0000008	6,193.57	C
				8224100000000	04407920000180	6,193.57	D
				8211301000000	150120100000000	6,193.57	C
				8211200000000	150120100000000	6,193.57	D
				8123102020000	04407920000180	6,193.57	C
				8123102010000	04407920000180	6,193.57	D
				7971101000000	2023NE0000008	6,193.57	D
				6229103000000	2023NE0000008	6,193.57	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	6,193.57	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6,193.57	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	309.68	D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5,883.89	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309.68	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	309.68	C
				7994204030000	04365326000173	309.68	D
				8994101000000		309.68	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000	2023NE0000008	6,089.50	D
				8971101000000	2023NE0000008	6,089.50	C
				8224300000000	2023NE0000008	6,089.50	C
				8224100000000	04407920000180	6,089.50	D
				8211301000000	150120100000000	6,089.50	C
				8211200000000	150120100000000	6,089.50	D
				8123102020000	04407920000180	6,089.50	C
				8123102010000	04407920000180	6,089.50	D
				7971101000000	2023NE0000008	6,089.50	D
				6229103000000	2023NE0000008	6,089.50	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	6,089.50	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6,089.50	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023NLU000364	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6.089,50	D
				7994204010000	04407920000180	304,48	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5.785,02	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	304,48	C
				8994102000000	04365326000173	304,48	C
				8994101000000		304,48	C
				7994204030000	04365326000173	304,48	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	14.348,33	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	14.348,33	D
				6229103000000	2023NE0000010	14.348,33	C
7971101000000	2023NE0000010	14.348,33	D				
8211200000000	15012010000000000	14.348,33	D				
8211301000000	15012010000000000	14.348,33	C				
8224100000000	00394460007235	14.348,33	D				
8224300000000	2023NE0000010	14.348,33	C				
8971101000000	2023NE0000010	14.348,33	C				
3721102000000		14.348,33	D				
6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	14.348,33	D				
2141111000000	F003944600072352023NE0000010	14.348,33	C				
16/05/2023	2023NLU000365	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	00000005098922023NE0000090	3.881,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60	C
				6229103000000	2023NE0000090	3.881,60	C
				7971101000000	2023NE0000090	3.881,60	D
				8211200000000	15012010000000000	3.881,60	D
				8211301000000	15012010000000000	3.881,60	C
				8224100000000	0000000509892	3.881,60	D
				8224300000000	2023NE0000090	3.881,60	C
				8971101000000	2023NE0000090	3.881,60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023NLE000366	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3323132000000 6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60 3.881,60	D D
16/05/2023	2023NLE000366	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 6221301000000 6221303000000 8971101000000 6229103000000 7971101000000 3323132000000 8224300000000 6229101000000	F000000005098922023NE000090 60746948032073 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011	3.881,60 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86	C D C D D C C C D D C D D
16/05/2023	2023NLE000367	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 1131102000000 8971101000000 8912101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 7912101000000	F607469480320732023NE000011 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282 162012312233041561000115012010000000033903989 162012312233041561000115012010000000033903989 P16166507291 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282 16166507291 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D D C C C D D D D D
16/05/2023	2023NLE000368	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2189103000000	F16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE000283	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	C
				8224300000000	2023NE000283	4.000,00	C
				8224100000000	05272149220	4.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7971101000000	2023NE000283	4.000,00	D
				6229103000000	2023NE000283	4.000,00	C
				6229101000000	05272149220	4.000,00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903089	4.000,00	D
				1131102000000	P05272149220	4.000,00	D
				7912101000000	05272149220	4.000,00	D
				2189103000000	F05272149220	4.000,00	C
16/05/2023	2023NLD000369						
		551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	137.689,57	C
				3512299010000	01620100002	137.689,57	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	137.689,57	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				4331109990000	4415	137.689,57	C
				8211101000000	1501201000000000	137.689,57	C
				7211100000000	1501201000000000	137.689,57	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	137.689,57	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	137.689,57	D
16/05/2023	2023NLD000370						
		551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento				
				4512299010000	01620100002	747.532,23	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	747.532,23	D
				3512299010000	01620100002	747.532,23	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
				6211000000000	1611030115012010000000000	747.532,23	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	747.532,23	C
				7211100000000	15012010000000000	747.532,23	D
				4331109990000	4415	747.532,23	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NLE000371	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211101000000	1501201000000000	747.532,23	C
				3322115000000		13.000,00	D
				8971101000000	2023NE000193	13.000,00	C
				8224300000000	2023NE000193	13.000,00	C
				8224100000000	04685679253	13.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	13.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	13.000,00	D
				7971101000000	2023NE000193	13.000,00	D
				6229103000000	2023NE000193	13.000,00	C
				6229101000000	04685679253	13.000,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	13.000,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903606	13.000,00	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		707,70	C
				7994202010000	04685679253	707,70	D
				2188101010200	F04685679253	707,70	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros P/FPJ	8994101000000		2.511,02	C
				2188101010413	F04685679253	2.511,02	C
				7994201010000	04685679253	2.511,02	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F04685679253	9.781,28	C
18/05/2023	2023NLE000372	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE000275	2.600,00	C
				6229101000000	299790360010312023NE000275	2.600,00	D
				8211200000000	1501201000000000	2.600,00	D
				8211301000000	1501201000000000	2.600,00	C
				8224100000000	29979036001031	2.600,00	D
				7971101000000	2023NE000275	2.600,00	D
				8971101000000	2023NE000275	2.600,00	C
				3721104010000		2.600,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	D
				8224300000000	2023NE000275	2.600,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NL0000373	520257	Apropr. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	214301010000	F299790360010312023NE0000275	2.600,00	C
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	3512299010000	01620100002	622.583,22	C
				2131101010000	F094535230001682023NE0000280	622.583,22	C
				4512299010000	01620100002	622.583,22	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	D
				7971101000000	2023NE0000280	622.583,22	D
				7996105000000	15012010000000000	622.583,22	C
				7996111000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				8211301000000	15012010000000000	622.583,22	C
				8211401000000	15012010000000000	622.583,22	D
				8971101000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	D
				8996108000000	15012010000000000	622.583,22	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	D
19/05/2023	2023NL0000374	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119010000	F2501201000000000023703739160571	357.273,15	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	357.273,15	C
19/05/2023	2023NL0000375	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F250120100000000000103563112704	1.371.720,37	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F150120100000000000103563112704	1.371.720,37	C
19/05/2023	2023NL0000376	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F250120100000000000103563375640	602.599,91	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F150120100000000000103563375640	602.599,91	C
19/05/2023	2023NL0000377	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLD000378	540886	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICILIO BANCÁRIO (C)	1111119050000 1111119050000	F250120100000000000103563101265 F150120100000000000103563101265	7.370,00 7.370,00	D C
22/05/2023	2023NLD000378	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 3311107000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123101020000 8123101010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211200000000	1620123122000120010001150120100000000033903007 2023NE0000057 2023NE0000057 2023NE0000057 18173135000114 15012010000000000 15012010000000000 18173135000114 18173135000114 2023NE0000057 2023NE0000057 181731350001142023NE0000057 1620123122000120010001150120100000000033903007 F181731350001142023NE0000057	499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00	D D C C D C D D D D D D D D D C
22/05/2023	2023NLD000379	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221301000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211200000000	2023NE0000004 2023NE0000004 03264927000127 15012010000000000 1620123122000120870001150120100000000033903944 03264927000127 03264927000127 2023NE0000004 2023NE0000004 032649270001272023NE0000004 1620123122000120870001150120100000000033903944 15012010000000000 F032649270001272023NE0000004	1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33	D C C D C D C D D D D D D D D C
				2131101010000		1.880,33	C
				2131101010000		1.880,33	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLD000380	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	31311010000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602 162012333100012004000115012010000000033904602 162012333100012004000115012010000000033904602	63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00	D C C D C D C D D D C D C
22/05/2023	2023NLD000381	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	63.000,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 3323104990000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 8123102010000	162012312200012001000115012010000000033903947 162012312200012001000115012010000000033903947 340283160003752023NE0000066 2023NE0000066 2023NE0000066 2023NE0000066 34028316000375 1501201000000000 1501201000000000 34028316000375 2023NE0000066 2023NE0000066 34028316000375	91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55	D C D C D D C D D C C C D
22/05/2023	2023NLD000382	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 3323108010000	F340283160003752023NE0000066	91,55 1.680,13	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLD000384	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000004	1.680,13	C
				8224300000000	2023NE0000004	1.680,13	C
				8224100000000	03264927000127	1.680,13	D
				8211301000000	1501201000000000	1.680,13	C
				8211200000000	1501201000000000	1.680,13	D
				8123102020000	03264927000127	1.680,13	C
				8123102010000	03264927000127	1.680,13	D
				7971101000000	2023NE0000004	1.680,13	D
				6229103000000	2023NE0000004	1.680,13	C
				6229101000000	03264927000127	1.680,13	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680,13	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680,13	D
22/05/2023	2023NLD000383	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272023NE0000004	1.680,13	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C
				3131101000000		62.000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	62.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	62.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	62.000,00	D
				8123102010000	69034668000156	62.000,00	D
				8123102020000	69034668000156	62.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	62.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	62.000,00	C
				8224100000000	69034668000156	62.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	62.000,00	C
22/05/2023	2023NLD000384	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000008	12.283,07	D
				8123102010000	04407920000180	12.283,07	D
				8123102020000	04407920000180	12.283,07	C
				8211200000000	1501201000000000	12.283,07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC										
22/05/2023	2023NL0000385	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	12.283,07	C										
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	D										
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	C										
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	12.283,07	D										
				6229103000000	2023NE0000008	12.283,07	C										
				8224100000000	04407920000180	12.283,07	D										
				8224300000000	2023NE0000008	12.283,07	C										
				8971101000000	2023NE0000008	12.283,07	C										
				3323110000000		12.283,07	D										
						309,68	D										
22/05/2023	2023NL0000385	520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	309,68	D										
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.973,39	C								
						540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	C						
								540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	309,68	D				
										8994101000000		309,68	C				
										8994102000000	04365326000173	309,68	C				
										22/05/2023	2023NL0000385	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	820,36	D
														6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	820,36	C
														6229101000000	08516802000184	820,36	D
														6229103000000	2023NE0000184	820,36	C
7971101000000	2023NE0000184	820,36	D														
8123102010000	08516802000160	820,36	D														
8123102020000	08516802000160	820,36	C														
8211200000000	1501201000000000	820,36	D														
8211301000000	1501201000000000	820,36	C														
8224100000000	08516802000160	820,36	D														
8224300000000	2023NE0000184	820,36	C														
8971101000000	2023NE0000184	820,36	C														
3323107990000		820,36	D														
		39,87	D														
22/05/2023	2023NL0000385	520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	08516802000160	39,87	D										
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F085168020001602023NE0000184	780,49	C								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
22/05/2023	2023NLU000386	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39.87	C				
				7994204030000	04365326000173	39.87	D				
				8994101000000		39.87	C				
				8994102000000	04365326000173	39.87	C				
22/05/2023	2023NLU000386	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C				
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D				
				7971102000000	2022NE0000369	550.55	D				
				8996105000000	1501201000000000	550.55	D				
				4512299010000	016201000002	550.55	D				
				7996101000000	2022NE0000369	550.55	C				
				7996107000000	1501201000000000	550.55	C				
				8971102000000	2022NE0000369	550.55	C				
				8996102000000	00426569237	550.55	D				
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C				
				3512299010000	016201000002	550.55	C				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	550.55	D				
				22/05/2023	2023NLU000387	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
								7971102000000	2022NE0000416	174.69	D
7996101000000	2022NE0000416	174.69	C								
7996107000000	1501201000000000	174.69	C								
8971102000000	2022NE0000416	174.69	C								
8996102000000	00893377279	174.69	D								
4512299010000	016201000002	174.69	D								
6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C								
8996105000000	1501201000000000	174.69	D								
3512299010000	016201000002	174.69	C								
2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	C								
1111190100000	F1501201000000000023703739160571	174.69	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
535355 Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				7996111000000	2023NE0000148	550,55	C
				7996105000000	1501201000000000	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000148	550,55	D
				6221303000000	16201231253304213500011501201000000000033909302	550,55	C
				4512299010000	016201000002	550,55	D
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550,55	C
				3512299010000	016201000002	550,55	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	D
				8971101000000	2023NE0000148	550,55	C
				8211401000000	1501201000000000	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8996108000000	1501201000000000	550,55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	D
22/05/2023	2023NLE000389	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	550,55	D
535322 Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros							
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	D
				8996108000000	1501201000000000	121,26	D
				8971101000000	2023NE0000167	121,26	C
				8211401000000	1501201000000000	121,26	D
				8211301000000	1501201000000000	121,26	C
				7996111000000	2023NE0000167	121,26	C
				7996106000000	1501201000000000	121,26	C
				7994202020000	04812509000190	121,26	D
				7971101000000	2023NE0000167	121,26	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	C
				4512299010000	016201000002	121,26	D
				2188101010200	F048125090001902023NE0000167	121,26	C
				3512299010000	016201000002	121,26	C
				8994101000000	016201000002	121,26	C
22/05/2023	2023NLE000390	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	121,26	D
510011 Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario							



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.357,62	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.357,62	C
				6229101000000	PF0000001	14.357,62	D
				6229103000000	2023NE0000301	14.357,62	C
				7971101000000	2023NE0000301	14.357,62	D
				8211200000000	15012010000000000	14.357,62	D
				8211301000000	15012010000000000	14.357,62	C
				8224100000000	PF0000001	14.357,62	D
				8224300000000	2023NE0000301	14.357,62	C
				8971101000000	2023NE0000301	14.357,62	C
				3111019900000		14.357,62	D
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26.704,16	C
				7994101010000	PF0000001	26.704,16	D
				8994101000000		26.704,16	C
520202			Retenções INSS - CLT	7994102010000	PF0000001	8.173,30	D
				8994101000000		8.173,30	C
				2188101010200	FPF000001	8.173,30	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF000001	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF000001	1.064,05	C
				7994106010000	PF0000001	1.064,05	D
				8994101000000		1.064,05	C
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF000001	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF000001	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	7994106010000	FPF000001	45.595,17	D
				2188101011200	2023NE0000301	45.595,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUJA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLU000391	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	89410100000		45.595,17	C
				218810101200	FPF0000001 2023NE000301	753,06	C
				7994106010000	PF0000001	753,06	D
520215	Retenção Hospitais e Clínicas	89410100000		753,06	C		
		218810101200	FPF0000001 2023NE000301	441,20	C		
		7994106010000	PF0000001	441,20	D		
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	89410100000		441,20	C		
		218810101200	FPF0000001 2023NE000301	984,00	C		
		7994106010000	PF0000001	984,00	D		
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	89410100000		984,00	C		
		21881010105	FPF0000001 2023NE000301	30.470,97	C		
		799411010000	PF0000001	30.470,97	D		
22/05/2023	2023NLU000391	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	822430000000	2023NE000303	21.539,71	C
				897101000000	2023NE000303	21.539,71	C
				311101130000		21.539,71	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000306	5.869,81	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000306	5.869,81	D
				622910300000	2023NE000306	5.869,81	C
				797101000000	2023NE000304	16.400,00	D
				821120000000	1501201000000000	16.400,00	D
				821130100000	1501201000000000	16.400,00	C
				822410000000	PF0000001	16.400,00	D
				822430000000	2023NE000304	16.400,00	C
				897101000000	2023NE000304	16.400,00	C
				311101370000	2023NE000304	16.400,00	D
211101010000	FPF0000001 2023NE000301	135.524,53	C				
622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	D				
622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	C				
622910100000	PF0000001 2023NE000301	135.524,53	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229103000000			7971101000000	2023NE0000301	135.524,53	C
	8211200000000			8211200000000	2023NE0000301	135.524,53	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	135.524,53	D
	8224100000000			8224100000000	1501201000000000	135.524,53	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001	135.524,53	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000301	135.524,53	C
	3111101990000			3111101990000	2023NE0000301	135.524,53	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001	36,16	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000307	36,16	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000307	36,16	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	36,16	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000307	36,16	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000307	36,16	C
	3111101120000			3111101120000	2023NE0000307	36,16	C
	2111101010000			2111101010000	FPF000001	21.539,71	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001	21.539,71	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000303	21.539,71	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000303	21.539,71	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	21.539,71	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	21.539,71	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	21.539,71	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000302	48.663,28	C
	3111101010000			3111101010000	2023NE0000302	48.663,28	D
	2111101010000			2111101010000	FPF000001	36,16	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000306	5.869,81	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	5.869,81	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000306	5.869,81	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000306	5.869,81	C
	3111101180000			3111101180000	2023NE0000306	5.869,81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLE000392	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2111101010000	FPF0000001 2023NE000305	6.426,60	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	C
				62229101000000	PF0000001 2023NE000305	6.426,60	D
				62229103000000	2023NE000305	6.426,60	C
				79711010000000	2023NE000305	6.426,60	D
				82112000000000	1501201000000000	6.426,60	D
				82113010000000	1501201000000000	6.426,60	C
				82241000000000	PF0000001	6.426,60	D
				82243000000000	2023NE000305	6.426,60	C
				89711010000000	2023NE000305	6.426,60	C
				3111101240000		6.426,60	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000304	16.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				62291010000000	PF0000001 2023NE000304	16.400,00	D
				62291030000000	2023NE000304	16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000302	48.663,28	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				62291010000000	PF0000001 2023NE000302	48.663,28	D
				62291030000000	2023NE000302	48.663,28	C
				79711010000000	2023NE000302	48.663,28	D
				82112000000000	1501201000000000	48.663,28	D
				82113010000000	1501201000000000	48.663,28	C
				82241000000000	PF0000001	48.663,28	D
				82243000000000	2023NE000302	48.663,28	C
22/05/2023	2023NLE000392	510001	Liquidação de Despesas Correntes	82241000000000	29979036001031	16.855,96	D
				89711010000000	2023NE000310	842,79	C
				82112000000000	1501201000000000	16.855,96	D
				79711010000000	2023NE000309	16.855,96	D
				62291030000000	2023NE000309	16.855,96	C
				62291010000000	299790360010312023NE000309	16.855,96	D
				62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				31221010000000		842,79	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8224300000000	2023NE0000309	16,855.96	C
				8971101000000	2023NE0000309	16,855.96	C
				3122101000000		16,855.96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842.79	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842.79	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000310	842.79	D
				6229103000000	2023NE0000310	842.79	C
				7971101000000	2023NE0000310	842.79	D
				8211200000000	15012010000000000	842.79	D
				8211301000000	15012010000000000	842.79	C
				8224100000000	29979036001031	842.79	D
				8224300000000	2023NE0000310	842.79	C
				8211301000000	15012010000000000	16,855.96	C
22/05/2023	2023NLD000393	520257	Aprop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000310	842.79	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000309	16,855.96	C
22/05/2023	2023NLD000393	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	04986163000146	60,941.94	D
				8211301000000	15012010000000000	60,941.94	C
				8211200000000	15012010000000000	60,941.94	D
				7971101000000	2023NE0000308	60,941.94	D
				6229103000000	2023NE0000308	60,941.94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000308	60,941.94	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	D
				8224300000000	2023NE0000308	60,941.94	C
				8971101000000	2023NE0000308	60,941.94	C
				3121201010000		60,941.94	D
23/05/2023	2023NLD000394	520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000308	60,941.94	C
23/05/2023	2023NLD000394	510015	Liq. Desp. Contrato Fomecimento	6229101000000	246812570001142023NE0000069	8,686.90	D
				6229103000000	2023NE0000069	8,686.90	C
				7971101000000	2023NE0000069	8,686.90	D
				8123101010000	24681257000114	8,686.90	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NLD000395	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	812310102000	24681257000114	8,686.90	C
				821120000000	150120100000000	8,686.90	D
				622130300000	162012312533042135000115012010000000033903001	8,686.90	C
				822410000000	24681257000114	8,686.90	D
				822430000000	2023NE0000069	8,686.90	C
				897110100000	2023NE0000069	8,686.90	C
				331110100000		8,686.90	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686.90	D
				821130100000	150120100000000	8,686.90	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,686.90	C
23/05/2023	2023NLD000396	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	3999106040000	F048125090001902023NE0000316	59,133.90	D
				2111101010000	16201288460030002000115012010000000031909106	59,133.90	C
				6221301000000	16201288460030002000115012010000000031909106	59,133.90	D
				6221303000000	048125090001902023NE0000316	59,133.90	C
				6229101000000	2023NE0000316	59,133.90	D
				6229103000000	2023NE0000316	59,133.90	C
				7971101000000	2023NE0000316	59,133.90	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	10,169.57	C
				3311101000000		10,169.57	D
				8971101000000	2023NE0000085	10,169.57	C
8224300000000	2023NE0000085	10,169.57	C				
8224100000000	24681257000114	10,169.57	D				
8211301000000	150120100000000	10,169.57	C				
8211200000000	150120100000000	10,169.57	C				
8123101020000	24681257000114	10,169.57	D				
8123101010000	24681257000114	10,169.57	D				
7971101000000	2023NE0000085	10,169.57	D				
6229103000000	2023NE0000085	10,169.57	C				
6221303000000	24681257000114	10,169.57	D				
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10,169.57	C				
6221303000000	246812570001142023NE0000085	10,169.57	D				
6229103000000	2023NE0000085	10,169.57	C				
7971101000000		10,169.57	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NLU000397	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	59.133,90	D
				8211301000000	1501201000000000	59.133,90	C
				8224100000000	04812509000190	59.133,90	D
				8224300000000	2023NE0000316	59.133,90	C
				8971101000000	2023NE0000316	59.133,90	C
24/05/2023	2023NLU000397	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F167298850001022023NE000248	550,55	C
				4512299010000	016201000002	309,68	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000008	309,68	C
				3512299010000	016201000002	309,68	C
				8896108000000	1501201000000000	309,68	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	309,68	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	309,68	D
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	D
				7994204020000	04407920000180	309,68	D
				7996106000000	04365326000173	309,68	D
				7996111000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	2023NE0000008	309,68	C
				8211401000000	1501201000000000	309,68	D
				8971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				8994101000000	2023NE0000008	309,68	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NLD000399	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996106000000 7996111000000	162012312200012643000115012010000000033904007 04365326000173 F15012010000000000103563375640	309,68 309,68 309,68	D C D
24/05/2023	2023NLD000400	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000 6221303000000 6221301000000 3321101020000 6229103000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000	44139306220 2023NE000297 162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00	D C D D C C D C D D
		706879	Estorno de OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	39,87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NLE000401	510001	Liquidação de Despesas Correntes	897110100000	2023NE000297	1.308,00	C
				2131101010000	F44139306220 2023NE000297	1.308,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	C
				3321101020000	00785375252 2023NE000299	1.008,00	D
				8971101000000	2023NE000298	1.008,00	C
				8224300000000	2023NE000298	1.008,00	C
				8224100000000	00926972243	1.008,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE000298	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE000298	1.008,00	C
				7971101000000	2023NE000298	1.008,00	C
				2131101010000	2023NE000298	1.008,00	D
					F00926972243 2023NE000298	1.008,00	C
24/05/2023	2023NLE000402	510001	Liquidação de Despesas Correntes	897110100000	2023NE000297	1.308,00	C
				2131101010000	F00785375252 2023NE000299	1.008,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	C
				6229101000000	00785375252 2023NE000299	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE000299	1.008,00	D
				7971101000000	2023NE000299	1.008,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	D
				8224300000000	2023NE000299	1.008,00	C
				8971101000000	2023NE000299	1.008,00	C
				3322141000000	2023NE000299	1.008,00	D
				2131101010000	F00785375252 2023NE000299	1.008,00	C
25/05/2023	2023NLE000403	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	669702290001672023NE0000077	218,29	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	218,29	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NL0000404	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.29	D
				3323111000000		218.29	D
				8971101000000	2023NE0000077	218.29	C
				8123102010000	66970229000167	218.29	D
				8224100000000	66970229000167	218.29	D
				8211301000000	1501201000000000	218.29	C
				8211200000000	1501201000000000	218.29	D
				8123102020000	66970229000167	218.29	C
				6229103000000	2023NE0000077	218.29	C
				7971101000000	2023NE0000077	218.29	D
				8224300000000	2023NE0000077	218.29	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218.29	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500.00	D
				8211200000000	1501201000000000	6.500.00	D
				8123102020000	14743529000100	6.500.00	C
8123102010000	14743529000100	6.500.00	D				
7971101000000	2023NE0000279	6.500.00	D				
6229103000000	2023NE0000279	6.500.00	C				
6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.500.00	D				
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500.00	C				
8224100000000	14743529000100	6.500.00	D				
8224300000000	2023NE0000279	6.500.00	C				
8971101000000	2023NE0000279	6.500.00	C				
3323106060000	2023NE0000279	6.500.00	D				
8211301000000	1501201000000000	6.500.00	C				
520226	Retenção de ISS - PFPJ	794204010000	14743529000100	325.00	D		
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.175.00	C		
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	325.00	C		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	325.00	C		
		7994204030000	04365326000173	325.00	D		
		8994101000000		325.00	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NL0000405	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.500,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500,00	C
				6229103000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				3323106060000	2023NE0000279	6.500,00	C
				8971101000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				8224300000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				8224100000000	14743529000100	6.500,00	C
				8211301000000	15012010000000000	6.500,00	D
				8211200000000	15012010000000000	6.500,00	C
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				7971101000000	2023NE0000279	6.500,00	C
		525226	Estorno de Retenção de ISS P/F/PJ	794204010000	14743529000100	325,00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.175,00	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	325,00	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894102000000	04365326000173	325,00	D
				8894101000000	04365326000173	325,00	D
				794204030000	04365326000173	325,00	C
26/05/2023	2023NL0000406	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.500,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500,00	C
				7971101000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				8123102010000	14743529000100	6.500,00	D
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8211200000000	15012010000000000	6.500,00	D
				8211301000000	15012010000000000	6.500,00	C
				8224100000000	14743529000100	6.500,00	D
				8224300000000	2023NE0000279	6.500,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NL0000407	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	332310606000		6.500,00	D
				8971101000000		6.500,00	C
				6229103000000		6.500,00	C
				7994204010000		325,00	D
				520226	Retenção de ISS PFPJ		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
				8994102000000		325,00	C
				8994101000000		325,00	C
7994204030000		325,00	D				
26/05/2023	2023NL0000407	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000		6.500,00	C
				8123102010000		6.500,00	C
				8123102020000		6.500,00	D
				8211200000000		6.500,00	C
				8211301000000		6.500,00	D
				8224100000000		6.500,00	C
				8224300000000		6.500,00	D
				8971101000000		6.500,00	D
				3323106060000		6.500,00	C
				6221301000000		6.500,00	C
6221303000000		6.500,00	D				
6229101000000		6.500,00	C				
6229103000000		6.500,00	D				
7994204010000		325,00	C				
26/05/2023	2023NL0000407	525226	Estorno de Retenção de ISS PFPJ	7994204010000		325,00	C
				525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		
				2131101010000		6.175,00	D
				545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				2188101010800		325,00	D
				545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
				7994204030000		325,00	C
				8994101000000		325,00	D
				8994102000000		325,00	D
				04365326000173		325,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NLD000408	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	14743529000100	6.500,00	D
				6229101000000	147435290001002023NE000279	6.500,00	D
				8211200000000	1501201000000000	6.500,00	D
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8123102010000	14743529000100	6.500,00	D
				7971101000000	2023NE000279	6.500,00	D
				6229103000000	2023NE000279	6.500,00	C
				3323106060000	2023NE000279	6.500,00	D
				8971101000000	2023NE000279	6.500,00	C
				8224300000000	2023NE000279	6.500,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.500,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.500,00	C
				8211301000000	1501201000000000	6.500,00	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	14743529000100	325,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE000279	6.175,00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE000279	325,00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	325,00	D
				8994102000000	04365326000173	325,00	C
				8994101000000		325,00	C
26/05/2023	2023NLD000409	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	498.298,30	C
				3512299010000	01620100002	498.298,30	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	498.298,30	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	1611030115012010000000004415	498.298,30	C
				6211000000000	161103011501201000000000	498.298,30	D
				4331109990000	4415	498.298,30	C
				7211100000000	1501201000000000	498.298,30	D
				8211101000000	1501201000000000	498.298,30	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023NLU000411	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	621301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,398.83	D
				62213030000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,398.83	C
				62291010000000	044079200001802023NE000009	1,398.83	D
				62291030000000	2023NE000009	1,398.83	C
				79711010000000	2023NE000009	1,398.83	D
				81231020100000	04407920000180	1,398.83	D
				81231020200000	04407920000180	1,398.83	C
				82112000000000	1501201000000000	1,398.83	D
				82113010000000	1501201000000000	1,398.83	C
				82241000000000	04407920000180	1,398.83	D
31/05/2023	2023NLU000412	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	82243000000000	2023NE000009	1,398.83	C
				89711010000000	2023NE000009	1,398.83	C
				33231110000000		1,398.83	D
				79942040100000	04407920000180	69.94	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		
				21311010100000	F044079200001802023NE000009	1,328.89	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				2188101010800	F044079200001802023NE000009	69.94	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
				89941020000000	04365326000173	69.94	C
79942040300000	04365326000173	69.94	D				
89941010000000		69.94	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000413	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	3323108050000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8123102010000	2023NE0000018 2023NE0000018 40432544000147 150120100000000 150120100000000 40432544000147 2023NE0000018 2023NE0000018 40432544000147 2023NE0000018 162012312200012087000115012010000000033903992 162012312200012087000115012010000000033903992 40432544000147	4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81	D C C D C D C D C D C D D
31/05/2023	2023NLD000414	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	2131101010000 8211102000000 7211300000000 6319000000000 6311000000000	F404325440001472023NE0000018 15012010000000000 15012010000000000 00000005098922022NE0000070 00000005098922022NE0000054 00000005098922022NE0000054	4.230,81 18,00 18,00 18,00 18,00	C C D C D
31/05/2023	2023NLD000415	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000 6311000000000 6319000000000 7211300000000	15012010000000000 00000005098922022NE0000070 00000005098922022NE0000070 15012010000000000	5.909,15 5.909,15 5.909,15 5.909,15	C D C D
31/05/2023	2023NLD000416	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	7211300000000 8211102000000 6319000000000 6311000000000	15012010000000000 15012010000000000 003944600072352022NE0000031 003944600072352022NE0000031	1.793,29 1.793,29 1.793,29 1.793,29	D C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000417	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000 6319000000000	1501201000000000 023414670001202022NE000294	5.473,35 5.473,35	C
31/05/2023	2023NLD000418	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000 6311000000000 6319000000000 7211300000000 8211102000000	044079200001802022NE000209 044079200001802022NE000209 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1.808,18 1.808,18 1.808,18 1.808,18	D C D C
31/05/2023	2023NLD000419	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000 6311000000000 6319000000000 7211300000000	1501201000000000 404325440001472022NE000291 404325440001472022NE000291 1501201000000000	934,31 934,31 934,31 934,31	C D C D
31/05/2023	2023NLD000420	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6311000000000 8211102000000 7211300000000 6319000000000	607469480320732022NE000032 1501201000000000 1501201000000000 607469480320732022NE000032	5.156,56 5.156,56 5.156,56 5.156,56	D C D C
31/05/2023	2023NLD000421	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323157000000	61600839000155 61600839000155 1501201000000000 1501201000000000 61600839000155 2023NE0000001 2023NE0000001 2023NE0000001	22.407,60 22.407,60 22.407,60 22.407,60 22.407,60 22.407,60 22.407,60	D C D C D C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000422	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	C
				6229101000000	616008390001552023NE000001	22.407,60	D
				6229103000000	2023NE000001	22.407,60	C
				7971101000000	2023NE000001	22.407,60	D
				2131101010000	F616008390001552023NE000001	22.407,60	C
31/05/2023	2023NLD000424	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				3323110010000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
31/05/2023	2023NLD000423	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	167.499,69	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	167.499,69	D
				3512299010000	01620100002	167.499,69	D
				801001	161103011501201000000000	167.499,69	D
					1611030115012010000000004415	167.499,69	C
					1501201000000000	167.499,69	D
					4415	167.499,69	C
					1501201000000000	167.499,69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLE000426	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000 7123102000000	22267917000190 22267917000190	3.331,307.07 3.331,307.07	C D
31/05/2023	2023NLE000427	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323154010000 6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701 222679170001902023NE0000323 2023NE0000323 2023NE0000323 22267917000190 22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000323 2023NE0000323	475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01	D D C D D D D C D D C D D D D C
		520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F222679170001902023NE0000323 22267917000190	52.349.11 52.349.11 52.349.11	C D C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F222679170001902023NE0000323 22267917000190	7.138.51 7.138.51 7.138.51	C D C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	22267917000190	23.795.05	D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618.34	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795.05	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 7994204030000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	23.795.05 23.795.05 23.795.05	C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000429	540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000 1238101000000	P@	5.973,75 5.973,75	D C
31/05/2023	2023NLD000430	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	4639102000000 1156101000000	P@	19.355,48 19.355,48	C D
31/05/2023	2023NLD000431	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000 3651105000000	P@	5.560,02 5.560,02	C D
31/05/2023	2023NLD000432	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 1111119050000 3512299010000	01620100002 F150120100000000000103563101265 01620100002	21.290,00 21.290,00 21.290,00	C D D
08/05/2023	2023NS0000025	535316	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 4331109990000 8211101000000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 1501201000000000 4415 1501201000000000	21.290,00 21.290,00 21.290,00 21.290,00 21.290,00	D C D C C
08/05/2023	2023NS0000025	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000 8996101000000 8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000258 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000258 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	D D C C D C C C D D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NS0000026	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8211401000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				7996111000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				4512299010000	016201000002	3,165.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
				3512299010000	016201000002	3,165.60	C
				7996105000000	1501201000000000	3,165.60	C
			706879 Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,165.60	D
15/05/2023	2023NS0000027	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	4512299010000	016201000002	121.26	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	C
				8971101000000	2023NE0000167	121.26	C
				8994101000000		121.26	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				8996108000000	1501201000000000	121.26	D
				3512299010000	016201000002	121.26	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000167	121.26	C
				8211301000000	1501201000000000	121.26	C
				7996111000000	2023NE0000167	121.26	C
				7996106000000	1501201000000000	121.26	C
				7994202020000	048125090000190	121.26	D
				7971101000000	2023NE0000167	121.26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/05/2023	2023NS0000028	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121,26	D
				8211401000000	15012010000000000	121,26	D
25/05/2023	2023NS0000028	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	121,26	D
				8996105000000	15012010000000000	550,55	D
				8996102000000	00426569237	550,55	D
				8971102000000	2022NE0000369	550,55	C
				7996107000000	15012010000000000	550,55	C
				7996101000000	2022NE0000369	550,55	C
				7971102000000	2022NE0000369	550,55	D
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				4512299010000	01620100002	550,55	D
				3512299010000	01620100002	550,55	C
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	550,55	D
29/05/2023	2023NS0000029	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	3.521,667,47	D
				8221101010000	25012010000000003	3.521,667,47	C
02/05/2023	2023NS0031339	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202305	322,83	D
				8221101020000	150120100000000003	322,83	D
				8221103000000	15012010000000003202305	322,83	C
				8229901030000		322,83	C
				8229901030000		322,83	C
02/05/2023	2023NS0031409	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	D
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				8229901030000		5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202310	5.456,56	D
				7229901030000		5.456,56	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202310	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202311	5,456.56	D
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202311	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202312	5,456.56	D
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202312	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				822110300000	15012010000000003202308	5,456.56	C
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				722990103000	15012010000000003202307	5,456.56	D
				822990103000		5,456.56	C
				822110300000	15012010000000003202307	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				822110300000	15012010000000003202306	5,456.56	C
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				722990103000	15012010000000003202306	5,456.56	D
				822990103000		5,456.56	C
				822110300000	15012010000000003202305	5,456.56	C
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				722990103000	15012010000000003202308	5,456.56	D
				722990103000	15012010000000003202305	5,456.56	D
05/05/2023	2023NS0032633	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000000003	396.00	D
				722990103000	15012010000000003202305	396.00	D
				822110300000	15012010000000003202305	396.00	C
				822990103000		396.00	C
08/05/2023	2023NS0032697	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	722990103000	15012010000000003202305	396.00	D
				822110102000	1501201000000000003	396.00	D
				822990103000		396.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NS0032698	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202305	360,00	C
				8229901030000		360,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	360,00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	360,00	D
				8221101020000	150120100000000003	360,00	D
08/05/2023	2023NS0032724	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	150120100000000001	150,033,03	C
				8221101010000	150120100000000001	150,033,03	D
				7229901030000	1501201000000001202305	150,033,03	D
				8221103000000	1501201000000001202305	150,033,03	C
				8221101020000	150120100000000001	150,033,03	D
				8229901030000		150,033,03	C
08/05/2023	2023NS0032784	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202305	360,00	C
				8221101020000	150120100000000003	360,00	D
				7229901030000	1501201000000003202305	360,00	D
				8229901030000		360,00	C
08/05/2023	2023NS0032926	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202305	4,000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	4,000,00	C
				8229901030000		4,000,00	C
08/05/2023	2023NS0032927	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202305	4,000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	4,000,00	D
				7229901030000	1501201000000003202305	4,000,00	D
				8229901030000		4,000,00	C
09/05/2023	2023NS0033738	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202307	4,681,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NS0034173	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202308	4.681,60	C
				8221101020000	1501201000000003202308	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202308	4.681,60	C
				8229901030000	1501201000000003202309	4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202310	4.681,60	D
				8221101020000	1501201000000003202310	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202310	4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202311	4.681,60	D
				8221101020000	1501201000000003202311	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202311	4.681,60	C
				8229901030000	1501201000000003202312	4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202312	4.681,60	D
				8221101020000	1501201000000003202312	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202312	4.681,60	C
				8229901030000	1501201000000003202306	4.681,60	C
				8221103000000	1501201000000003202306	4.681,60	C
				8221101020000	1501201000000003202306	4.681,60	D
				7229901030000	1501201000000003202306	4.681,60	D
				8229901030000	1501201000000003202306	4.681,60	C
15/05/2023	2023NS0035096	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202305	396,00	C
				8221101020000	1501201000000003202305	396,00	D
				7229901030000	1501201000000003202305	396,00	D
				8229901030000	1501201000000003202305	396,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	174,69	C
				8221101020000	1501201000000003202305	174,69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NS0035167			7229901030000	1501201000000003202305	174.69	D
				8229901030000		174.69	C
15/05/2023	2023NS0035167	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	322.83	C
				7229901030000	1501201000000003202305	322.83	C
				8229901030000		322.83	D
				8221103000000	1501201000000003202305	322.83	D
				8221101020000	15012010000000003	322.83	D
				8221101010000	15012010000000003	322.83	C
15/05/2023	2023NS0035353	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202306	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202309	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202310	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202310	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202311	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202311	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202312	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202312	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202307	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202307	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202308	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202308	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202309	999.91	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NS0036548	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	999.91	D
				7229901030000	15012010000000003202306	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
15/05/2023	2023NS0037227	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	562.50	D
				8229901030000	15012010000000003202306	562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202306	562.50	C
				8229901030000	15012010000000003202307	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202307	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8221103000000	15012010000000003202307	562.50	C
				8229901030000	15012010000000003202309	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202309	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8229901030000	15012010000000003202310	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202310	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8229901030000	15012010000000003202311	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202311	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8229901030000	15012010000000003202312	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202312	562.50	D
				8221103000000	15012010000000003202312	562.50	C
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				7229901030000	15012010000000003202306	3.704.63	D
				8229901030000	15012010000000003202306	3.704.63	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NS0037228	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202306	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000033202307	3,704.63	D
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202307	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000033202308	3,704.63	D
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202308	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000033202309	3,704.63	D
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202310	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000033202310	3,704.63	D
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202311	3,704.63	D
				8229901030000	150120100000000003	3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000033202312	3,704.63	D
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	C
				8221103000000	150120100000000033202312	3,704.63	C
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	D
				8229901030000		2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	150120100000000033202308	2,663.14	D
				8221101020000	150120100000000003	2,663.14	D
				8221103000000	150120100000000033202308	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	150120100000000033202309	2,663.14	D
				8221101020000	150120100000000003	2,663.14	D
				8221103000000	150120100000000033202309	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NS0037607	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202310	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.663,14	C
				8229901030000		2.663,14	C
				7229901030000	15012010000000033202311	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000033202311	2.663,14	C
				8229901030000		2.663,14	C
				7229901030000	15012010000000033202312	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.663,14	C
				8229901030000		2.663,14	C
				7229901030000	15012010000000033202306	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000033202306	2.663,14	C
				8229901030000		2.663,14	C
				7229901030000	15012010000000033202307	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
19/05/2023	2023NS0037608	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202305	1.308,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.308,00	D
				8221103000000	15012010000000033202305	1.308,00	C
				8229901030000		1.308,00	C
19/05/2023	2023NS0037609	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202305	1.008,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.008,00	D
				8229901030000		1.008,00	C
				8221103000000	15012010000000033202305	1.008,00	C
22/05/2023	2023NS0037926			7229901030000	15012010000000033202305	1.008,00	D
				8221103000000	15012010000000033202305	1.008,00	C
				8221101020000	15012010000000003	1.008,00	D
				8229901030000		1.008,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NS0038004	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000001202305	427.458,40	D
				8221101010000	1501201000000000001	427.458,40	D
				8221101020000	1501201000000000001	427.458,40	C
				8229901030000	15012010000000001202305	427.458,40	C
				8221103000000	1501201000000000001	427.458,40	C
				8221101020000	1501201000000000001	427.458,40	D
				8229901030000	15012010000000003202305	546,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	546,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	546,00	D
				7229901030000	15012010000000003202305	546,00	D
23/05/2023	2023NS0038005	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202305	396,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	396,00	D
				7229901030000	15012010000000003202305	396,00	D
				8229901030000	1501201000000000003	396,00	C
				8221103000000	1501201000000000003	17.500,00	D
				8229901030000	15012010000000003202305	17.500,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	17.500,00	D
				7229901030000	15012010000000003202305	17.500,00	C
				8221103000000	1501201000000000003	17.500,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	67.538,40	D
18/05/2023	2023NS0038518	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202306	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000	15012010000000003202306	67.538,40	D
				8229901030000	15012010000000003202305	67.538,40	C
				8221103000000	1501201000000000003	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000	15012010000000003202305	67.538,40	D
				7229901030000	15012010000000003202305	67.538,40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	67.538,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NS0038529	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		67.538,40	C
				8221101020000	15012010000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	67.538,40	C
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202312	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202311	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202310	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202309	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202310	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202312	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202311	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202310	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202311	67.538,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202309	67.538,40	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/05/2023	2023NS0038923	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000000003	12.592.10	D				
				7229901030000	15012010000000003202309	12.592.10	D				
				8229901030000		12.592.10	C				
				8221103000000	15012010000000003202308	12.592.10	C				
				8221101020000	15012010000000003	12.592.10	D				
				7229901030000	15012010000000003202308	12.592.10	D				
				8229901030000		12.592.10	C				
				8221103000000	15012010000000003202307	12.592.10	C				
				8221101020000	15012010000000003	12.592.10	D				
				7229901030000	15012010000000003202307	12.592.10	D				
24/05/2023	2023NS0038893	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202306	12.592.10	C				
				7229901030000	15012010000000003202305	480.00	D				
				8221101020000	1501201000000000003	480.00	D				
				8221103000000	15012010000000003202305	480.00	C				
				8229901030000		480.00	C				
				24/05/2023	2023NS0038851	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202305	528.00	C
								7229901030000	15012010000000003202305	528.00	D
								8221101020000	1501201000000000003	528.00	D
								8221103000000	15012010000000003202305	528.00	C
								24/05/2023	2023NS0038855	541822	Liberação de Despesa - Precatórios
8221101020000	1501201000000000001	59.133.90	C								
8221101010000	1501201000000000001	59.133.90	D								
8221101020000	1501201000000000001	59.133.90	D								
8221103000000	15012010000000001202305	59.133.90	C								
8229901030000		59.133.90	C								
24/05/2023	2023NS0039046	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		396.00	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NS0039047	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202305	360.00	C
				8221101020000	15012010000000003	360.00	D
				7229901030000	15012010000000033202305	360.00	D
23/05/2023	2023NS0040008	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	25012010000000033202310	475.901.01	C
				8229901030000	25012010000000033202311	475.901.01	C
				7229901030000	25012010000000033202311	475.901.01	D
				8221101020000	25012010000000033202312	475.901.01	D
				8221103000000	25012010000000033202312	475.901.01	C
				8229901030000	25012010000000033202311	475.901.01	C
				7229901030000	25012010000000033202312	475.901.01	D
				8221101020000	25012010000000033202310	475.901.01	D
				8229901030000	25012010000000033202310	475.901.01	D
				7229901030000	25012010000000033202309	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000033202309	475.901.01	C
				8221101020000	25012010000000033202309	475.901.01	D
				7229901030000	25012010000000033202308	475.901.01	D
				8229901030000	25012010000000033202308	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000033202307	475.901.01	C
				8221101020000	25012010000000033202307	475.901.01	D
				8229901030000	25012010000000033202306	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000033202306	475.901.01	C
				8221101020000	25012010000000033202305	475.901.01	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NS0040012	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	250120100000000033202306	475.901,01	D
				7229901030000	250120100000000033202307	475.901,01	D
				8221103000000	250120100000000033202312	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202303	74.694,86	D
				7229901030000	250120100000000033202312	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202311	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202311	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202311	74.694,86	D
				7229901030000	250120100000000033202310	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202309	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202309	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202309	74.694,86	D
				7229901030000	250120100000000033202308	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202307	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202307	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202306	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202306	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202306	74.694,86	C
24/05/2023	2023NS0040027	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202305	84.185,73	D
				8221101020000	150120100000000033202305	84.185,73	D
				8221103000000	150120100000000033202305	84.185,73	C
				8229901030000	150120100000000033202306	84.185,73	C
				7229901030000	150120100000000033202306	84.185,73	D
				8221101020000	150120100000000033202306	84.185,73	D
				8221103000000	150120100000000033202306	84.185,73	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NS0040033	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202310	84,185.73	C
				7229901030000	15012010000000003202307	84,185.73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202307	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202308	84,185.73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202308	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202309	84,185.73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202309	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202310	84,185.73	D
				7229901030000	15012010000000003202311	84,185.73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	D
				8229901030000	15012010000000003202311	84,185.73	C
				8221103000000	15012010000000003202311	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202312	84,185.73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202312	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202312	84,185.73	C
				8221103000000	25012010000000003202312	105,450.00	C
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D
				7229901030000	25012010000000003202308	105,450.00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D
				8221103000000	25012010000000003202308	105,450.00	C
				8229901030000	25012010000000003202309	105,450.00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D
				8221103000000	25012010000000003202309	105,450.00	C
				8229901030000	25012010000000003202310	105,450.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NS0040248	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	25012010000000003202306	105.450,00	D
				822110300000	25012010000000003202310	105.450,00	C
				8229901030000		105.450,00	C
				7229901030000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8221101020000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202311	105.450,00	C
				8229901030000		105.450,00	C
				7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				8229901030000		105.450,00	C
				7229901030000	25012010000000003202306	475.901,01	C
				8221101010000	25012010000000003202306	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202306	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202306	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202306	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202306	475.901,01	C
				8221103000000	25012010000000003202307	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	D
				7229901030000	25012010000000003202308	475.901,01	C
				8221101010000	25012010000000003202308	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202308	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202308	475.901,01	C
				8221103000000	25012010000000003202308	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	D
				7229901030000	25012010000000003202309	475.901,01	C
				8221101010000	25012010000000003202309	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202309	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202309	475.901,01	C
				8221103000000	25012010000000003202309	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	D
				7229901030000	25012010000000003202310	475.901,01	C
				8221101010000	25012010000000003202310	475.901,01	C
				8221101020000	25012010000000003202310	475.901,01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023NS0040329	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	2501201000000003202308	475,901,01	D
				8229901030000	2501201000000003202310	475,901,01	C
				8221103000000	2501201000000003202308	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202309	475,901,01	C
				7229901030000	2501201000000003202309	475,901,01	D
				8221101020000	2501201000000003202309	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202310	475,901,01	C
				7229901030000	2501201000000003202310	475,901,01	D
				8221101020000	2501201000000003202311	475,901,01	D
				8229901030000	2501201000000003202311	475,901,01	C
				7229901030000	2501201000000003202305	475,901,01	D
				8221101020000	2501201000000003202305	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202306	475,901,01	C
				7229901030000	2501201000000003202306	475,901,01	D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
30/05/2023	2023NS0040496	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	2501201000000000003	475,901.01	D
				8221103000000	25012010000000003202306	475,901.01	C
				8229901030000	2501201000000000003	475,901.01	C
				7229901030000	25012010000000003202307	475,901.01	D
				8221101020000	2501201000000000003	475,901.01	D
				8221103000000	25012010000000003202307	475,901.01	C
				8221101020000	2501201000000000003	475,901.01	D
				8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C
				8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C
				8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C
				8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C
7229901030000	1501201000000000003202309	84,185.73	D				
8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8221103000000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8229901030000	150120100000000000003	84,185.73	D				
7229901030000	1501201000000000003202308	84,185.73	C				
8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8221103000000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8229901030000	150120100000000000003	84,185.73	D				
7229901030000	1501201000000000003202308	84,185.73	C				
8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8221103000000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8229901030000	150120100000000000003	84,185.73	D				
7229901030000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8221101010000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221101020000	150120100000000000003	84,185.73	C				
8221103000000	150120100000000000003	84,185.73	D				
8229901030000	150120100000000000003	84,185.73	D				
7229901030000	150120100000000000003	84,185.73	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
30/05/2023	2023NS0040588	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221103000000	1501201000000000003	84,185.73	D				
				8229901030000	15012010000000003202310	84,185.73	D				
				8221101010000	15012010000000003202311	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221103000000	1501201000000000003	84,185.73	D				
				8229901030000	15012010000000003202312	84,185.73	D				
				8221101010000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221103000000	1501201000000000003	84,185.73	D				
				8229901030000	15012010000000003202305	84,185.73	C				
				8221101010000	1501201000000000003	84,185.73	C				
30/05/2023	2023NS0040589	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	2501201000000000003	105,450.00	C				
				7229901030000	25012010000000003202308	105,450.00	C				
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	C				
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	C				
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D				
				8221103000000	25012010000000003202308	105,450.00	D				
				8229901030000	2501201000000000003	105,450.00	D				
				30/05/2023	2023NS0040590	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	25012010000000003202309	105,450.00	C
								8221101010000	2501201000000000003	105,450.00	C
								8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	C
								8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D
								8221103000000	25012010000000003202309	105,450.00	D
								8229901030000	2501201000000000003	105,450.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023NS0040591	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	2501201000000000003	105.450,00	C
				7229901030000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	D
30/05/2023	2023NS0040609	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000000003	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000000003	84.185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000000003	84.185,73	C
				8229901030000	1501201000000000003	84.185,73	C
				7229901030000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8229901030000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NS0041024	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202311	84,185.73	D
				8221101020000	15012010000000000003	84,185.73	D
				8221103000000	150120100000000033202311	84,185.73	C
				8229901030000	150120100000000033202312	84,185.73	C
				7229901030000	150120100000000033202312	84,185.73	C
				8221103000000	150120100000000033202312	84,185.73	C
				8229901030000	150120100000000033202305	84,185.73	C
				7229901030000	150120100000000033202305	84,185.73	C
				8221103000000	150120100000000033202308	84,185.73	D
				8221101020000	15012010000000000003	84,185.73	D
31/05/2023	2023NS0041064	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	C
				8221103000000	150120100000000033202306	17,420.00	D
				7229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	D
				8221101020000	15012010000000000003	17,420.00	D
				8229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	C
				7229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	C
				8221101010000	15012010000000000003	17,420.00	C
				8221101020000	15012010000000000003	17,420.00	C
				8221101020000	15012010000000000003	17,420.00	D
				8221103000000	150120100000000033202306	17,420.00	D
05/05/2023	2023OB00000376	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais	8229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	D
				8971101000000	2023NE0000258	984.00	D
				8211301000000	15012010000000000	984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/05/2023	2023OB0000377	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996101000000	2023NE000258	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971010000000	2023NE000258	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	984,00	D
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				8994101000000		984,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	984,00	C
05/05/2023	2023OB0000377	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	C
				8971010000000	2023NE000001	25.890,89	D
				8211401000000	1501201000000000	25.890,89	C
				8211301000000	1501201000000000	25.890,89	D
				7996111000000	2023NE000001	25.890,89	D
				7996105000000	1501201000000000	25.890,89	D
				7971010000000	2023NE000001	25.890,89	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	D
				4512299010000	01620100002	25.890,89	C
				2131101010000	F616008390001552023NE000001	25.890,89	D
				3512299010000	01620100002	25.890,89	D
				8996108000000	1501201000000000	25.890,89	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	25.890,89	C
05/05/2023	2023OB0000378	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.232,80	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000140	4.232,80	D
				8996108000000	1501201000000000	4.232,80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/05/2023	2023OB0000379	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
				8971101000000		4.232,80	D
				8211401000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				8211301000000	1501201000000000	4.232,80	D
				7996111000000	1501201000000000	4.232,80	D
				7996105000000	2023NE0000140	4.232,80	D
				7971101000000	1501201000000000	4.232,80	D
				6221304000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	D
				4512299010000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
05/05/2023	2023OB0000380	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				8971101000000	01620100002	3.165,60	D
				8211401000000	1501201000000000	3.165,60	C
				8211301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				7996105000000	2023NE0000072	3.165,60	D
				7971101000000	1501201000000000	3.165,60	D
				6221304000000	1501201000000000	3.165,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				4512299010000	01620100002	3.165,60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	3.165,60	D
7996111000000	2023NE0000072	3.165,60	D				
05/05/2023	2023OB0000380	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	F150120100000000023703739160571	3.165,60	C
				8211401000000		63.000,00	C
				8971101000000	1501201000000000	63.000,00	D
				8996101000000	2023NE0000078	63.000,00	C
				8996108000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	63.000,00	C
				3512299010000	1501201000000000	63.000,00	C
					01620100002	63.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ALFARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023OB0000381	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996101000000 8211301000000 7996111000000 8996108000000 8211401000000 8994101000000 8971101000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 2023NE000258 PF0000001 2023NE000258 01620100002 FPF0000001 2023NE000258 01620100002 F150120100000000023703739160571	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C D D C C D D D D D D D D D D
08/05/2023	2023OB0000383	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211401000000 8971101000000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1501201000000000 2023NE000072 F046031970001042023NE000072 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000072	3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60	C D D C D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000		984.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023OB0000384	70742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	7211200000000 8211101000000 3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000	1501201000000000 1501201000000000 01410200001 1501201000000000 1501201000000000 01620100002	150,033.03 150,033.03 150,033.03 150,033.03 150,033.03 150,033.03	D C D D C C
08/05/2023	2023OB0000384	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,165.60	C
09/05/2023	2023OB0000385	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	01620100002 F033379660001072023NE0000092 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903941 2023NE0000092 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000092 1501201000000000 2023NE0000092 162012312200012001000115012010000000033903941 162012312200012001000115012010000000033903941 01620100002	4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50	D D C C D D D D D D C C C
09/05/2023	2023OB0000386	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010356375640	4,562.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

09/05/2023	2023OB000387	530322	Pagamento de Retencao INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	01620100002	392,618,34	D
				8996108000000	150120100000000	392,618,34	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	392,618,34	C
				8971101000000	2023NE000053	392,618,34	D
				8211401000000	150120100000000	392,618,34	C
				8211301000000	150120100000000	392,618,34	D
				7996105000000	150120100000000	392,618,34	D
				7971101000000	2023NE000053	392,618,34	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	392,618,34	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	392,618,34	D
				4512299010000	01620100002	392,618,34	C
				2131101010000	F222679170001902023NE000053	392,618,34	D
				7996111000000	2023NE000053	392,618,34	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	392,618,34	C

09/05/2023	2023OB000388	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	52,349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000053	52,349,11	D
				8996108000000	150120100000000	52,349,11	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	C
				8894101000000	2023NE000053	52,349,11	D
				8971101000000	2023NE000053	52,349,11	D
				8211401000000	150120100000000	52,349,11	C
				8211301000000	150120100000000	52,349,11	D
				7996111000000	2023NE000053	52,349,11	D
				7996106000000	150120100000000	52,349,11	D
				7994202020000	22267917000190	52,349,11	C
				7971101000000	2023NE000053	52,349,11	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	D
				4512299010000	01620100002	52,349,11	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	52,349,11	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				8994101000000		7.138,51	D
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211401000000	1501201000000000	7.138,51	C
				8213010000000	1501201000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				7996106000000	1501201000000000	7.138,51	D
				794201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				8996108000000	1501201000000000	7.138,51	C
09/05/2023	2023OB0000389			111119010000	F15012010000000023703739160571	7.138,51	C
		701879	OB conta movimento				
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				8996108000000	1501201000000000	23.795,05	C
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	D
				4512299010000	01620100002	23.795,05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	1501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8211301000000	1501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	1501201000000000	23.795,05	D
				8971101000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	23.795,05	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/05/2023	2023OB0000390	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000	01620100002	1,308.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000276	1,308.00	D
				8996108000000	150120100000000	1,308.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				8971101000000	2023NE0000276	1,308.00	D
				8211401000000	150120100000000	1,308.00	C
				8211301000000	150120100000000	1,308.00	D
				7996111000000	2023NE0000276	1,308.00	D
				7996105000000	150120100000000	1,308.00	D
				7971101000000	2023NE0000276	1,308.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
09/05/2023	2023OB0000391	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,308.00	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000	01620100002	68,157.39	D
				8996108000000	150120100000000	68,157.39	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	68,157.39	C
				8971101000000	2023NE0000133	68,157.39	D
				8211401000000	150120100000000	68,157.39	C
				8211301000000	150120100000000	68,157.39	D
				7996105000000	150120100000000	68,157.39	D
				7971101000000	2023NE0000133	68,157.39	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	68,157.39	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	68,157.39	D
				4512299010000	01620100002	68,157.39	C
				2131101010000	F013355160001502023NE0000133	68,157.39	D
				7996111000000	2023NE0000133	68,157.39	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	68,157.39	C
09/05/2023	2023OB0000392	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4,105.87	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

09/05/2023	2023OB000393	70/1879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4,105.87	C
				7971101000000	2023NE000133	4,105.87	C
				7994202020000	01335516000150	4,105.87	C
				7996106000000	1501201000000000	4,105.87	D
				7996111000000	2023NE000133	4,105.87	D
				8211301000000	1501201000000000	4,105.87	D
				8211401000000	1501201000000000	4,105.87	C
				8971101000000	2023NE000133	4,105.87	D
				8994101000000		4,105.87	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4,105.87	C
				8996108000000	1501201000000000	4,105.87	C
				3512299010000	01620100002	4,105.87	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	4,105.87	D
				4512299010000	01620100002	4,105.87	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,105.87	C

09/05/2023	2023OB000394	70/1879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	895.83	C
				8971101000000	2023NE000133	895.83	D
				8211401000000	1501201000000000	895.83	C
				8211301000000	1501201000000000	895.83	D
				7996111000000	2023NE000133	895.83	D
				7996106000000	1501201000000000	895.83	D
				7994201020000	01335516000150	895.83	C
				7971101000000	2023NE000133	895.83	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	895.83	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	895.83	D
				4512299010000	01620100002	895.83	C
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	895.83	D
				3512299010000	01620100002	895.83	D
				8996108000000	1501201000000000	895.83	C
				8994101000000		895.83	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	895.83	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/05/2023	2023OB000395	701879	OB conta movimento	2188101010800	F013355160001502023NE000133	1.493,04	D
				8996108000000	1501201000000000	1.493,04	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.493,04	C
				8994102000000	04365326000173	1.493,04	D
				8994101000000	2023NE000133	1.493,04	D
				8971101000000	1501201000000000	1.493,04	C
				8211401000000	1501201000000000	1.493,04	D
				8211301000000	2023NE000133	1.493,04	D
				7996111000000	1501201000000000	1.493,04	D
				7996106000000	2023NE000173	1.493,04	C
				7994204040000	01335516000150	1.493,04	C
				7994204020000	2023NE000133	1.493,04	C
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.493,04	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.493,04	D
				6221303000000	01620100002	1.493,04	C
				4512299010000	01620100002	1.493,04	C
				3512299010000	01620100002	1.493,04	D
11/05/2023	2023OB000395	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.493,04	C
				8211401000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	D
				7996111000000	2023NE000277	1.008,00	D
				7996105000000	1501201000000000	1.008,00	D
				7971101000000	2023NE000277	1.008,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	D
				4512299010000	01620100002	1.008,00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE000277	1.008,00	D
				3512299010000	01620100002	1.008,00	D
				8996108000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				8971101000000	2023NE000277	1.008,00	D
12/05/2023	2023OB000396	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.008,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB000398	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000019	18.105,96	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18.105,96	C
				7996111000000	2023NE000019	18.105,96	D
				8211301000000	1501201000000000	18.105,96	D
				8211401000000	1501201000000000	18.105,96	C
				8971101000000	2023NE000019	18.105,96	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18.105,96	C
				7996105000000	1501201000000000	18.105,96	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18.105,96	D
				4512299010000	01620100002	18.105,96	C
				2131101010000	F041647940001802023NE000019	18.105,96	D
				3512299010000	01620100002	18.105,96	D
				8996108000000	1501201000000000	18.105,96	C
12/05/2023	2023OB000397	701879	OB conta movimento	1111119050000	F1501201000000000010356375640	18.105,96	C
12/05/2023	2023OB000397	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	C
				7971101000000	2023NE000182	17.500,00	C
				7996105000000	1501201000000000	17.500,00	D
				7996111000000	2023NE000182	17.500,00	D
				3512299010000	01620100002	17.500,00	D
				4512299010000	01620100002	17.500,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	C
				8971101000000	2023NE000182	17.500,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8211301000000	1501201000000000	17.500,00	D
				2131101010000	F016692130001732023NE000182	17.500,00	D
12/05/2023	2023OB000398	701879	OB conta movimento	1111119050000	F1501201000000000010356375640	17.500,00	C
12/05/2023	2023OB000398	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000063	11.828,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000400	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11,828.00	D
				4512299010000	01620100002	11,828.00	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11,828.00	D
				3512299010000	01620100002	11,828.00	D
				7996111000000	2023NE0000063	11,828.00	D
				7996105000000	1501201000000000	11,828.00	D
				8211401000000	1501201000000000	11,828.00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11,828.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11,828.00	C
				8996108000000	1501201000000000	11,828.00	C
				8211301000000	1501201000000000	11,828.00	D
12/05/2023	2023OB0000399	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,828.00	C
				7971101000000	2023NE0000167	121.26	C
				7994202020000	04812509000190	121.26	C
				7996106000000	1501201000000000	121.26	D
				7996111000000	2023NE0000167	121.26	D
				8211301000000	1501201000000000	121.26	D
				8211401000000	1501201000000000	121.26	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000167	121.26	D
				3512299010000	01620100002	121.26	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				4512299010000	01620100002	121.26	C
				8996108000000	1501201000000000	121.26	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	C
				8971101000000	2023NE0000167	121.26	D
				8994101000000		121.26	D
12/05/2023	2023OB0000400	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	121.26	C
				530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	9,260.43	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260.43	C
				8996101000000	2023NE0000091	9,260.43	D
				8971101000000			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000401	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	1501201000000000	9.260,43	C
				8211301000000	1501201000000000	9.260,43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9.260,43	D
				7996106000000	1501201000000000	9.260,43	D
				7994202020000	06056855000110	9.260,43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9.260,43	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	D
				4512299010000	016201000002	9.260,43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9.260,43	D
				3512299010000	016201000002	9.260,43	D
				8996108000000	1501201000000000	9.260,43	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9.260,43	C
12/05/2023	2023OB0000401	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	1.010,22	C
				7994201020000	06056855000110	1.010,22	C
				8971101000000	2023NE0000091	1.010,22	D
				8211401000000	1501201000000000	1.010,22	C
				8211301000000	1501201000000000	1.010,22	D
				7996111000000	2023NE0000091	1.010,22	D
				7996106000000	1501201000000000	1.010,22	D
				8994101000000	016201000002	1.010,22	D
				3512299010000	F060568550001102023NE0000091	1.010,22	D
				2188101010413	016201000002	1.010,22	D
				4512299010000	016201000002	1.010,22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.010,22	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.010,22	C
				7971101000000	2023NE0000091	1.010,22	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.010,22	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.010,22	C
12/05/2023	2023OB0000402	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204020000	06056855000110	4.209,29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4.209,29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000403	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D
				4512299010000	01620100002	4.209,29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	D
				3512299010000	01620100002	4.209,29	D
				7994204040000	04365326000173	4.209,29	C
				8996108000000	150120100000000	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	D
				8994101000000		4.209,29	D
				8971010000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				8211401000000	150120100000000	4.209,29	C
				8211301000000	150120100000000	4.209,29	D
				7996111000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				7996106000000	150120100000000	4.209,29	D
12/05/2023	2023OB0000404	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.362,60	C
				8971010000000	2023NE0000060	2.362,60	D
				8211401000000	150120100000000	2.362,60	C
				8996108000000	150120100000000	2.362,60	C
				3512299010000	01620100002	2.362,60	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.362,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.362,60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.362,60	C
				7971010000000	2023NE0000060	2.362,60	C
				7996105000000	150120100000000	2.362,60	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.362,60	D
				8211301000000	150120100000000	2.362,60	D
				4512299010000	01620100002	2.362,60	C
12/05/2023	2023OB0000404	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010356375640	2.362,60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	750,88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

12/05/2023	2023OB0000405	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	750.88	C
				7971101000000	2023NE0000184	750.88	C
				7996105000000	1501201000000000	750.88	D
				7996111000000	2023NE0000184	750.88	D
				8211301000000	1501201000000000	750.88	D
				8211401000000	1501201000000000	750.88	C
				8971101000000	2023NE0000184	750.88	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	750.88	C
				8996108000000	1501201000000000	750.88	C
				3512299010000	01620100002	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602023NE0000184	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	750.88	C

12/05/2023	2023OB0000405	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39.52	D
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39.52	C
				7971101000000	2023NE0000184	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	1501201000000000	39.52	D
				7996111000000	2023NE0000184	39.52	D
				8211301000000	1501201000000000	39.52	D
				8211401000000	1501201000000000	39.52	C
				8971101000000	2023NE0000184	39.52	D
				8994101000000	04365326000173	39.52	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39.52	C
				8996101000000	1501201000000000	39.52	C
				8996108000000	1501201000000000	39.52	C
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	39.52	C

701879 OB conta movimento

12/05/2023 2023OB0000406

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000408	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	1501201000000000	4.861,65	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.861,65	C
				8971101000000	2023NE0000090	4.861,65	D
				8211401000000	1501201000000000	4.861,65	D
				8211401000000	1501201000000000	4.861,65	C
				7996111000000	2023NE0000090	4.861,65	D
				7996105000000	1501201000000000	4.861,65	D
				7971101000000	2023NE0000090	4.861,65	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.861,65	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.861,65	D
				4512299010000	01620100002	4.861,65	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000090	4.861,65	D
				3512299010000	01620100002	4.861,65	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	4.861,65	C
12/05/2023	2023OB0000407	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000190	12.772,72	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12.772,72	C
				8996108000000	1501201000000000	12.772,72	C
				8211401000000	1501201000000000	12.772,72	C
				8211301000000	1501201000000000	12.772,72	D
				3512299010000	01620100002	12.772,72	D
				7996105000000	1501201000000000	12.772,72	D
				7971101000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12.772,72	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12.772,72	D
				4512299010000	01620100002	12.772,72	C
				2131101010000	F041565270001602023NE0000190	12.772,72	D
				7996111000000	2023NE0000190	12.772,72	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	12.772,72	C
12/05/2023	2023OB0000408	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000091	69.705,79	C
				7996105000000	1501201000000000	69.705,79	D
				7996111000000	2023NE0000091	69.705,79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000409	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	69,705,79	D
				8211401000000	1501201000000000	69,705,79	C
				8971101000000	2023NE000091	69,705,79	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	69,705,79	C
				8996108000000	1501201000000000	69,705,79	C
				3512299010000	016201000002	69,705,79	D
				2131101010000	F06056850001102023NE0000091	69,705,79	D
				4512299010000	016201000002	69,705,79	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	69,705,79	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	69,705,79	C
12/05/2023	2023OB0000410	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	69,705,79	C
				3512299010000	016201000002	3,586,74	D
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3,586,74	D
				4512299010000	016201000002	3,586,74	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3,586,74	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3,586,74	C
				7971101000000	2023NE000058	3,586,74	C
				7996111000000	2023NE000058	3,586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3,586,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3,586,74	C
16/05/2023	2023OB0000410	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8971101000000	2023NE000058	3,586,74	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3,586,74	C
				8996108000000	1501201000000000	3,586,74	C
				7996105000000	1501201000000000	3,586,74	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	3,586,74	C
				7971101000000	2023NE0000258	724,39	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	724,39	D
				4512299010000	016201000002	724,39	C
				2188101011200	FP00000001 2023NE0000258	724,39	D
				3512299010000	016201000002	724,39	D
7994106020000	PF00000001	724,39	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000412	701879	OB conta movimento	799610600000	1501201000000000	724.39	D
				7996111000000	2023NE000258	724.39	D
				8211301000000	1501201000000000	724.39	D
				8211401000000	1501201000000000	724.39	C
				8971101000000	2023NE000258	724.39	D
				8994101000000		724.39	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	724.39	C
				8996108000000	1501201000000000	724.39	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	724.39	C
					F150120100000000023703739160571	724.39	C
16/05/2023	2023OB0000411	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	7971101000000	2023NE000258	8.421.14	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.421.14	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.421.14	D
				4512299010000	01620100002	8.421.14	C
				2188101010200	FPF0000001 2023NE000258	8.421.14	D
				3512299010000	01620100002	8.421.14	D
				7994102020000	PF0000001	8.421.14	C
				8996108000000	1501201000000000	8.421.14	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.421.14	C
				8894101000000		8.421.14	D
				8971101000000	2023NE000258	8.421.14	D
				8211401000000	1501201000000000	8.421.14	C
				8211301000000	1501201000000000	8.421.14	D
				7996111000000	2023NE000258	8.421.14	D
				7996106000000	1501201000000000	8.421.14	D
					F150120100000000023703739160571	8.421.14	C
16/05/2023	2023OB0000412	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	17.744.61	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000268	17.744.61	D
				4512299010000	01620100002	17.744.61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.744.61	D
				8996108000000	1501201000000000	17.744.61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
16/05/2023	2023OB0000413	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000268 1501201000000000 2023NE000268 1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE000268	17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61	C C D D D C C D	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	17.744,61	C
16/05/2023	2023OB0000414	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000 2131102040000 4512299010000 6313000000000 6314000000000 7996101000000 7996107000000 8971102000000	1620123122000120030001150120100000000031901313 01620100002 F00426569237 2022NE0000369 01620100002 00426569237 2022NE0000369 00426569237 2022NE0000369 2022NE0000369 1501201000000000 2022NE0000369	550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55	D D C D D D D D	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	887,23	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000415	70/1879	OB conta movimento	8996102000000 8996105000000 7971102000000	00426569237 1501201000000000 2022NE0000369	550.55 550.55 550.55	C C C
16/05/2023	2023OB0000416	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000 2131102040000 4512299010000 6313000000000 6314000000000 7996101000000 7996107000000 8971102000000 8996102000000 8996105000000 7971102000000	01620100002 F00893377279 2022NE0000416 01620100002 00893377279 2022NE0000416 00893377279 2022NE0000416 2022NE0000416 2022NE0000416 1501201000000000 2022NE0000416 00893377279 1501201000000000 2022NE0000416	174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69	D D C D C D D D C C C
16/05/2023	2023OB0000416	70/1879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
16/05/2023	2023OB0000416	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F123517450001842023NE000148 01620100002 162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE0000148 2023NE0000148 2023NE0000148 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000148 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 1501201000000000	550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55	D D C D C C D D D D C C D
		70/1879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000417	530322	Pagamento de Rerlangção INSS Servicos de Terceiros	894101000000		121,26	D
				897101000000		121,26	D
				899610800000		121,26	C
				3512299010000	1501201000000000	121,26	D
				2188101010200	016201000002	121,26	D
				4512299010000	F048125090001902023NE0000167	121,26	D
				6221303000000	016201000002	121,26	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	D
				7971010000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	C
				7994202020000	2023NE0000167	121,26	C
				7996106000000	04812509000190	121,26	C
				7996111000000	1501201000000000	121,26	D
				8213010000000	2023NE0000167	121,26	D
				8214010000000	1501201000000000	121,26	D
				8996101000000	1501201000000000	121,26	C
					1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	C
16/05/2023	2023OB0000418	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	396,00	D
				2131101010000	F00322876230 2023NE0000285	396,00	D
				4512299010000	016201000002	396,00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	C
				7971010000000	2023NE0000285	396,00	C
				7996111000000	2023NE0000285	396,00	C
				8211301000000	1501201000000000	396,00	D
				8211401000000	1501201000000000	396,00	D
				8971010000000	1501201000000000	396,00	C
				8996101000000	2023NE0000285	396,00	D
				8996108000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	C
				7996105000000	1501201000000000	396,00	C
16/05/2023	2023OB0000419	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	396,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	20230B000421	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	396.00	D
				8211401000000	1501201000000000	396.00	C
				8971101000000	2023NE000286	396.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	C
				7996111000000	2023NE000286	396.00	D
				2131101010000	F00785375252 2023NE000286	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				7971101000000	2023NE000286	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	D
				7996111000000	2023NE000287	360.00	D
				8211301000000	1501201000000000	360.00	D
8211401000000	1501201000000000	360.00	C				
8971101000000	2023NE000287	360.00	D				
8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C				
8996108000000	1501201000000000	360.00	C				
701879		OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	360.00	C	
16/05/2023	20230B000420	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	360.00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE000287	360.00	D
				4512299010000	01620100002	360.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				7971101000000	2023NE000287	360.00	C
				7996105000000	1501201000000000	360.00	D
				7996111000000	2023NE000287	360.00	D
				8211301000000	1501201000000000	360.00	D
				8211401000000	1501201000000000	360.00	C
				8971101000000	2023NE000287	360.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				8996108000000	1501201000000000	360.00	C
				701879		OB conta movimento	1111119010000



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000422	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	360.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	C
				7971101000000	2023NE000288	360.00	C
				7996111000000	2023NE000288	360.00	D
				8211301000000	1501201000000000	360.00	D
				8211401000000	1501201000000000	360.00	C
				8971101000000	2023NE000288	360.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	C
				8996108000000	1501201000000000	360.00	C
				7996105000000	1501201000000000	360.00	D
16/05/2023	2023OB0000423	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	360.00	C
16/05/2023	2023OB0000423	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	4512203010000	01620100002	1.500.000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.500.000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.500.000.00	D
				3512203010000	01620100002	1.500.000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.500.000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/05/2023	2023OB000424	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	7211200000000 1111119050000 1111119010000	1501201000000000 F15012010000000000103563375640 F150120100000000023703739160571	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	D C D
17/05/2023	2023OB000424	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F094535230001682023NE000280 01620100002 1620123125330421350001150120100000000033904004 1620123125330421350001150120100000000033904004 2023NE000280 2023NE000280 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000280 1620123125330421350001150120100000000033904004 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22 622.583,22	D D C D C C C C C C C C D
18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000103563375640	622.583,22	C
18/05/2023	2023OB000425	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 2131101010000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 8211301000000	01620100002 1620123122000126430001150120100000000033904002 1620123122000126430001150120100000000033904002 2023NE000009 1501201000000000 2023NE000009 2023NE000009 F044079200001802023NE000009 1501201000000000 2023NE000009 1620123122000126430001150120100000000033904002 1501201000000000 01620100002 1501201000000000	1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08 1.094,08	C D C C D D D C D C C D D
		701879	OB conta movimento				D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB0000426	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	11111905000	F15012010000000000103563375640	1,094,08	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000009	57,58	D
				4512299010000	01620100002	57,58	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	57,58	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	57,58	C
				7971101000000	2023NE0000009	57,58	C
				7994204020000	04407920000180	57,58	C
				7994204040000	04365326000173	57,58	C
				7996106000000	15012010000000000	57,58	D
				7996111000000	2023NE0000009	57,58	D
				8211301000000	15012010000000000	57,58	D
				8211401000000	15012010000000000	57,58	C
				8971101000000	2023NE0000009	57,58	D
				8994101000000	04365326000173	57,58	D
				8994102000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	57,58	C
				8996101000000	15012010000000000	57,58	C
				8996108000000	01620100002	57,58	D
				3512299010000	F15012010000000000103563375640	57,58	C
18/05/2023	2023OB0000427	701879	OB conta movimento	11111905000			
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	5,883,89	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5,883,89	D
				3512299010000	01620100002	5,883,89	D
				8996108000000	15012010000000000	5,883,89	C
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	5,883,89	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	5,883,89	D
				8211401000000	15012010000000000	5,883,89	C
				8211301000000	15012010000000000	5,883,89	D
				7996111000000	2023NE0000008	5,883,89	D
				7996105000000	15012010000000000	5,883,89	D
				7971101000000	2023NE0000008	5,883,89	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	5,883,89	C
				8971101000000	2023NE0000008	5,883,89	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB0000428	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	5.883,89	C
	530326	Pagamento de Rentacao	ISS Serv Terceiros P/FPJ	8994102000000	04365326000173	309,68	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8994101000000	2023NE0000008	309,68	D
				8971101000000	1501201000000000	309,68	D
				8211401000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	1501201000000000	309,68	D
				7996111000000	2023NE0000008	309,68	D
				7996106000000	1501201000000000	309,68	D
				7994204040000	04365326000173	309,68	C
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				4512299010000	01620100002	309,68	C
				3512299010000	01620100002	309,68	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
					F150120100000000023703739160571	309,68	C
18/05/2023	2023OB0000429	701879	OB conta movimento	111119010000			
	530355	Pagamento Obrigacoes	Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	5.785,02	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5.785,02	D
				4512299010000	01620100002	5.785,02	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	5.785,02	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	5.785,02	C
				7971101000000	2023NE0000008	5.785,02	C
				7996105000000	1501201000000000	5.785,02	D
				7996111000000	2023NE0000008	5.785,02	D
				8211301000000	1501201000000000	5.785,02	D
				8211401000000	1501201000000000	5.785,02	C
				8971101000000	2023NE0000008	5.785,02	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	5.785,02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB0000430	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	5,785.02	C
18/05/2023	2023OB0000430	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,785.02	C
				3512299010000	01620100002	304.48	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	304.48	C
				8994102000000	04365326000173	304.48	D
				8994101000000		304.48	D
				8971101000000	2023NE0000008	304.48	D
				8211401000000	1501201000000000	304.48	C
				8211301000000	1501201000000000	304.48	D
				7996111000000	2023NE0000008	304.48	D
				7996106000000	1501201000000000	304.48	D
				7994204040000	04365326000173	304.48	C
				7994204020000	04407920000180	304.48	C
				7971101000000	2023NE0000008	304.48	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	304.48	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	304.48	D
				8996108000000	1501201000000000	304.48	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	304.48	D
				4512299010000	01620100002	304.48	C
			701879 OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	304.48	C
18/05/2023	2023OB0000431	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos				
				7996111000000	2023NE0000282	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2023NE0000282	4,000.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4,000.00	C
				7971101000000	2023NE0000282	4,000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F16166507291 2023NE0000282	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB000432	701879	OB conta movimento	6221304000000	16201231223304156100011501201000000003390389	4.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
18/05/2023	2023OB000432	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE000283	4.000,00	D
				8214010000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8213010000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7996111000000	2023NE000283	4.000,00	D
				7971101000000	2023NE000283	4.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.000,00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	D
				4512299010000	01620100002	4.000,00	C
				2189103000000	F05272149220 2023NE000283	4.000,00	D
				3512299010000	01620100002	4.000,00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
19/05/2023	2023OB000433	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	622.583,22	D
				2131101010000	F094535230001682023NE000280	622.583,22	D
				8996108000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	C
				8971101000000	2023NE000280	622.583,22	D
				8214010000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8211301000000	1501201000000000	622.583,22	D
				7996111000000	2023NE000280	622.583,22	D
				7996105000000	1501201000000000	622.583,22	D
				7971101000000	2023NE000280	622.583,22	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	D
				4512299010000	01620100002	622.583,22	C

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023OB0000434	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	1111119050000	F15012010000000000103563375640	622.583,22	C
				3512299010000	016201000002	9,781,28	D
				8996108000000	1501201000000000	9,781,28	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	9,781,28	C
				8971101000000	2023NE000193	9,781,28	D
				8211401000000	1501201000000000	9,781,28	C
				8211301000000	1501201000000000	9,781,28	D
				7996105000000	1501201000000000	9,781,28	D
				7971101000000	2023NE000193	9,781,28	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903606	9,781,28	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	9,781,28	D
				4512299010000	016201000002	9,781,28	C
				2131101010000	F04685679253 2023NE000193	9,781,28	D
				7996111000000	2023NE000193	9,781,28	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	9,781,28	C
19/05/2023	2023OB0000435	530322	Pagamento de Rerntença INSS Servicos de Terceiros				
				3512299010000	016201000002	707,70	D
				2188101010200	F04685679253 2023NE000193	707,70	D
				4512299010000	016201000002	707,70	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	707,70	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903606	707,70	C
				7971101000000	2023NE000193	707,70	C
				7994202020000	04685679253	707,70	C
				7996106000000	1501201000000000	707,70	D
				7996111000000	2023NE000193	707,70	D
				8211301000000	1501201000000000	707,70	D
				8211401000000	1501201000000000	707,70	C
				8971101000000	2023NE000193	707,70	D
				8994101000000		707,70	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	707,70	C
				8996108000000	1501201000000000	707,70	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	707,70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023OB0000436	530324	Pagamento de Retercaço IRRF Serv. Terceiros PFPJ	3512299010000	01620100002	2.511,02	D
				2188101010413	F04685679253 2023NE0000193	2.511,02	D
				8996108000000	150120100000000	2.511,02	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	2.511,02	C
				8994101000000		2.511,02	D
				8971101000000	2023NE0000193	2.511,02	D
				8211401000000	150120100000000	2.511,02	C
				8211301000000	150120100000000	2.511,02	D
				7996111000000	2023NE0000193	2.511,02	D
				7996106000000	150120100000000	2.511,02	D
				7994201020000	04685679253	2.511,02	C
				7971101000000	2023NE0000193	2.511,02	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903606	2.511,02	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	2.511,02	D
				4512299010000	01620100002	2.511,02	C
					F15012010000000023703739160571	2.511,02	C
19/05/2023	2023OB0000437	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				8971101000000	2023NE0000275	2.600,00	D
				8211401000000	150120100000000	2.600,00	C
				8211301000000	150120100000000	2.600,00	D
				7996111000000	2023NE0000275	2.600,00	D
				7996105000000	150120100000000	2.600,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	D
				4512299010000	01620100002	2.600,00	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000275	2.600,00	D
				3512299010000	01620100002	2.600,00	D
				8996108000000	150120100000000	2.600,00	C
				7971101000000	2023NE0000275	2.600,00	C
					F15012010000000023703739160571	2.600,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211499010000	1501201000000000	234.460,09	C
				8211101000000	1501201000000000	234.460,09	D
				3511202050000	01410200001	234.460,09	D
				8211101000000	1501201000000000	234.460,09	C
				7211200000000	1501201000000000	234.460,09	D
				4511202050000	01620100002	234.460,09	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	234.460,09	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	234.460,09	C
23/05/2023	2023OB0000439	530360	Pag. Obrigações Pst/Pasep				
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14.348,33	C
				7971101000000	2023NE000010	14.348,33	C
				7996105000000	1501201000000000	14.348,33	D
				7996111000000	2023NE000010	14.348,33	D
				8211301000000	1501201000000000	14.348,33	D
				8996108000000	1501201000000000	14.348,33	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14.348,33	D
				4512299010000	01620100002	14.348,33	C
				2141111000000	F003944600072352023NE000010	14.348,33	D
				3512299010000	01620100002	14.348,33	D
				8211401000000	1501201000000000	14.348,33	C
				8971101000000	2023NE000010	14.348,33	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14.348,33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	14.348,33	C
23/05/2023	2023OB0000440	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores				
				7971101000000	2023NE000004	1.880,33	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1.880,33	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1.880,33	D
				4512299010000	01620100002	1.880,33	C
				2131101010000	F032649270001272023NE000004	1.880,33	D
				3512299010000	01620100002	1.880,33	D
				7996111000000	2023NE000004	1.880,33	D
				8211301000000	1501201000000000	1.880,33	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000441	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1501201000000000 2023NE0000004 1620123122000120870001150120100000000033903944 1501201000000000 1501201000000000	1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33 1.880,33	C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.880,33	C
23/05/2023	2023OB0000442	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 8896101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000	01620100002 F340283160003752023NE0000066 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903947 162012312200012001000115012010000000033903947 2023NE0000066 162012312200012001000115012010000000033903947 2023NE0000066 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000066	48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18 48,18	D D C D D C C D D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	63.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000445	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.660,13	C
				3512299010000	016201000002	62.000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62.000,00	D
				4512299010000	016201000002	62.000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	62.000,00	D
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	62.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	62.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	62.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	62.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	62.000,00	D
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	62.000,00	C
				4512299010000	016201000002	309,68	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
				3512299010000	016201000002	309,68	D
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				8994102000000	04365326000173	309,68	D
				8894101000000	2023NE0000008	309,68	D
				8971101000000	1501201000000000	309,68	D
				8211401000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	1501201000000000	309,68	D
				7994204040000	04365326000173	309,68	C
23/05/2023	2023OB0000446	530326	Pagamento de Reterenciao ISS Serv Terceiros P/FPJ	111119010000	F150120100000000023703739160571	62.000,00	C
				7996106000000	1501201000000000	309,68	D
				7996111000000	2023NE0000008	309,68	D
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				4512299010000	016201000002	309,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	20230B0000447	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	309,68	C
	530326	Pagamento de Rentacao	ISS Serv Terceiros P/FPJ	7996106000000	1501201000000000	39,87	D
				799420400000	04365326000173	39,87	C
				799420402000	08516802000160	39,87	C
				797101000000	2023NE0000184	39,87	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	D
				4512299010000	016201000002	39,87	C
				2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39,87	D
				3512299010000	016201000002	39,87	D
				8996108000000	1501201000000000	39,87	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				8994102000000	04365326000173	39,87	D
				8994101000000		39,87	D
				8971101000000	2023NE0000184	39,87	D
				7996111000000	2023NE0000184	39,87	D
				8211301000000	1501201000000000	39,87	D
				8211401000000	1501201000000000	39,87	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	39,87	C
23/05/2023	20230B0000448	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	8,686,90	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,686,90	D
				4512299010000	016201000002	8,686,90	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686,90	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686,90	C
				7971010000000	2023NE0000069	8,686,90	C
				7996105000000	1501201000000000	8,686,90	D
				7996111000000	2023NE0000069	8,686,90	D
				8211301000000	1501201000000000	8,686,90	D
				8211401000000	1501201000000000	8,686,90	C
				8971010000000	2023NE0000069	8,686,90	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686,90	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000449	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	8.686,90	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8.686,90	C
23/05/2023	2023OB0000450	530361	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10.169,57	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10.169,57	D
				4512299010000	01620100002	10.169,57	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	10.169,57	D
				3512299010000	01620100002	10.169,57	D
				7996111000000	2023NE0000085	10.169,57	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10.169,57	C
				8971101000000	2023NE0000085	10.169,57	D
				8211401000000	1501201000000000	10.169,57	C
				8211301000000	1501201000000000	10.169,57	D
				7971101000000	2023NE0000085	10.169,57	C
				7996105000000	1501201000000000	10.169,57	D
				8996108000000	1501201000000000	10.169,57	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	10.169,57	C
23/05/2023	2023OB0000451	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				4512299010000	01620100002	550,55	C
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				3512299010000	01620100002	550,55	D
				7996101000000	2022NE0000369	550,55	D
				7996107000000	1501201000000000	550,55	D
				8971102000000	2022NE0000369	550,55	D
				7971102000000	2022NE0000369	550,55	C
				8996105000000	1501201000000000	550,55	C
				8996102000000	00426569237	550,55	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023OB0000452	701879	OB conta movimento	8996105000000	1501201000000000	174.69	C
				8996102000000	00893377279	174.69	C
				8971102000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				7971102000000	2022NE0000416	174.69	C
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				4512299010000	016201000002	174.69	C
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				3512299010000	016201000002	174.69	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
24/05/2023	2023OB0000454	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	016201000002	10.830.00	D
				8211101000000	1501201000000000	10.830.00	C
				7211200000000	1501201000000000	10.830.00	D
				4512203010000	016201000002	10.830.00	C
				8211499010000	1501201000000000	10.830.00	C
				8211101000000	1501201000000000	10.830.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	10.830.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	10.830.00	C
24/05/2023	2023OB0000453	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	7211200000000	1501201000000000	506.890.59	D
				4512203010000	016201000002	506.890.59	C
				8211499010000	1501201000000000	506.890.59	C
				8211101000000	1501201000000000	506.890.59	D
				3512203010000	016201000002	506.890.59	D
				8211101000000	1501201000000000	506.890.59	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	506.890.59	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	506.890.59	D
24/05/2023	2023OB0000454	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023OB0000456	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	11,973.39	C
				3512299010000	01620100002	11,973.39	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000008	11,973.39	D
				4512299010000	01620100002	11,973.39	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11,973.39	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11,973.39	C
				7971101000000	2023NE000008	11,973.39	C
				7996105000000	1501201000000000	11,973.39	D
				7996111000000	2023NE000008	11,973.39	D
				8211301000000	1501201000000000	11,973.39	D
				8211401000000	1501201000000000	11,973.39	C
				8971101000000	2023NE000008	11,973.39	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11,973.39	C
24/05/2023	2023OB0000455	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119050000	F150120100000000000103563375640	11,973.39	C
				8971101000000	2023NE0000184	780.49	D
				8211401000000	1501201000000000	780.49	C
				8211301000000	1501201000000000	780.49	D
				7996111000000	2023NE0000184	780.49	D
				7996105000000	1501201000000000	780.49	D
				7971101000000	2023NE0000184	780.49	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	780.49	D
				4512299010000	01620100002	780.49	C
				2131101010000	F085168020001602023NE0000184	780.49	D
				3512299010000	01620100002	780.49	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	780.49	C
				8996108000000	1501201000000000	780.49	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	780.49	C
24/05/2023	2023OB0000456	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119050000	F150120100000000000103563375640	780.49	C
				8971101000000	2023NE0000148	550.55	D
				8211401000000	1501201000000000	550.55	C
				8211301000000	1501201000000000	550.55	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/05/2023	2023OB0000457	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996110100000	2023NE0000148	550.55	D				
				7996105000000	1501201000000000	550.55	D				
				7971101000000	2023NE0000148	550.55	C				
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C				
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D				
				4512299010000	01620100002	550.55	C				
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550.55	D				
				3512299010000	01620100002	550.55	D				
				8996108000000	1501201000000000	550.55	C				
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C				
701879 OB conta movimento				111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C				
24/05/2023	2023OB0000458	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8971101000000	2023NE0000008	309.68	D				
				8894101000000		309.68	D				
				8994102000000	04365326000173	309.68	D				
				8211401000000	1501201000000000	309.68	C				
				8211301000000	1501201000000000	309.68	D				
				7996111000000	2023NE0000008	309.68	D				
				701879 OB conta movimento				111119050000	F150120100000000000103563375640	499.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				799610600000	1501201000000000	309,68	D
				799420400000	04365326000173	309,68	C
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				4512299010000	01620100002	309,68	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
				3512299010000	01620100002	309,68	D
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	309,68	C
24/05/2023	2023OB0000459	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				7971101000000	2023NE0000184	39,87	C
				7994204020000	08516802000160	39,87	C
				7994204040000	04365326000173	39,87	C
				7996106000000	1501201000000000	39,87	D
				7996111000000	2023NE0000184	39,87	D
				8211301000000	1501201000000000	39,87	D
				8211401000000	1501201000000000	39,87	C
				8971101000000	2023NE0000184	39,87	D
				8994101000000	1501201000000000	39,87	D
				8994102000000	04365326000173	39,87	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				8996108000000	1501201000000000	39,87	C
				3512299010000	01620100002	39,87	D
				2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39,87	D
				4512299010000	01620100002	39,87	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	39,87	C
25/05/2023	2023OB0000460	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	1.699,86	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/05/2023	2023OB0000461	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	1501201000000000	1.699,86	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.699,86	D
				7996111000000	01620100002	1.699,86	C
				8211301000000	F607469480320732023NE000011	1.699,86	D
				8211401000000	01620100002	1.699,86	D
				8971101000000	2023NE000011	1.699,86	D
				7996105000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.699,86	C
				8996108000000	1501201000000000	1.699,86	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.699,86	D
				4512299010000	01620100002	3.881,60	C
				2131101010000	F000000005098922023NE000090	3.881,60	D
				3512299010000	01620100002	3.881,60	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	3.881,60	C
25/05/2023	2023OB0000462	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1.308,00	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.308,00	C
				8971101000000	2023NE0000297	1.308,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.308,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
25/05/2023	2023OB0000464	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	1,308.00	D				
				7996111000000	2023NE000297	1,308.00	D				
				7996105000000	1501201000000000	1,308.00	D				
				7971101000000	2023NE000297	1,308.00	C				
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C				
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	D				
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C				
				3512299010000	01620100002	1,308.00	D				
				2131101010000	F44139306220 2023NE000297	1,308.00	D				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,308.00	C				
25/05/2023	2023OB0000463	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000298	1,008.00	D				
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D				
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	D				
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	C				
				7971101000000	2023NE000298	1,008.00	C				
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C				
				7996111000000	2023NE000298	1,008.00	D				
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D				
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	D				
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C				
25/05/2023	2023OB0000464	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D				
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C				
				8971101000000	2023NE000299	1,008.00	D				
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C				
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C				
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D				
				2131101010000	F00785375252 2023NE000299	1,008.00	D				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C				
				701879	OB	conta movimento					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CNTA	CNTA CORRENTE	VALOR	DIC
<hr/>							
26/05/2023	2023OB0000465	530322	Pagamento de Renteção INSS Serviços de Terceiros	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 7996111000000	162012312533042135000115012010000000033903602 162012312533042135000115012010000000033903602 2023NE0002299 1501201000000000 2023NE0002299	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	C D C D D D
<hr/>							
701879 OB conta movimento							
<hr/>							
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	1,008.00	C
<hr/>							
26/05/2023 2023OB0000465							
<hr/>							
530322 Pagamento de Renteção INSS Serviços de Terceiros							
<hr/>							
				7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 7996111000000	162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000167 162012312533042135000115012010000000033909106 01620100002 F048125090001902023NE000167 01620100002	121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26	D D C D D C D
<hr/>							
701879 OB conta movimento							
<hr/>							
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	121.26	C
<hr/>							
31/05/2023	2023OB0000466	530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000 2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000	01620100002 FPF0000001 2023NE000301 1501201000000000 1620123122001200300115012010000000031901199 2023NE000301 1501201000000000 1501201000000000	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	D D C C D D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000467	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7996110100000	2023NE0000301	12.05	D
				7996106020000	1501201000000000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2023NE0000301	12.05	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
31/05/2023	2023OB0000467	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000	01620100002	340.00	D
				8211401000000	1501201000000000	340.00	C
				4512299010000	01620100002	340.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				8996108000000	1501201000000000	340.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				8994101000000	2023NE0000301	340.00	D
				8971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				6221304000000	2023NE0000301	340.00	C
				7971101000000	PF0000001	340.00	C
				7994106020000	1501201000000000	340.00	D
				7996106000000	2023NE0000301	340.00	D
				7996111000000	1501201000000000	340.00	D
				8211301000000	1501201000000000	340.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	340.00	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	340.00	C
31/05/2023	2023OB0000468	530308	Pagamento Retenção Clubes	8971101000000	2023NE0000301	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2023NE0000301	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2023NE0000301	8.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	20230B0000471	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	799610600000	1501201000000000	6.522.73	D
				799611000000	2023NE0000301	6.522.73	D
				8211301000000	1501201000000000	6.522.73	D
				8211401000000	1501201000000000	6.522.73	C
				8971101000000	2023NE0000301	6.522.73	D
				8994101000000		6.522.73	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.522.73	C
				8996108000000	1501201000000000	6.522.73	C
				7971101000000	2023NE0000301	6.522.73	C
					F150120100000000023703739160571	6.522.73	C
31/05/2023	20230B0000472	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	13.299.34	C
				7971101000000	2023NE0000301	13.299.34	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.299.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.299.34	D
				4512299010000	01620100002	13.299.34	C
				2168101011200	2023NE0000301	13.299.34	D
				3512299010000	01620100002	13.299.34	D
				7996106000000	1501201000000000	13.299.34	D
				8996108000000	1501201000000000	13.299.34	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.299.34	C
				8994101000000		13.299.34	D
				8971101000000	2023NE0000301	13.299.34	D
				8211401000000	1501201000000000	13.299.34	C
				8211301000000	1501201000000000	13.299.34	D
				7996111000000	2023NE0000301	13.299.34	D
					F150120100000000023703739160571	13.299.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000473	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	278.42	C
				8996108000000	1501201000000000	278.42	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	278.42	C
				8994101000000	2023NE0000301	278.42	D
				8971101000000	1501201000000000	278.42	D
				8211401000000	1501201000000000	278.42	C
				8213010000000	1501201000000000	278.42	D
				7996111000000	2023NE0000301	278.42	D
				7996106000000	1501201000000000	278.42	D
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000301	278.42	D
701879 OB conta movimento				111119010000	F15012010000000023703739160571	278.42	C
31/05/2023	2023OB0000474	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996111000000	2023NE0000301	1,669.93	D
				8211301000000	1501201000000000	1,669.93	D
				8211401000000	1501201000000000	1,669.93	C
				8971101000000	2023NE0000301	1,669.93	D
				8994101000000	1501201000000000	1,669.93	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1,669.93	C
				8996108000000	1501201000000000	1,669.93	C
				3512299010000	01620100002	1,669.93	D
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000301	1,669.93	D
				4512299010000	01620100002	1,669.93	C
701879 OB conta movimento				111119010000	F15012010000000023703739160571	1,669.93	C
31/05/2023	2023OB0000474	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	6,973.36	D
				4512299010000	01620100002	6,973.36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,973.36	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,973.36	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB000475	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000301 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301	6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 3,326.46 3,326.46 3,326.46	C C D D D C D D C C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,973.36	C
31/05/2023	2023OB000476	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000301 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301	477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 3,326.46 3,326.46 3,326.46 3,326.46 3,326.46	C C C C C C C C C C D D D D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,326.46	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000478	701879	OB conta movimento	2188101011200	FF0000001 2023NE0000301	477.60	D
				3512299010000	01620100002	477.60	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	477.60	D
				8211401000000	1501201000000000	477.60	C
				8211301000000	1501201000000000	477.60	D
				7996111000000	2023NE0000301	477.60	D
				7996106000000	1501201000000000	477.60	D
				7994106020000	PF0000001	477.60	C
				8971101000000	2023NE0000301	477.60	D
				8994101000000		477.60	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	477.60	C
				8996108000000	1501201000000000	477.60	C
31/05/2023	2023OB0000477	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	477.60	C
				7994106020000	PF0000001	3882.91	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3882.91	C
				7996111000000	2023NE0000301	3882.91	D
				8211301000000	1501201000000000	3882.91	D
				8211401000000	1501201000000000	3882.91	C
				7971101000000	2023NE0000301	3882.91	C
				8996108000000	1501201000000000	3882.91	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3882.91	C
				8994101000000		3882.91	D
				8971101000000	2023NE0000301	3882.91	D
				3512299010000	01620100002	3882.91	D
				2188101011200	FF0000001 2023NE0000301	3882.91	D
				4512299010000	01620100002	3882.91	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3882.91	D
				7996106000000	1501201000000000	3882.91	D
31/05/2023	2023OB0000478	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3882.91	C
				8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8994101000000		28.26	D
				8971101000000		28.26	D
				8211401000000	2023NE0000301	28.26	D
				8211301000000	1501201000000000	28.26	C
				7996111000000	1501201000000000	28.26	D
				7996106000000	2023NE0000301	28.26	D
				7994106020000	1501201000000000	28.26	D
					PF0000001	28.26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	D
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				2188101011200	FPF0000001	28.26	D
				3512299010000	01620100002	28.26	D
				7971101000000	2023NE0000301	28.26	C
					F150120100000000023703739160571	28.26	C
31/05/2023	2023OB0000479	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.978.34	D
				4512299010000	01620100002	3.978.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				7971101000000	2023NE0000301	3.978.34	C
				7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000301	3.978.34	D
				8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8971101000000	2023NE0000301	3.978.34	D
				8994101000000		3.978.34	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				8996108000000	1501201000000000	3.978.34	C
				2188101011200	FPF0000001	3.978.34	D
					F150120100000000023703739160571	3.978.34	C
31/05/2023	2023OB0000480	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000	1501201000000000	117.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000481	70/1879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000301	117.00	D
				7996111000000	2023NE0000301	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2023NE0000301	117.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				8994101000000	1501201000000000	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				1111119010000	FP150120100000000023703739160571	117.00	C
31/05/2023	2023OB0000481	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				8971101000000	2023NE0000301	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE0000301	422.82	D
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE0000301	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001	422.82	D
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				1111119010000	FP150120100000000023703739160571	422.82	C
31/05/2023	2023OB0000482	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000483	701879	OB conta movimento	7994106020000	PF0000001	497,66	C
				8994101000000		497,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	D
				4512299010000	01620100002	497,66	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000301	497,66	D
				3512299010000	01620100002	497,66	D
				8211401000000	150120100000000	497,66	C
				8971101000000	2023NE0000301	497,66	D
				8211301000000	150120100000000	497,66	D
				7996111000000	2023NE0000301	497,66	D
				7996106000000	150120100000000	497,66	D
				8996108000000	150120100000000	497,66	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				7971101000000	2023NE0000301	497,66	C
31/05/2023	2023OB0000484	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	497,66	C
				8211401000000	150120100000000	38,94	C
				8211301000000	150120100000000	38,94	D
				7996111000000	2023NE0000301	38,94	D
				7996106000000	150120100000000	38,94	D
				7994106020000	PF0000001	38,94	C
				7971101000000	2023NE0000301	38,94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				4512299010000	01620100002	38,94	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000301	38,94	D
				3512299010000	01620100002	38,94	D
				8996108000000	150120100000000	38,94	C
				8971101000000	2023NE0000301	38,94	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	4,081,40	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	4,081,40	D
				4512299010000	01620100002	4,081,40	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,081,40	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,081,40	C
				7971101000000	2023NE0000301	4,081,40	C
				7994106020000	PF0000001	4,081,40	C
				7996106000000	15012010000000000	4,081,40	D
				7996111000000	2023NE0000301	4,081,40	D
				8211301000000	15012010000000000	4,081,40	D
				8211401000000	15012010000000000	4,081,40	C
				8971101000000	2023NE0000301	4,081,40	D
				8994101000000	4,081,40	4,081,40	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,081,40	C
				8996108000000	15012010000000000	4,081,40	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4,081,40	C
31/05/2023	2023OB0000485	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	540,56	D
				4512299010000	01620100002	540,56	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540,56	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540,56	C
				7971101000000	2023NE0000301	540,56	C
				7994106020000	PF0000001	540,56	C
				7996106000000	15012010000000000	540,56	D
				7996111000000	2023NE0000301	540,56	D
				8211301000000	15012010000000000	540,56	D
				8211401000000	15012010000000000	540,56	C
				8971101000000	2023NE0000301	540,56	D
				8994101000000	540,56	540,56	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540,56	C
				8996108000000	15012010000000000	540,56	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	540,56	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	540,56	C

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB000486	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000301	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	15012010000000000	212.50	D
				7996111000000	2023NE0000301	212.50	D
				8211301000000	15012010000000000	212.50	D
				8211401000000	15012010000000000	212.50	C
				8971101000000	2023NE0000301	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				8996108000000	15012010000000000	212.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	212.50	D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	212.50	C
31/05/2023	2023OB000487	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8211301000000	15012010000000000	441.20	D
				7996111000000	2023NE0000301	441.20	D
				8971101000000	2023NE0000301	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	C
				8996108000000	15012010000000000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	C
				7971101000000	2023NE0000301	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	15012010000000000	441.20	D
				8211401000000	15012010000000000	441.20	C
701879			OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000488	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	111119010000	F15012010000000023703739160571	441,20	C
				3512299010000	01620100002	30,470,97	D
				4512299010000	01620100002	30,470,97	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	C
				7971101000000	2023NE0000301	30,470,97	C
				7994111020000	PF0000001	30,470,97	C
				7996106000000	1501201000000000	30,470,97	D
				7996111000000	2023NE0000301	30,470,97	D
				8211301000000	1501201000000000	30,470,97	D
				8211401000000	1501201000000000	30,470,97	C
				8971101000000	2023NE0000301	30,470,97	D
				8994101000000	1501201000000000	30,470,97	D
				8996101000000	1501201000000000	30,470,97	C
				8996108000000	1501201000000000	30,470,97	C
				2188101010401	F1501201000000000	26,704,16	D
				4512299010000	01620100002	26,704,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	C
				7996106000000	1501201000000000	26,704,16	D
31/05/2023	2023OB0000489	530301	Pagamento Retenção IRRF-Servidor	111119010000	F15012010000000023703739160571	30,470,97	C
				7994101020000	PF0000001	26,704,16	C
				7971101000000	2023NE0000301	26,704,16	C
				7996111000000	2023NE0000301	26,704,16	D
				8211301000000	1501201000000000	26,704,16	D
				8211401000000	1501201000000000	26,704,16	C
				8971101000000	2023NE0000301	26,704,16	D
				8994101000000	1501201000000000	26,704,16	D
				8996101000000	1501201000000000	26,704,16	C
				8996108000000	1501201000000000	26,704,16	C
				3512299010000	01620100002	26,704,16	D
				2188101010401	F1501201000000000	26,704,16	D
				4512299010000	01620100002	26,704,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	C
				7996106000000	1501201000000000	26,704,16	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	20230B000490	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	26.704,16	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	550,55	D
				2131101010000	F167298850001022023NE0000248	550,55	D
				7996105000000	1501201000000000	550,55	D
				7971101000000	2023NE0000248	550,55	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	D
				4512299010000	016201000002	550,55	C
				7996111000000	2023NE0000248	550,55	D
				3512299010000	016201000002	550,55	D
				8211401000000	1501201000000000	550,55	C
				8971101000000	2023NE0000248	550,55	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				8996108000000	1501201000000000	550,55	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	550,55	C
31/05/2023	20230B000491	701879	OB conta movimento				
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	218,29	C
				8971101000000	2023NE0000077	218,29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,29	C
				8996108000000	1501201000000000	218,29	C
				8211301000000	1501201000000000	218,29	D
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218,29	D
				4512299010000	016201000002	218,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,29	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,29	C
				7971101000000	2023NE0000077	218,29	C
				7996105000000	1501201000000000	218,29	D
				3512299010000	016201000002	218,29	D
				7996111000000	2023NE0000077	218,29	D
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	218,29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	20230B000493	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2111101010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	1501201000000000 2023NE000316 162012884600030002000115012010000000031909106 162012884600030002000115012010000000031909106 01620100002 F048125090001902023NE000316 2023NE000316 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000316 162012884600030002000115012010000000031909106 1501201000000000 01620100002	60,941,94 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90 59,133,90	D C C D D C D D D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,941,94	C
24/05/2023	20230B000584	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	23703739160571 04603197000104	4,914,00 4,914,00	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	59,133,90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023OB0109858	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996105000000	1501201000000000	150,033,03	D
				7996111000000	2023NE000281	150,033,03	D
				8211301000000	1501201000000000	150,033,03	D
				8211401000000	1501201000000000	150,033,03	C
				8971101000000	2023NE000281	150,033,03	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033,03	C
				8996108000000	1501201000000000	150,033,03	C
				7971101000000	2023NE000281	150,033,03	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033,03	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033,03	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000281	150,033,03	D
				4512299010000	01410200001	150,033,03	C
				7211200000000	1501201000000000	150,033,03	D
				7996109000000	1501201000000000	150,033,03	D
				8211101000000	1501201000000000	150,033,03	C
				8996106000000	1501201000000000	150,033,03	C
26/05/2023	2023OB0125230	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	8996108000000	1501201000000000	135,524,53	C
				8971101000000	2023NE000302	48,663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48,663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000307	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000307	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000307	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE000307	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF000001 2023NE000303	21.539,71	D
				4512299010000	01410200001	21.539,71	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
				7971101000000	2023NE000303	21.539,71	C
				7996105000000	1501201000000000	21.539,71	D
				7996111000000	2023NE000303	21.539,71	D
				8211301000000	1501201000000000	21.539,71	D
				8211401000000	1501201000000000	21.539,71	C
				8971101000000	2023NE000303	21.539,71	D
				8996101000000	1501201000000000	21.539,71	C
				8996108000000	1501201000000000	21.539,71	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000306	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000306	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000306	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000306	5.869,81	D
				8996101000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000305	6.426,60	D
				4512299010000	01410200001	6.426,60	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	C
				7971101000000	2023NE000305	6.426,60	C
				7996105000000	1501201000000000	6.426,60	D
				7996111000000	2023NE000305	6.426,60	D
				8211301000000	1501201000000000	6.426,60	D
				8211401000000	1501201000000000	6.426,60	C
				8971101000000	2023NE000305	6.426,60	D
				8996101000000	1501201000000000	6.426,60	C
				8996108000000	1501201000000000	6.426,60	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000304	16.400,00	D
				4512299010000	01410200001	16.400,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/05/2023	2023SD0000211			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000304	16.400,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.400,00	D
				7996111000000	2023NE0000304	16.400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000304	16.400,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000301	135.524,53	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000302	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000302	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE0000302	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				4512299010000	01410200001	135.524,53	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	C
				7971101000000	2023NE0000301	135.524,53	C
				7996105000000	1501201000000000	135.524,53	D
				7996111000000	2023NE0000301	135.524,53	D
				8211301000000	1501201000000000	135.524,53	D
				8211401000000	1501201000000000	135.524,53	C
				8971101000000	2023NE0000301	135.524,53	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	C
541010			Valores pagos DDR. Lançamento Automático	7211200000000	1501201000000000	234.460,09	D
				7996109000000	1501201000000000	234.460,09	D
				8211101000000	1501201000000000	234.460,09	C
				8996106000000	1501201000000000	234.460,09	C
02/05/2023	2023SD0000211			8221101010000	150120100000000003	43.652,48	D
541811			Solicitação de Despesa para Empenhar				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/05/2023	2023SD0000212	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	43.652,48	C
				8221101010000	150120100000000003	322,83	D
				8221101020000	150120100000000003	322,83	C
05/05/2023	2023SD0000213	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	396,00	D
				8221101020000	150120100000000003	396,00	C
08/05/2023	2023SD0000214	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	396,00	C
				8221101010000	150120100000000003	396,00	D
08/05/2023	2023SD0000215	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	360,00	D
				8221101020000	150120100000000003	360,00	C
08/05/2023	2023SD0000216	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	360,00	D
				8221101020000	150120100000000003	360,00	C
08/05/2023	2023SD0000217	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
08/05/2023	2023SD0000218	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
09/05/2023	2023SD0000219	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
10/05/2023	2023SD0000220	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	32.771,20	D
				8221101020000	150120100000000003	32.771,20	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023SD0000221	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	396,00	D
				8221101020000	150120100000000003	396,00	C
15/05/2023	2023SD0000222	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	174,69	D
				8221101020000	150120100000000003	174,69	C
15/05/2023	2023SD0000223	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	6.999,37	D
				8221101020000	150120100000000003	6.999,37	C
18/05/2023	2023SD0000224	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	25.932,41	C
				8221101010000	150120100000000003	25.932,41	D
18/05/2023	2023SD0000225	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	3.937,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.937,50	C
18/05/2023	2023SD0000226	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	88.144,70	D
				8221101020000	150120100000000003	88.144,70	C
18/05/2023	2023SD0000227	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	18.641,98	D
				8221101020000	150120100000000003	18.641,98	C
19/05/2023	2023SD0000228	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	540.307,20	D
				8221101020000	150120100000000003	540.307,20	C
19/05/2023	2023SD0000229	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1.308,00	D
				8221101020000	150120100000000003	1.308,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023SD0000230	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	1.008,00 1.008,00	D C
22/05/2023	2023SD0000231	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	1.008,00 1.008,00	D C
23/05/2023	2023SD0000232	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	17.500,00 17.500,00	C D
23/05/2023	2023SD0000233	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	546,00 546,00	C D
23/05/2023	2023SD0000234	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	396,00 396,00	D C
24/05/2023	2023SD0000235	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	3.331,307,07 3.331,307,07	C D
24/05/2023	2023SD0000236	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	528,00 528,00	D C
24/05/2023	2023SD0000237	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	480,00 480,00	C D
24/05/2023	2023SD0000237	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	527.250,00 527.250,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023SD0000238	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	448,169,16	C
				8221101010000	25012010000000003	448,169,16	D
24/05/2023	2023SD0000239	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	673,485,84	D
				8221101020000	15012010000000003	673,485,84	C
24/05/2023	2023SD0000240	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	396,00	C
				8221101010000	15012010000000003	396,00	D
24/05/2023	2023SD0000241	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	360,00	D
				8221101020000	15012010000000003	360,00	C
29/05/2023	2023SD0000242	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	3.521,667,47	C
				8221101010000	25012010000000003	3.521,667,47	D
30/05/2023	2023SD0000243	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	3.331,307,07	D
				8221101020000	25012010000000003	3.331,307,07	C
31/05/2023	2023SD0000244	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	673,485,84	D
				8221101020000	15012010000000003	673,485,84	C
31/05/2023	2023SD0000245	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	17,420,00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,420,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023NDD0000111	200033	Evento destinado a contabilização dos Créditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	5221201020000	1620123122000120010001250120100000000339037	404.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	404.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	25012010000000003	404.000,00	D
				8221101010000	25012010000000003	404.000,00	C
02/06/2023	2023NDD0000112	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	11.437,14	C
				6221201020000	1620123122000126430001150120100000000339040	11.437,14	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	11.437,14	D
				8221101010000	15012010000000003	11.437,14	C
14/06/2023	2023NDD0000113	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	611.131,92	D
				6221201020000	1620123122000120010001250120100000000339037	611.131,92	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	25012010000000003	611.131,92	C
				8221101010000	25012010000000003	611.131,92	D
14/06/2023	2023NDD0000114	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	D
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	87.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	87.000,00	D
15/06/2023	2023NDD0000115	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	87.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	87.000,00	C
15/06/2023	2023NDD0000116						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023NDD0000117	200078	Acréscimo do Crédito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339093	87.000,00	C
				5221901020100	1620123122000120010001150120100000000339093	87.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	87.000,00	D
				7221101000000	150120100000000003	87.000,00	C
16/06/2023	2023NDD0000118	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	87.000,00	C
				7221101000000	150120100000000003	87.000,00	D
				Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:			
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	D
20/06/2023	2023NDD0000119	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	C
				7221101000000	150120100000000004	301,136,90	C
				8221101010000	150120100000000004	301,136,90	D
				Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:			
20/06/2023	2023NDD0000120	200051	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	C
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	D
				8221101010000	150120100000000004	301,136,90	C
				7221101000000	150120100000000004	301,136,90	D
20/06/2023	2023NDD0000121	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221901010900	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	D
				Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado			
				8221101010000	150120100000000004	301,136,90	D
20/06/2023	2023NDD0000121	200035	Creditos Suplementares por Anulagão Total/Parcial Dotacao Orcamentaria	7221101000000	150120100000000004	301,136,90	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023ND0000122	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	301,136.90	C
				5221201050000	16201231220001200100011501201000000000339039	301,136.90	D
				7221101000000	15072010000000003	301,136.90	D
				8221101010000	15072010000000003	301,136.90	C
26/06/2023	2023ND0000123	200084	Reserva de Dotacao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	D
				6221201020000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	C
				8221101010000	15072010000000003	13.800,00	D
				7221101000000	15072010000000003	13.800,00	C
26/06/2023	2023ND0000124	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	600.000,00	C
				6221100000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D
				6221201010000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	600.000,00	D
26/06/2023	2023ND0000125	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000004	600.000,00	C
				8221101010000	15072010000000004	600.000,00	D
				7221101000000	15072010000000003	200.000,00	C
				8221101010000	15072010000000003	200.000,00	D
26/06/2023	2023ND0000125	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
26/06/2023	2023ND0000126	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	5221901010900	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	C			
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000449051	600.000,00	D			
				5221901010900	16201231220001200100001150120100000000449051	600.000,00	C			
				8221101010000	150120100000000003	200.000,00	D			
				7221101000000	150120100000000003	200.000,00	C			
				8221101010000	150120100000000004	600.000,00	D			
				7221101000000	150120100000000004	600.000,00	C			
				201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado					
				8221101010000	150120100000000001	600.000,00	D			
				7221101010000	150120100000000001	600.000,00	C			
01/06/2023	2023NE0000326	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	600.000,00	D			
				8221101010000	150120100000000001	600.000,00	C			
				7221101000000	150120100000000001	200.000,00	D			
				8221101010000	150120100000000001	200.000,00	C			
				400091	Empenho de Despesa					
				7224100000000	13031746000104	17.420,00	D			
				6229101000000	130317460001042023NE0000326	17.420,00	C			
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	17.420,00	D			
				5229101010000	2023NE0000326	17.420,00	D			
				8211101000000	150120100000000000	17.420,00	D			
8211200000000	150120100000000000	17.420,00	C							
8224100000000	13031746000104	17.420,00	C							
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903036	17.420,00	C							
401091	Cotas Utilizadas									
8221104000000	150120100000000003202306	17.420,00	C							
8221103000000	150120100000000003202306	17.420,00	D							
02/06/2023	2023NE0000327	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	04812509000190	133.632,18	D			
				8211101000000	150120100000000000	133.632,18	D			
				8211200000000	150120100000000000	133.632,18	C			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/06/2023	2023NE000328	400092	Reforço do Empenho.	822410000000	04812509000190	133.632,18	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000327	133.632,18	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133.632,18	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	133.632,18	D
				5229101010000	2023NE0000327	133.632,18	D
				8221103000000	15012010000000003202306	133.632,18	D
				8221104000000	15012010000000003202306	133.632,18	C
				5229101020000	2023NE0000020	74.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	74.000,00	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	74.000,00	C
06/06/2023	2023NE000329	400091	Cotas Utilizadas	6229101000000	023414670001202023NE0000020	74.000,00	C
				7224100000000	02341467000120	74.000,00	D
				8211101000000	15012010000000000	74.000,00	D
				8224100000000	02341467000120	74.000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	74.000,00	C
				8221103000000	15012010000000000	74.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202307	18.500,00	C
				8221104000000	15012010000000003202307	18.500,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	18.500,00	D
				5229101010000	2023NE0000329	540,00	D
14/06/2023	2023NE000329	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	540,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000329	540,00	C
				7224100000000	75094207253	540,00	D
				8211101000000	15012010000000000	540,00	D
				8211200000000	15012010000000000	540,00	C
				8224100000000	75094207253	540,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	540,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	540,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	540,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NE0000330	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000003202306	594.00	C
				8224100000000	20029330220	594.00	C
				8211200000000	1501201000000000	594.00	C
				8211101000000	1501201000000000	594.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000330	594.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	594.00	D
				5229101010000	2023NE0000330	594.00	D
				7224100000000	20029330220	594.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202306	594.00	D
				8221104000000	1501201000000003202306	594.00	C
14/06/2023	2023NE0000331	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00882947222	540.00	C
				8211200000000	1501201000000000	540.00	C
				8211101000000	1501201000000000	540.00	D
				7224100000000	00882947222	540.00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE0000331	540.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	540.00	C
				5229101010000	2023NE0000331	540.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	540.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202306	540.00	C
				8221103000000	1501201000000003202306	540.00	D
14/06/2023	2023NE0000332	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000332	594.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	594.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE0000332	594.00	C
				7224100000000	02918981222	594.00	D
				8211101000000	1501201000000000	594.00	D
				8211200000000	1501201000000000	594.00	C
				8224100000000	02918981222	594.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NE0000333	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202306	594.00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	594.00	C
14/06/2023	2023NE0000333	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	660.00	D
				5229101010000	2023NE0000333	660.00	D
				8224100000000	00926972243	660.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	660.00	C
				8211101000000	1501201000000000	660.00	D
				7224100000000	00926972243	660.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000333	660.00	C
				8211200000000	1501201000000000	660.00	C
14/06/2023	2023NE0000334	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202306	660.00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	660.00	C
14/06/2023	2023NE0000334	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000334	660.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	660.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	C
				6229101000000	00322876230 2023NE0000334	660.00	C
				7224100000000	00322876230	660.00	D
				8211101000000	1501201000000000	660.00	D
				8211200000000	1501201000000000	660.00	C
				8224100000000	00322876230	660.00	C
14/06/2023	2023NE0000335	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202306	660.00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	660.00	D
14/06/2023	2023NE0000335	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	44139306220	546.00	D
				8211200000000	1501201000000000	546.00	D
				8211101000000	1501201000000000	546.00	C
				7224100000000	44139306220	546.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000311	546.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NE000336	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000 5229101090000	1620123122330415610001150120100000000339014 2023NE000311	546.00 546.00	C C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202306 15012010000000003202306	546.00 546.00	D C
20/06/2023	2023NE000337	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 5229101010000 6221100000000	04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 162012312200012643000115012010000000033904002 2023NE000337 1620123122000126430001150120100000000339040	11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14	C C D D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000	15012010000000003202309 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202312 15012010000000003202312 15012010000000003202309	1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19	C D C D C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/06/2023	2023NE000338	40091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000033202308	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202308	1.906,19	D
				8221104000000	15012010000000033202307	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.906,19	D
				8221103000000	1501201000000003202307	1.906,19	D
				8221104000000	1501201000000003202309	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202309	1.906,19	D
				8221104000000	1501201000000003202310	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202310	1.906,19	D
				8221104000000	1501201000000003202311	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202311	1.906,19	D
				8221104000000	1501201000000003202312	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202312	1.906,19	D
20/06/2023	2023NE000339	40093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	69034688000156	88.000,00	C
				8211101000000	15012010000000000000	88.000,00	C
				8211200000000	15012010000000000000	88.000,00	D
				8224100000000	69034688000156	88.000,00	D
				8229101090000	2023NE000195	88.000,00	C
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	88.000,00	C
				6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	88.000,00	D
				6229101000000	690346880001562023NE000195	88.000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202306	33.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202306	33.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202307	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202311	11.000,00	D
21/06/2023	2023NE0000340	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	660,00	C
				8211200000000	1501201000000000	660,00	D
				8224100000000	00926972243	660,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000333	660,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	660,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	660,00	C
				5229101090000	2023NE0000333	660,00	C
				7224100000000	00926972243	660,00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	C
				8221104000000	15012010000000003202306	660,00	D
21/06/2023	2023NE0000341	400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7224100000000	05272149220	4.000,00	D
				6229101000000	05272149220 2023NE0000341	4.000,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339030	4.000,00	D
				5229101010000	2023NE0000341	4.000,00	D
				8224100000000	05272149220	4.000,00	C

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NE000342	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 821120000000 8211101000000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8229101000000	1501201000000003202306 1501201000000003202306 16166507291 1501201000000000 1501201000000000 1620123122330415610001150120100000000339039 16201231223304156100011501201000000033903989 16166507291 2023NE000342 16166507291 2023NE000342	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C C D D C C D D
21/06/2023	2023NE000343	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202306 1501201000000003202306	4.000,00 4.000,00	D C
21/06/2023	2023NE000343	400091	Empenho de Despesa	6229101000000 6221301000000 6221100000000 6229101010000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	PF0000001 2023NE000343 162012312200012003000115012010000000031901199 1620123122000120030001150120100000000319011 2023NE000343 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 PF0000001	249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15	C C D D C C C D
21/06/2023	2023NE000344	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	1501201000000001202306 1501201000000001202306	249.882,15 249.882,15	C D
21/06/2023	2023NE000344	400091	Empenho de Despesa	6229101000000 6221301000000 6221100000000 6229101010000 7224100000000 8224100000000 8211200000000	PF0000001 2023NE000344 162012312200012003000115012010000000031901101 1620123122000120030001150120100000000319011 2023NE000344 PF0000001 PF0000001 1501201000000000	48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28	C C D D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NE0000345	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	48.663,28	D
				822110400000		48.663,28	C
				822110300000	1501201000000001202306	48.663,28	D
				5229101010000	2023NE0000345	22.609,82	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.609,82	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	22.609,82	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000345	22.609,82	C
				8224100000000	PF0000001	22.609,82	C
				8211200000000	1501201000000000	22.609,82	C
				8211101000000	1501201000000000	22.609,82	D
22/06/2023	2023NE0000346	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202306	22.609,82	C
				8221103000000	1501201000000001202306	22.609,82	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000346	17.300,00	C
				7224100000000	PF0000001	17.300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	17.300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8224100000000	PF0000001	17.300,00	C
				5229101010000	2023NE0000346	17.300,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	17.300,00	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	17.300,00	C
22/06/2023	2023NE0000347	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202306	17.300,00	D
				8221104000000	1501201000000001202306	17.300,00	C
				5229101010000	2023NE0000347	10.224,42	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	10.224,42	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000347	10.224,42	C
				8211101000000	1501201000000000	10.224,42	D
				8211200000000	1501201000000000	10.224,42	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NE0000348	401091	Cotas Utilizadas	822410000000	PF0000001	10,224.42	C
				722410000000	PF0000001	10,224.42	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10,224.42	C
				8221103000000	15012010000000001202306	10,224.42	D
				8221104000000	15012010000000001202306	10,224.42	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5,869.81	C
				5229101010000	2023NE0000348	5,869.81	D
				7224100000000	PF0000001	5,869.81	D
				8211101000000	1501201000000000	5,869.81	D
				8211200000000	1501201000000000	5,869.81	C
22/06/2023	2023NE0000349	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202306	5,869.81	D
				8221104000000	15012010000000001202306	5,869.81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000349	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				5229101010000	2023NE0000349	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
22/06/2023	2023NE0000350	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202306	36.16	D
				8221104000000	15012010000000001202306	36.16	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000350	60,941.94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				5229101010000	2023NE0000350	60,941.94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NE0000351	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60.941.94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941.94	C
				8211200000000	15012010000000000	60.941.94	C
				8211101000000	15012010000000000	60.941.94	D
				7224100000000	04986163000146	60.941.94	D
				8221104000000	15012010000000001202306	60.941.94	C
				8221103000000	15012010000000001202306	60.941.94	D
				5229101010000	2023NE0000351	17.204.61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17.204.61	D
				8224100000000	29979036001031	17.204.61	C
8211200000000	15012010000000000	17.204.61	C				
8211101000000	15012010000000000	17.204.61	D				
7224100000000	29979036001031	17.204.61	D				
6229101000000	299790360010312023NE0000351	17.204.61	C				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204.61	C				
8221104000000	15012010000000001202306	17.204.61	C				
8221103000000	15012010000000001202306	17.204.61	D				
22/06/2023	2023NE0000352	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000352	860.23	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000352	860.23	C
				7224100000000	29979036001031	860.23	D
				8211101000000	15012010000000000	860.23	D
				8224100000000	29979036001031	860.23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860.23	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	860.23	D
				8211200000000	15012010000000000	860.23	C
				8221104000000	15012010000000001202306	860.23	C
				8221103000000	15012010000000001202306	860.23	D
01/06/2023	2023NE0000428	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000020	7,069.60	C
				8224300000000			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023NLD000434	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	02341467000120	7.069,60	D
				8211301000000	1501201000000000	7.069,60	C
				8211200000000	1501201000000000	7.069,60	D
				8123102020000	02341467000120	7.069,60	C
				8123102010000	02341467000120	7.069,60	D
				7971101000000	2023NE0000020	7.069,60	D
				6229103000000	2023NE0000020	7.069,60	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	7.069,60	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.069,60	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.069,60	D
01/06/2023	2023NLD000433	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000020	7.069,60	C
				3323108020000		7.069,60	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	7.069,60	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6229101000000	64348830215 2023NE0000317	528,00	D
				6229103000000	2023NE0000317	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000317	528,00	D
				8211200000000	1501201000000000	528,00	D
				8211301000000	1501201000000000	528,00	C
01/06/2023	2023NLD000434	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	64348830215	528,00	D
				8224300000000	2023NE0000317	528,00	C
				8971101000000	2023NE0000317	528,00	C
				3322140000000		528,00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480,00	D
				8211200000000	1501201000000000	480,00	D
				8211301000000	1501201000000000	480,00	C
				8224100000000	02190735203	480,00	D
				8224300000000	2023NE0000318	480,00	C
01/06/2023	2023NLD000434	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000318	480,00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480,00	D
				8211200000000	1501201000000000	480,00	D
				8211301000000	1501201000000000	480,00	C
				8123102020000	02341467000120	7.069,60	C
				8123102010000	02341467000120	7.069,60	D
				7971101000000	2023NE0000020	7.069,60	D
				6229103000000	2023NE0000020	7.069,60	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	7.069,60	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.069,60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023NL0000435	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229101000000	02190735203 2023NE0000318	480,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	D
				3322140000000		480,00	D
				6229103000000	2023NE0000318	480,00	C
				7971101000000			
				6229103000000	64348830215 2023NE0000319	396,00	C
				6229101000000		396,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				8211200000000	1501201000000000	396,00	D
				3322140000000		396,00	D
				8971101000000	2023NE0000319	396,00	C
				8224300000000	2023NE0000319	396,00	C
				8224100000000	64348830215	396,00	D
				8211301000000	1501201000000000	396,00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396,00	C
01/06/2023	2023NL0000436	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		360,00	D
				8971101000000	2023NE0000320	360,00	C
				8224300000000	2023NE0000320	360,00	C
				8224100000000	60096560282	360,00	D
				8211301000000	1501201000000000	360,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	C
				6229101000000	60096560282 2023NE0000320	360,00	D
				6229103000000	2023NE0000320	360,00	C
				7971101000000	2023NE0000320	360,00	D
				8211200000000	1501201000000000	360,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	D
				2131101010000	F60096560282 2023NE0000320	360,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/06/2023	2023NLD000437	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909101	133.632,18	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909101	133.632,18	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000327	133.632,18	D
				6229103000000	2023NE0000327	133.632,18	C
				7971101000000	2023NE0000327	133.632,18	D
				8211301000000	1501201000000000	133.632,18	C
				8224100000000	04812509000190	133.632,18	D
				8224300000000	2023NE0000327	133.632,18	C
				8971101000000	2023NE0000327	133.632,18	C
				3999106010000	2023NE0000327	133.632,18	D
				8211200000000	1501201000000000	133.632,18	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902023NE0000327	133.632,18	C
02/06/2023	2023NLD000438	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	3322199000000		4.000,00	D
				8912103000000	16166507291 2023NE0000086	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2023NE0000086	4.000,00	C
				8912102000000	16166507291 2023NE0000086	4.000,00	D
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
02/06/2023	2023NLD000439	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912102000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	D
				8912103000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	C
				3311199000000		4.000,00	D
				1131102000000	P05272149220	4.000,00	C
				8912102000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	D
12/06/2023	2023NLD000440	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	06056855000110	673.485,84	D
				8123102010000	06056855000110	673.485,84	C
12/06/2023	2023NLD000441	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLU000442	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	84,185.73	D
				6229103000000	2023NE000091	84,185.73	C
				7971101000000	2023NE000091	84,185.73	D
				8123102010000	06056855000110	84,185.73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185.73	C
				8211200000000	1501201000000000	84,185.73	D
				8211301000000	1501201000000000	84,185.73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185.73	D
				8224300000000	2023NE000091	84,185.73	C
				8971101000000	2023NE000091	84,185.73	C
				3323154020000	2023NE000091	84,185.73	D
	520222	Retenções	INSS S/ Serviços de Terceiros	7994202010000	06056855000110	9,260.43	D
				8994101000000		9,260.43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9,260.43	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros	PFPJ	2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	C
				7994201010000	06056855000110	1,010.22	D
				8994101000000		1,010.22	C
	520226	Retenção de ISS	PFPJ	7994204010000	06056855000110	4,209.29	D
	520255	Apropriação Obrigações	Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000091	69,705.79	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	4,209.29	D
				8994101000000		4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	C
13/06/2023	2023NLU000442	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,467.39	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,467.39	C
				6229101000000	607469480320732023NE0000011	1,467.39	D
				6229103000000	2023NE0000011	1,467.39	C
				7971101000000	2023NE0000011	1,467.39	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLE0000443	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211301000000	1501201000000000	1,467.39	C
				8224100000000	60746948032073	1,467.39	D
				8224300000000	2023NE0000011	1,467.39	C
				8971101000000	2023NE0000011	1,467.39	C
				3323132000000	1501201000000000	1,467.39	D
				8211200000000		1,467.39	D
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,467.39	C
				4512299010000	01620100002	26,934.61	C
				1111119010000	F1501201000000000230739160571	26,934.61	D
				3512299010000	01620100002	26,934.61	D
13/06/2023	2023NLE0000444	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	132101011501201000000000	26,934.61	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	26,934.61	C
				7211100000000	15012010000000000	26,934.61	D
				4451100000000	4341	26,934.61	C
				8211101000000	15012010000000000	26,934.61	C
				1111119010000	F15012010000000000230739160571	123,474.62	D
				4512299010000	01620100002	123,474.62	C
				3512299010000	01620100002	123,474.62	D
				8211101000000	15012010000000000	123,474.62	C
				4331109990000	4415	123,474.62	C
13/06/2023	2023NLE0000445	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4,875.75	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4,875.75	C
				6229101000000	000000005098922023NE0000090	4,875.75	D
				6229103000000	2023NE0000090	4,875.75	C
				7971101000000	2023NE0000090	4,875.75	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	123,474.62	C
				8211101000000		123,474.62	C
				4331109990000	15012010000000000	123,474.62	C
				7211100000000	15012010000000000	123,474.62	D
				6211000000000	1611030115012010000000000	123,474.62	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
13/06/2023	2023NIL0000446	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	4,875.75	C				
				8224100000000	0000000509892	4,875.75	D				
				8224300000000	2023NE0000090	4,875.75	C				
				8971101000000	2023NE0000090	4,875.75	C				
				3323132000000	4,875.75	D					
				8211200000000	1501201000000000	4,875.75	D				
				F00000005098922023NE0000090						4,875.75	C
				2131101010000							
				520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores							
				2131101010000							
13/06/2023	2023NIL0000447	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11,828.00	D				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11,828.00	C				
				6229101000000	230124040001092023NE0000063	11,828.00	D				
				6229103000000	2023NE0000063	11,828.00	C				
				7971101000000	2023NE0000063	11,828.00	D				
				8123102010000	23012404000109	11,828.00	D				
				8211200000000	1501201000000000	11,828.00	D				
				8211301000000	1501201000000000	11,828.00	C				
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D				
				8224300000000	2023NE0000063	11,828.00	C				
13/06/2023	2023NIL0000447	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000063	11,828.00	C				
				3323156030000	2023NE0000063	11,828.00	C				
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C				
				F230124040001092023NE0000063						11,828.00	C
				2131101010000							
				520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores							
				2131101010000							
				510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços							
				6221301000000						208.68	D
				6221303000000						208.68	C
6229101000000						208.68	D				
6229103000000						208.68	C				
7971101000000						208.68	D				
8123102010000						208.68	D				
8211200000000						208.68	D				
8211301000000						208.68	C				
8224100000000						208.68	D				
8224300000000						208.68	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLL0000448	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	897110100000	2023NE0000077	208.68	C
				3323111000000		208.68	D
				8123102020000	66970229000167	208.68	C
					F669702290001672023NE0000077	208.68	C
13/06/2023	2023NLL0000449	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04156527000160	14.260.10	C
				8211200000000	1501201000000000	14.260.10	D
				8211301000000	1501201000000000	14.260.10	C
				8224100000000	04156527000160	14.260.10	D
				8224300000000	2023NE0000190	14.260.10	C
				8971101000000	2023NE0000190	14.260.10	C
				3323156010000		14.260.10	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.260.10	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.260.10	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	14.260.10	D
				6229103000000	2023NE0000190	14.260.10	C
				7971101000000	2023NE0000190	14.260.10	D
				8123102010000	04156527000160	14.260.10	D
					F041565270001602023NE0000190	14.260.10	C
13/06/2023	2023NLL0000449	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	03117534000190	2.131.20	D
				8123102020000	03117534000190	2.131.20	C
				8211200000000	1501201000000000	2.131.20	D
				8211301000000	1501201000000000	2.131.20	C
				8224100000000	03117534000190	2.131.20	D
				8224300000000	2023NE0000060	2.131.20	C
				7971101000000	2023NE0000060	2.131.20	D
				3323111000000		2.131.20	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.131.20	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.131.20	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000060	2.131.20	D
				6229103000000	2023NE0000060	2.131.20	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.131.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLD000450	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031173340001902023NE0000060	2,131.20	C
13/06/2023	2023NLD000450	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3311107000000	162012312200012001000115012010000000033903007 162012312200012001000115012010000000033903007 181731350001142023NE0000057 2023NE0000057 2023NE0000057 18173135000114 18173135000114 15012010000000000 15012010000000000 18173135000114 2023NE0000057 2023NE0000057 2023NE0000057 3311107000000	364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27	D C D D D D C D C D C C C D D C D
14/06/2023	2023NLD000451	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F181731350001142023NE0000057	364.27	C
14/06/2023	2023NLD000451	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 1111119050000 3512299010000	01620100002 F1501201000000000000103563375640 01620100002	57,080.49 57,080.49 57,080.49	C D D
14/06/2023	2023NLD000452	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 4451100000000 8211101000000	1321010115012010000000000 1321010115012010000000004341 15012010000000000 4341 15012010000000000	57,080.49 57,080.49 57,080.49 57,080.49 57,080.49	D C D C C
14/06/2023	2023NLD000452	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F1501201000000000000103563375640 01620100002 01620100002	1,142.84 1,142.84 1,142.84	D D C
14/06/2023	2023NLD000452	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	1,142.84	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NLU000453	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	621200000000 721110000000 821110100000 4331109990000	1611030115012010000000004415 1501201000000000 1501201000000000 4415	1,142.84 1,142.84 1,142.84 1,142.84	C D C C
14/06/2023	2023NLU000453	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F15012010000000000103563101265	4,995.00 4,995.00 4,995.00	C D D
14/06/2023	2023NLU000454	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	7211100000000 621200000000 4331109990000 8211101000000 6211000000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 4415 1501201000000000 161103011501201000000000	4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00	D C C C D
14/06/2023	2023NLU000454	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F15012010000000000103563112704 01620100002 01620100002	4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02	D D C
14/06/2023	2023NLU000455	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	7211100000000 621200000000 4331109990000 6211000000000 8211101000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 4415 161103011501201000000000 1501201000000000	4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02	D C C D C
14/06/2023	2023NLU000455	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119010000	01620100002 01620100002 F1501201000000000023703739160571	123.578.66 123.578.66 123.578.66	C D D
14/06/2023	2023NLU000455	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000 6212000000000 6211000000000 8211101000000 4331109990000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 161103011501201000000000 1501201000000000 4415	123.578.66 123.578.66 123.578.66 123.578.66 123.578.66	D C D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NLD000456	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	04407920000180	1.903,35	C
				8211200000000	1501201000000000	1.903,35	D
				8211301000000	1501201000000000	1.903,35	C
				8224100000000	04407920000180	1.903,35	D
				8224300000000	2023NE0000009	1.903,35	C
				8971101000000	2023NE0000009	1.903,35	C
				3323111000000		1.903,35	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.903,35	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.903,35	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000009	1.903,35	D
				6229103000000	2023NE0000009	1.903,35	C
				7971101000000	2023NE0000009	1.903,35	D
				8123102010000	04407920000180	1.903,35	D
				7994204010000	04407920000180	95,17	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000009	1.808,18	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000009	95,17	C
				7994204030000	04365326000173	95,17	D
				8994101000000	04365326000173	95,17	C
				8994102000000	04365326000173	95,17	C
14/06/2023	2023NLD000457	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NL0000458	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				3323100100000		105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
					F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
14/06/2023	2023NL0000459	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8123102010000	03337966000107	5.475,00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475,00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475,00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475,00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475,00	D
				8224300000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				3323109000000		5.475,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475,00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475,00	C
14/06/2023	2023NL0000459	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323109000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8224300000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475,00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475,00	C
				7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475,00	C
				8123102010000	03337966000107	5.475,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475,00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NLD000460	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F03337960001072023NE000092	5.475,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000		3.309,69	D
				8971101000000	2023NE0000223	3.309,69	C
				8224300000000	2023NE0000223	3.309,69	C
				8224100000000	04164794000180	3.309,69	D
				8211301000000	1501201000000000	3.309,69	C
				8211200000000	1501201000000000	3.309,69	D
				7971101000000	2023NE0000223	3.309,69	D
				8123102010000	04164794000180	3.309,69	D
				8123102020000	04164794000180	3.309,69	C
				6229103000000	2023NE0000223	3.309,69	C
				6229101000000	04164794000180	3.309,69	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309,69	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309,69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001802023NE0000223	3.309,69	C
14/06/2023	2023NLD000461	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	01335516000150	224.127,31	C
				7123102000000	01335516000150	224.127,31	D
14/06/2023	2023NLD000462	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	01335516000150	70,161,04	C
				8211200000000	1501201000000000	70,161,04	D
				8211301000000	1501201000000000	70,161,04	C
				8224100000000	01335516000150	70,161,04	D
				8224300000000	2023NE0000133	70,161,04	C
				8971101000000	2023NE0000133	70,161,04	C
				3323106020000	013355160001502023NE0000133	70,161,04	D
				6229101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	70,161,04	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	70,161,04	C
				6221301000000	01335516000150	70,161,04	D
				8123102010000	2023NE0000133	70,161,04	D
				6229103000000	2023NE0000133	70,161,04	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023NL0000464	520222	Retenções INSS S/ Servicos de Terceiros	797110100000	2023NE000133	70,161,04	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	3,858,86	C
				7994202010000	01335516000150	3,858,86	D
				8994101000000		3,858,86	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F013355160001502023NE000133	841,93	C
				7994201010000	01335516000150	841,93	D
				8994101000000		841,93	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	01335516000150	1,403,22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE000133	64,057,03	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE000133	1,403,22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1,403,22	D
				8994101000000		1,403,22	C
				8994102000000	04365326000173	1,403,22	C
15/06/2023	2023NL0000463	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000293	174,69	D
				8971101000000	2023NE0000293	174,69	C
				8224300000000	2023NE0000293	174,69	C
				8224100000000	01851842000110	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				8211200000000	1501201000000000	174,69	D
				7971101000000	2023NE0000293	174,69	D
				6229103000000	2023NE0000293	174,69	C
				6229101000000	018518420001102023NE0000293	174,69	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F018518420001102023NE0000293	174,69	C
15/06/2023	2023NL0000464	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	322,83	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023NLU000465	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6224300000000	162012312533042135000115012010000000033909302	322.83	C
				3999103030000		322.83	D
				8971101000000		322.83	C
				6229101000000		322.83	D
				8224100000000	036121580001002023NE000292	322.83	D
				8211301000000	03612158000100	322.83	D
				8211301000000	1501201000000000	322.83	C
				8212000000000	1501201000000000	322.83	D
				6229103000000	2023NE000292	322.83	C
				7971101000000	2023NE000292	322.83	D
15/06/2023	2023NLU000465	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F036121580001002023NE000292	322.83	C
				8224300000000		17.972.36	C
				8224100000000	2023NE000010	17.972.36	D
				8211301000000	00394460007235	17.972.36	C
				8211200000000	1501201000000000	17.972.36	D
				7971101000000	1501201000000000	17.972.36	D
				6229103000000	2023NE000010	17.972.36	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	17.972.36	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972.36	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972.36	D
15/06/2023	2023NLU000466	535355	Estorno de Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000		528.00	C
				6221304000000		528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				7996111000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8211301000000	2023NE000317	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211401000000	1501201000000000	528.00	D
				8971101000000	2023NE000317	528.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				15/06/2023	2023NLU000466	520260	Apropriação Obrigações Pis/Pasep - Valor Principal



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023NL0000467	706879	Estorno de OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	528.00	D
				3512299010000	016201000002	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000317	528.00	D
				4512299010000	016201000002	528.00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	D
16/06/2023	2023NL0000468	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				2131101010000	F02190735203 2023NE0000318	480.00	C
				3512299010000	016201000002	480.00	C
				8996108000000	1501201000000000	480.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	480.00	D
				8971101000000	2023NE0000318	480.00	C
				8211401000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000318	480.00	C
				7996105000000	1501201000000000	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	480.00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	480.00	C
				4512299010000	016201000002	480.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	D
16/06/2023	2023NL0000468	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971101000000	2023NE0000319	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396.00	D
				3512299010000	016201000002	396.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396.00	C
				4512299010000	016201000002	396.00	D
				8211301000000	1501201000000000	396.00	C
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				7996111000000	2023NE0000319	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	C
				7971101000000	2023NE0000319	396.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023NLU000469	706879	Estorno de OB conta movimento	6221304000000 6221303000000	16201231223304561000115012010000000033903610 16201231223304561000115012010000000033903610	396.00 396.00	D C
16/06/2023	2023NLU000469	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996105000000 7971101000000 8996108000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 2131101010000 8996101000000 3512299010000 6221303000000 4512299010000 6221304000000 8971101000000	1501201000000000 2023NE0000320 1501201000000000 2023NE0000320 1501201000000000 1501201000000000 F60096560282 2023NE0000320 16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 2023NE0000320	360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00	C D D C C D C D C D D D D C
16/06/2023	2023NLU000470	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	360.00	D
16/06/2023	2023NLU000470	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211301000000 8211200000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323106020000	162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 013355160001502023NE0000133 2023NE0000133 2023NE0000133 2023NE0000133 01335516000150 1501201000000000 1501201000000000 01335516000150 2023NE0000133 2023NE0000133	80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07	D C D C D D D C D C C C C D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros				D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
16/06/2023	2023NLU000471	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010200	F013355160001502023NE0000133	4.417,27	C				
				7994202010000	01335516000150	4.417,27	D				
				8994101000000		4.417,27	C				
				2188101010413	F013355160001502023NE0000133	963,77	C				
				7994201010000	01335516000150	963,77	D				
				8994101000000		963,77	C				
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	01335516000150	1.606,28	D		
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE0000133	73.326,75	C		
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE0000133	1.606,28	C		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1.606,28	D		
16/06/2023	2023NLU000471	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	8994101000000	04365326000173	1.606,28	C				
				8994102000000		1.606,28	C				
				4512299010000	01620100002	200.823,21	C				
				3512299010000	01620100002	200.823,21	D				
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	200.823,21	D				
				16/06/2023	2023NLU000472	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6211000000000	161103011501201000000000	200.823,21	D
								6212000000000	16110301150120100000000004415	200.823,21	C
								7211100000000	1501201000000000	200.823,21	D
								8211101000000	1501201000000000	200.823,21	C
								4331109990000	4415	200.823,21	C
16/06/2023	2023NLU000472	510001	Liquidação de Despesas Correntes					6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903036	17.420,00	D
								3311136000000		17.420,00	D
								6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903036	17.420,00	C
								6229101000000	130317460001042023NE0000326	17.420,00	D
								6229103000000	2023NE0000326	17.420,00	C
				7971101000000	2023NE0000326	17.420,00	D				
				8211200000000	1501201000000000	17.420,00	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023NL0000473	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000	1501201000000000 13031746000104 2023NE0000326 2023NE0000326	17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00	C D C C
16/06/2023	2023NL0000474	520226	Retenção de ISS PFPJ	2131101010000	F130317460001042023NE0000326	17.420,00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323107990000	1620123122000120010001150120100000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 085168020001602023NE0000184 2023NE0000184 2023NE0000184 08516802000160 08516802000160 08516802000160 1501201000000000 1501201000000000 08516802000160 2023NE0000184 2023NE0000184 2023NE0000184	820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04	D C D C D D C D C D C C C D C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	08516802000160	41,00	D
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F085168020001602023NE0000184	779,04	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800 7994204030000 8894101000000 8894102000000	F085168020001602023NE0000184 04365326000173 04365326000173 04365326000173	41,00 41,00 41,00 41,00	C D C C
16/06/2023	2023NL0000475	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F2501201000000000000103563375640	1.435,419,54	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F1501201000000000000103563375640	1.435,419,54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NL0000477	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540.00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540.00	C
				6229103000000	75094207253 2023NE0000329	540.00	D
				7971101000000	2023NE0000329	540.00	C
				8971101000000	2023NE0000329	540.00	D
				8224300000000	2023NE0000329	540.00	C
				8224100000000	75094207253	540.00	D
				8211301000000	1501201000000000	540.00	C
				8211200000000	1501201000000000	540.00	D
				3321101010000		540.00	D
21/06/2023	2023NL0000476	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000329	540.00	C
				6229103000000	2023NE0000330	594.00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE0000330	594.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				3322140000000		594.00	D
				8971101000000	2023NE0000330	594.00	C
				8224300000000	2023NE0000330	594.00	C
				8224100000000	20029330220	594.00	D
				8211301000000	1501201000000000	594.00	C
				8211200000000	1501201000000000	594.00	D
				7971101000000	2023NE0000330	594.00	D
21/06/2023	2023NL0000477	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000330	594.00	C
				6229103000000	2023NE0000331	540.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000331	540.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	540.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	540.00	D
				7971101000000	2023NE0000331	540.00	D
				8211301000000	1501201000000000	540.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NL0000478	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3322140000000 8211200000000	150120100000000 150120100000000 02918981222 2023NE0000332 2023NE0000332 2023NE0000332 150120100000000	594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 540.00	D C D C C D C
21/06/2023	2023NL0000479	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000 8211301000000 7971101000000 6229103000000 8211200000000 8224100000000 6229101000000 6221303000000 8224300000000 8971101000000 3321101010000	162012312233041561000115012010000000033901401 15012010000000000 2023NE0000333 2023NE0000333 1501201000000000 00926972243 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000333 2023NE0000333 2023NE0000333	660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 594.00	D C D C D D C C C C C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE0000332	594.00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000333	660.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NLD000480	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 3322140000000 8971101000000 8224300000000 6229101000000 8213010000000 8211200000000 7971101000000 6221301000000 6221303000000 8224100000000	2023NE0000334 2023NE0000334 2023NE0000334 2023NE0000334 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000334 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 00322876230	660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00	C D C C D C D D D D D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00322876230 2023NE0000334	660.00	C
21/06/2023	2023NLD000481	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8123102020000 8123106060000 7994204010000	2023NE0000279 2023NE0000279 14743529000100 1501201000000000 1501201000000000 14743529000100 2023NE0000279 2023NE0000279 147435290001002023NE0000279 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 14743529000100 14743529000100	7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 397.50	C C D C D D D D D C D D D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	7552.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	397.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NLU000482	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	899410200000 899410100000 799420403000	04365326000173 04365326000173	397.50 397.50 397.50	C C D
21/06/2023	2023NLU000482	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000 6229103000000 6221301000000 6221303000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3321101010000	00926972243 2023NE0000333 2023NE0000333 162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000333 15012010000000000 15012010000000000 00926972243 2023NE0000333 2023NE0000333 F00926972243 2023NE0000333	660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00	C D C D C C D D D D D
22/06/2023	2023NLU000483	510014	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 311101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000343 2023NE0000343 2023NE0000343 15012010000000000 15012010000000000 PF0000001 2023NE0000343 2023NE0000343 2023NE0000343 F1501201000000000 PF0000001	115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 28.341.55 28.341.55 28.341.55	D C D C D D C D C C C C C C
22/06/2023	2023NLU000483	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000333	660.00	D
22/06/2023	2023NLU000483	520201	Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401 7994101010000 8994101000000	F1501201000000000 PF0000001	28.341.55 28.341.55 28.341.55	C D C
22/06/2023	2023NLU000483	520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000343	8.417.36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520206	Retenção Previdência Privada		7994102010000 8994101000000	PF0000001	8.417,36 8.417,36	D C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	12,05 12,05 12,05	C D C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	1.081,44 1.081,44 1.081,44	C D C
	520209	Retenção Seguros		7994106010000 8994101000000	PF0000001	8,00 8,00	D C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	44.617,77 44.617,77 44.617,77	C D C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	753,06 753,06 753,06	C D C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	441,20 441,20 441,20	C D C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	984,00 984,00 984,00	C D C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105 7994111010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	30.470,97 30.470,97 30.470,97	C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NLD000484	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal				
				3111101240000		10.224,42	D
				2111101010000		17.300,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	C
				6229101000000		17.300,00	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE000346	17.300,00	D
				7971101000000	2023NE000346	17.300,00	C
				8211200000000	2023NE000346	17.300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	17.300,00	D
				8224100000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8224300000000	PF0000001	17.300,00	D
				8224300000000	2023NE000346	17.300,00	C
				8224300000000	2023NE000343	134.603,09	C
				8971101000000	2023NE000343	134.603,09	C
				3111101990000		134.603,09	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000344	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000344	48.663,28	C
				3111101010000		48.663,28	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000349	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000349	36,16	D
				6229103000000	2023NE000349	36,16	C
				7971101000000	2023NE000349	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE000349	36,16	C
				8971101000000	2023NE000349	36,16	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000345	22.609,82	C
				6229103000000	2023NE000347	10.224,42	C
				7971101000000	2023NE000347	10.224,42	D
				8211200000000	1501201000000000	10.224,42	D
				8211301000000	1501201000000000	10.224,42	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	10.224,42	D
	8971	101000000		897110100000	2023NE000347	10.224,42	C
	2111	101010000		211110101000	2023NE000347	10.224,42	C
	6221	301000000		622130100000	FPF000001 2023NE000344	48.663,28	C
	6221	303000000		622130300000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
	6229	101000000		622910100000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
	6229	103000000		622910300000	PF0000001 2023NE000344	48.663,28	D
	7971	101000000		797110100000	2023NE000344	48.663,28	C
	8211	200000000		821120000000	2023NE000344	48.663,28	D
	6221	301000000		622130100000	1501201000000000	48.663,28	D
	6221	303000000		622130300000	162012312200012003000115012010000000031901130	22.609,82	D
	6229	101000000		622910100000	162012312200012003000115012010000000031901130	22.609,82	C
	6229	103000000		622910300000	PF0000001 2023NE000345	22.609,82	D
	7971	101000000		797110100000	2023NE000345	22.609,82	C
	8211	200000000		821120000000	2023NE000345	22.609,82	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	22.609,82	D
	8224	100000000		822410000000	1501201000000000	22.609,82	C
	8224	300000000		822430000000	PF0000001	22.609,82	D
	8971	101000000		897110100000	2023NE000345	22.609,82	C
	3111	101130000		311110113000	2023NE000345	22.609,82	D
	2111	101010000		211110101000	FPF0000001 2023NE000348	5.869,81	C
	6221	301000000		622130100000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	D
	6221	303000000		622130300000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
	6229	101000000		622910100000	PF0000001 2023NE000348	5.869,81	D
	6229	103000000		622910300000	2023NE000348	5.869,81	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE000348	5.869,81	D
	8211	200000000		821120000000	2023NE000348	5.869,81	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	5.869,81	D
	8224	100000000		822410000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8224	300000000		822430000000	PF0000001	5.869,81	D
	8971	101000000		897110100000	2023NE000348	5.869,81	C
	3111	101180000		311110118000	2023NE000348	5.869,81	C
	2111	101010000		211110101000	FPF0000001 2023NE000347	10.224,42	C
	6221	301000000		622130100000	162012312200012003000115012010000000031901145	10.224,42	D
	6221	303000000		622130300000	162012312200012003000115012010000000031901145	10.224,42	C
	6229	101000000		622910100000	PF0000001 2023NE000347	10.224,42	D
	8971	101000000		897110100000	2023NE000346	17.300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NLU000485	510001	Liquidação de Despesas Correntes	311110137000		17.300,00	D
				2111101010000		134.603,09	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	C
				6229101000000		134.603,09	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE0000343	134.603,09	C
				7971101000000	2023NE0000343	134.603,09	C
				8211200000000	2023NE0000343	134.603,09	D
				8211301000000	1501201000000000	134.603,09	D
				8224100000000	1501201000000000	134.603,09	C
				8224100000000	PF0000001	134.603,09	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000351	17.204,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000352	860,23	D
				6229103000000	2023NE0000352	860,23	C
				7971101000000	2023NE0000352	860,23	D
				8211200000000	1501201000000000	860,23	D
				8211301000000	1501201000000000	860,23	C
				8224100000000	29979036001031	860,23	D
				8224300000000	2023NE0000352	860,23	C
				8971101000000	2023NE0000352	860,23	C
				3122101000000		860,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000352	860,23	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000351	17.204,61	C

520257 Apropr. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NLD000486	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000 6221303000000 6221301000000 6229103000000 3121201010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000	049861630001462023NE0000350 1620123122000120030001150120100000000031911310 1620123122000120030001150120100000000031911310 2023NE0000350 2023NE0000350 2023NE0000350 04986163000146 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000350	60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	D C D C D C C D D D D
22/06/2023	2023NLD000487	520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000350	60.941.94	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 044079200001802023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 2023NE0000225 2023NE0000225 04407920000180 1501201000000000 1620123122000126430001150120100000000033904007	2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69	D D C D D C D D C C C D C
		520226	Retenção de ISS - PF/PJ	7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023NLU000488	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173	124.73 124.73 124.73	D C C
				3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	044079200001802023NE000008 2023NE000008 2023NE000008 04407920000180 2023NE000008 2023NE000008 04407920000180 04407920000180 2023NE000008 044079200001802023NE000008 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07	D C C D C D C D D D D D D
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	309.68	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE000008	11.973.39	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE000008	309.68	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	309.68 309.68 309.68	D C C
26/06/2023	2023NLU000489	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000	1620123122000120010001150120100000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 046031970001042023NE0000072 2023NE0000072 2023NE0000072 04603197000104 04603197000104	3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00	D C D C D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023NLD000490	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000	1501201000000000	3.930,00	D
				821301000000	1501201000000000	3.930,00	C
				822410000000	04603197000104	3.930,00	D
				822430000000	2023NE0000072	3.930,00	C
				8971101000000	2023NE0000072	3.930,00	C
				3133102000000		3.930,00	D
					F046031970001042023NE0000072	3.930,00	C
26/06/2023	2023NLD000490	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	69034688000156	61.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	61.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	61.000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000078	61.000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	61.000,00	C
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	61.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	61.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	61.000,00	C
				8224100000000	69034688000156	61.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	61.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	61.000,00	C
				3131101000000		61.000,00	D
				8123102020000	69034688000156	61.000,00	C
					F690346880001562023NE0000078	61.000,00	C
28/06/2023	2023NLD000491	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2023NE0000004	1.705,69	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000004	1.705,69	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.705,69	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.705,69	D
				3323108010000	2023NE0000004	1.705,69	D
				7971101000000	2023NE0000004	1.705,69	D
				8224300000000	2023NE0000004	1.705,69	C
				8224100000000	03264927000127	1.705,69	D
				8211301000000	1501201000000000	1.705,69	C
				8211200000000	1501201000000000	1.705,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/06/2023	2023NL0000492	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	03264927000127	1,705.69	C
				812310201000	03264927000127	1,705.69	D
				897101000000	2023NE000004	1,705.69	C
				213110101000	F032649270001272023NE000004	1,705.69	C
				3323211000000		5,301.46	D
				8971101000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				8224300000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				8224100000000	04164794000180	5,301.46	D
				8211301000000	1501201000000000	5,301.46	C
				8211200000000	1501201000000000	5,301.46	D
28/06/2023	2023NL0000493	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	04164794000180	5,301.46	C
				812310201000	04164794000180	5,301.46	D
				7971101000000	2023NE0000223	5,301.46	D
				6229103000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	5,301.46	D
				6221301000000	1620123122000120010000000033913929	5,301.46	D
				6221303000000	1620123122000120010000000033913929	5,301.46	C
				213110101000	F041647940001802023NE0000223	5,301.46	C
				8971101000000	2023NE0000001	22,407.60	C
				3323157000000		22,407.60	D
28/06/2023	2023NL0000493	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22,407.60	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22,407.60	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	22,407.60	D
				6229103000000	2023NE0000001	22,407.60	C
				7971101000000	2023NE0000001	22,407.60	D
				8123102010000	61600839000155	22,407.60	D
				8123102020000	61600839000155	22,407.60	C
				8211200000000	1501201000000000	22,407.60	D
				8211301000000	1501201000000000	22,407.60	C
				8224100000000	61600839000155	22,407.60	D
8224300000000	2023NE0000001	22,407.60	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/06/2023	2023NLD000494	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22.407,60	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000323	475,901,01	D
				6229103000000	2023NE0000323	475,901,01	C
				8123102020000	22267917000190	475,901,01	C
				8211200000000	2501201000000000	475,901,01	D
				8211301000000	2501201000000000	475,901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901,01	D
				8224300000000	2023NE0000323	475,901,01	C
				8971101000000	2023NE0000323	475,901,01	C
				3323154010000		475,901,01	D
				6221301000000	16201231220001200100001250120100000000033903701	475,901,01	D
				6221303000000	16201231220001200100001250120100000000033903701	475,901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000323	475,901,01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901,01	D
		520222	Referencias INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D
				8994101000000		52.349,11	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413	F222679170001902023NE0000323	7.138,51	C
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D
				8994101000000		7.138,51	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795,05	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618,34	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795,05	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	C
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
28/06/2023	2023NLD000495	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/06/2023	2023NLD000496	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6229101000000	048193230001622023NE000058	3.586,74	D
				6229103000000	2023NE000058	3.586,74	C
				7971101000000	2023NE000058	3.586,74	D
				8123102010000	04819323000162	3.586,74	D
				8123102020000	04819323000162	3.586,74	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D
				8224300000000	2023NE000058	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE000058	3.586,74	C
				3323156030000		3.586,74	D
				8211200000000	1501201000000000	3.586,74	D
28/06/2023	2023NLD000497	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2131101010000	F048193230001622023NE000058	3.586,74	C
				1131102000000	P05272149220	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				6229101000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	D
				6229103000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	C
				7912101000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8224100000000	05272149220	4.000,00	D
				8224300000000	2023NE000341	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE000341	4.000,00	C
				7971101000000	2023NE000341	4.000,00	D
28/06/2023	2023NLD000497	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2189103000000	F05272149220 2023NE000341	4.000,00	C
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4.000,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023NLD000498	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6229103000000 6229103000000 7912101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8912101000000 8971101000000 7971101000000	16166507291 2023NE000342 2023NE000342 16166507291 2023NE000342 1501201000000000 1501201000000000 16166507291 2023NE000342 16166507291 2023NE000342 2023NE000342 2023NE000342 2023NE000342	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D C D D C D C C C D
29/06/2023	2023NLD000499	540445	Depreciação Bens Móveis	2189103000000	F16166507291 2023NE000342	4.000,00	C
29/06/2023	2023NLD000500	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F150120100000000000103563112704	541.778,95 541.778,95 541.778,95	C D D
29/06/2023	2023NLD000501	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	7211100000000 4331109990000 8211101000000 6211000000000 6212000000000	1501201000000000 4415 1501201000000000 161103011501201000000000 1611030115012010000000004415	541.778,95 541.778,95 541.778,95 541.778,95 541.778,95	D C C D C
29/06/2023	2023NS0000030	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3331102000000 1238101000000	P@ P@	7.447,03 7.447,03	D C
20/06/2023	2023NS0000030	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	4639102000000 1156101000000 1156101000000 3651105000000	P@ P@	17.784,27 17.784,27 38.099,89 38.099,89	C D C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/06/2023	2023NS000032	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	528.00	D
				3512299010000	01620100002	528.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE000317	528.00	C
				4512299010000	01620100002	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				7971101000000	2023NE000317	528.00	D
				7996105000000	1501201000000000	528.00	C
				7996111000000	2023NE000317	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211401000000	1501201000000000	528.00	D
				8971101000000	2023NE000317	528.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
30/06/2023	2023NS000031	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000103563375640	528.00	D
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	396.00	D
				3512299010000	01620100002	396.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE000319	396.00	C
				4512299010000	01620100002	396.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				7971101000000	2023NE000319	396.00	D
				7996105000000	1501201000000000	396.00	C
				7996111000000	2023NE000319	396.00	C
				8211301000000	1501201000000000	396.00	C
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				8971101000000	2023NE000319	396.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	396.00	D
30/06/2023	2023NS000032	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	527.250.00	C
				8221101020000	25012010000000003	527.250.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/06/2023	2023NS0000033	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	301,136.90 301,136.90	C D
30/06/2023	2023NS0000034	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	63,442.08 63,442.08	C D
30/06/2023	2023NS0000035	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	20,465.20 20,465.20	C D
30/06/2023	2023NS0000036	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	181.30 181.30	C D
01/06/2023	2023NS0041454	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003202306 150120100000000003 150120100000000003202306 150120100000000003202306	17,420.00 17,420.00 17,420.00 17,420.00	C D C D
02/06/2023	2023NS0041879	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003 150120100000000003202306 150120100000000003202306 150120100000000003202306 150120100000000003	133,632.18 133,632.18 133,632.18 133,632.18 133,632.18 133,632.18	C D C C D D
06/06/2023	2023NS0042073	541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas	7229901030000 7229901030000 8221101010000 8221101020000	150120100000000003202308 150120100000000003202306 150120100000000003 150120100000000003	18,500.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00	D D D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NS0043144	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202306	37.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8229901030000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	18.500,00	D
				8229901030000	150120100000000003	37.000,00	C
				8221103000000	150120100000000003	37.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	18.500,00	C
				8229901030000	150120100000000003	18.500,00	C
14/06/2023	2023NS0043145	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202306	540,00	C
				8229901030000	150120100000000003	540,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	540,00	D
				8221101020000	150120100000000003	540,00	D
14/06/2023	2023NS0043146	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202306	594,00	C
				8221101020000	150120100000000003	594,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	594,00	D
				8229901030000	150120100000000003	594,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	594,00	C
14/06/2023	2023NS0043147	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	540,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	540,00	D
				8221103000000	150120100000000003	540,00	C
				8229901030000	150120100000000003	540,00	C
				8221101020000	150120100000000003	540,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	594,00	D
				8221101020000	150120100000000003	594,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	594,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NS0043148	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		594,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	C
				8229901030000	15012010000000003202306	660,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	660,00	D
				8221101020000	15012010000000003	660,00	D
14/06/2023	2023NS0043149	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202306	660,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	660,00	D
				8221101020000	15012010000000003	660,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	C
				8229901030000	15012010000000003202306	660,00	C
14/06/2023	2023NS0043456	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202306	546,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	546,00	D
				8221101020000	15012010000000003	546,00	D
				8221101020000	15012010000000003	546,00	C
				8221101020000	15012010000000003202306	546,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	546,00	C
				8221101010000	15012010000000003	546,00	C
14/06/2023	2023NS0043457	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202306	396,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	396,00	C
				8229901030000	15012010000000003	396,00	D
				8221101010000	15012010000000003	396,00	C
				8221101020000	15012010000000003	396,00	C
				8221101020000	15012010000000003	396,00	D
15/06/2023	2023NS0044008	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1.906,19	C
				8229901030000	15012010000000003	1.906,19	C
				8221101020000	15012010000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202309	1.906,19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023NS0044009	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202310	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202310	1.906,19	C
				8229901030000	15012010000000003202311	1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202312	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202311	1.906,19	C
				8229901030000	15012010000000003202312	1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202312	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202307	1.906,19	D
				8229901030000	15012010000000003202309	1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202308	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1.906,19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/06/2023	2023NS0044820	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	1501201000000003202310	12.305,54	C
				7229901030000	1501201000000003202309	12.305,54	D
				8221101020000	150120100000000003	12.305,54	D
				8221103000000	1501201000000003202309	12.305,54	C
				8229901030000	1501201000000003202308	12.305,54	C
				7229901030000	1501201000000003202310	12.305,54	D
				8221101020000	150120100000000003	12.305,54	D
				8229901030000	1501201000000003202310	11.000,00	D
				7229901030000	1501201000000003202306	11.000,00	D
				8221101010000	1501201000000003202307	33.000,00	D
				8221101020000	1501201000000003202306	33.000,00	D
				8221101020000	1501201000000003202306	33.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	33.000,00	D
				8229901030000	1501201000000003202307	33.000,00	D
				7229901030000	1501201000000003202307	11.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221103000000	150120100000000003	11.000,00	D
				8229901030000	1501201000000003202307	11.000,00	D
				7229901030000	1501201000000003202308	11.000,00	D
				8221101010000	1501201000000003202308	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221103000000	150120100000000003	11.000,00	D
				8229901030000	1501201000000003202308	11.000,00	D
				7229901030000	1501201000000003202309	11.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NS0045714	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8229901030000		11.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
21/06/2023	2023NS0045815	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202306	660,00	C
				8221101010000	150120100000000003	660,00	C
				8221101020000	150120100000000003	660,00	C
				8229901030000		660,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	D
				8221101020000	150120100000000003	660,00	D
21/06/2023	2023NS0045816	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202306	4.000,00	D
				8221103000000	150120100000000003	4.000,00	C
				7229901030000		4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
21/06/2023	2023NS0045928	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	1501201000000003202306	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	4.000,00	C
				8229901030000		4.000,00	C
22/06/2023	2023NS0046172			8221101020000	1501201000000000001	433.592,42	C
				8229901030000		433.592,42	C
				8221103000000	1501201000000001202306	433.592,42	C
				8221101020000	150120100000000001	433.592,42	D
				8221101010000	150120100000000001	433.592,42	D
				7229901030000	1501201000000001202306	433.592,42	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023NS0047637	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202306	840.00	D
				8221103000000	1501201000000000003	840.00	D
				8229901030000	15012010000000003202306	840.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	840.00	D
30/06/2023	2023NS0048691	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202306	840.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	D
30/06/2023	2023NS0048692	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202306	840.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	D
01/06/2023	2023OB0000494	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8229901030000	15012010000000003202306	840.00	D
				3612299010000	01620100002	6.175.00	D
				2131101010000	F147436290001002023NE0000279	6.175.00	D
				4512299010000	01620100002	6.175.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.175.00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.175.00	C
				7971101000000	2023NE0000279	6.175.00	C
				7996111000000	2023NE0000279	6.175.00	D
				8211301000000	1501201000000000000	6.175.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	20230B0000495	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8871101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000	1501201000000000 2023NE0000279 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000279 14743529000100 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000279 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000279 04365326000173 16201231220001200100001150120100000000033903917	6,175.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00	C D D C C C C C D D D D D D D D C
01/06/2023	20230B0000496	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 3512299010000 2131101010000 7996105000000	016201000002 1620123122000126430001150120100000000033904002 1620123122000126430001150120100000000033904002 2023NE0000009 016201000002 F044079200001802023NE0000009 1501201000000000	1,328.89 1,328.89 1,328.89 1,328.89 1,328.89 1,328.89 1,328.89	C D C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	325.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERIODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000497	530326	Pagamento de Rentenciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	1.328,89	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.328,89	C
				8971101000000	2023NE0000009	1.328,89	D
				8211401000000	1501201000000000	1.328,89	C
				8211301000000	1501201000000000	1.328,89	D
				7996111000000	2023NE0000009	1.328,89	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.328,89	C
				8996108000000	1501201000000000	69,94	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	69,94	C
				8994102000000	04365326000173	69,94	D
8971101000000	2023NE0000009	69,94	D				
8994101000000	1501201000000000	69,94	D				
8211401000000	1501201000000000	69,94	C				
8211301000000	1501201000000000	69,94	D				
7996111000000	2023NE0000009	69,94	D				
7996106000000	1501201000000000	69,94	D				
7994204000000	04365326000173	69,94	C				
7994204020000	04407920000180	69,94	C				
7971101000000	2023NE0000009	69,94	C				
6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	69,94	C				
6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	69,94	D				
4512299010000	01620100002	69,94	C				
2188101010800	F044079200001802023NE0000009	69,94	D				
3512299010000	01620100002	69,94	D				
1111119010000	F150120100000000023703739160571	69,94	C				
01/06/2023	2023OB0000498	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.230,81	D
				8996108000000	1501201000000000	4.230,81	C
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.230,81	D
				4512299010000	01620100002	4.230,81	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.230,81	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.230,81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000499	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000018	4.230,81	C
				7996105000000	15012010000000000	4.230,81	D
				7996111000000	2023NE0000018	4.230,81	D
				8211301000000	15012010000000000	4.230,81	D
				8211401000000	15012010000000000	4.230,81	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.230,81	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.230,81	C
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4.230,81	C
01/06/2023	2023OB0000499	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	22.407,60	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22.407,60	D
				4512299010000	016201000002	22.407,60	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22.407,60	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22.407,60	C
				7971101000000	2023NE0000001	22.407,60	C
				8996108000000	15012010000000000	22.407,60	C
				7996111000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8211301000000	15012010000000000	22.407,60	D
				8211401000000	15012010000000000	22.407,60	C
				8971101000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22.407,60	C
				7996105000000	15012010000000000	22.407,60	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	22.407,60	C
01/06/2023	2023OB0000500	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	2.369,96	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	D
				4512299010000	016201000002	2.369,96	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369,96	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369,96	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.369,96	C
				7996111000000	2023NE0000225	2.369,96	D
				8211301000000	15012010000000000	2.369,96	D
				8211401000000	15012010000000000	2.369,96	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000601	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE000225	2.369,96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	C
				8996108000000	1501201000000000	2.369,96	C
				7996105000000	1501201000000000	2.369,96	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2.369,96	C
01/06/2023	2023OB0000601	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	3512299010000	01620100002	124,73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	D
				4512299010000	01620100002	124,73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				7971101000000	2023NE000225	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE000225	124,73	D
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D
				8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8971101000000	2023NE000225	124,73	D
				8994101000000	124,73	124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	124,73	C
01/06/2023	2023OB0000602	701879	OB conta movimento	111119010000		124,73	C
				7996105000000	1501201000000000	17.500,00	D
				7971101000000	2023NE000313	17.500,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8211301000000	1501201000000000	17.500,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000503	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	897101000000 899610100000 899610800000 821140100000 821130100000 799611100000 799610500000 797110100000 622130400000 622130300000 451229901000 213110101000 351229901000	1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE0000323 01620100002	392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34	D C C C D D D D C D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	17.500,00	C
01/06/2023	2023OB0000504	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7971101000000 7994202020000 799610600000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	2023NE0000323 22267917000190 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 01620100002	52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11	C C D D D D D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F2501201000000000023703739160571	392.618,34	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000506	530326	Pagamento de Rerentacao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000	F250120100000000023703739160571 2023NE0000323 04365326000173 16201231220001200100000000033903701 25012010000000000 016201000002 F222679170001902023NE0000323 01620100002 16201231220001200100001250120100000000033903701 16201231220001200100001250120100000000033903701	7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51	C D D D C D D D D C
01/06/2023	2023OB0000505	530324	Pagamento de Rerentacao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994201020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010413 3512299010000	F250120100000000023703739160571 2501201000000000 1620123122000120010001250120100000000033903701 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 16201231220001200100001250120100000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE0000323 01620100002 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51	52,349.11 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51	C C D D D D D D D C D D D D D D C
01/06/2023	2023OB0000506	701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	7,138.51	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000507	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000323	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795,05	C
			70/1879 OB conta movimento				
				1111119010000	F5012010000000023703739160571	23.795,05	C
01/06/2023	2023OB0000508	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	85,43	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	85,43	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	85,43	C
				7971101000000	2023NE0000020	85,43	C
				7996105000000	1501201000000000	85,43	D
				7996111000000	2023NE0000020	85,43	D
				8211401000000	1501201000000000	85,43	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	85,43	D
				3512299010000	01620100002	85,43	D
				8996108000000	1501201000000000	85,43	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	85,43	C
				8971101000000	2023NE0000020	85,43	D
				8211301000000	1501201000000000	85,43	D
			70/1879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	85,43	C
01/06/2023	2023OB0000508	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	6.984,17	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.984,17	C
				8971101000000	2023NE0000020	6.984,17	D
				8211401000000	1501201000000000	6.984,17	C
				8211301000000	1501201000000000	6.984,17	D
				7996111000000	2023NE0000020	6.984,17	D
				7971101000000	2023NE0000020	6.984,17	C
				7996105000000	1501201000000000	6.984,17	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.984,17	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	20230B0000510	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.984,17	C
01/06/2023	20230B0000509	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 3512299010000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903910 1501201000000000 016201000002 F186871640001022023NE000181 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903910 162012312200012001000115012010000000033903910 7971101000000 8971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00	D C C D D D C D D D D C D D C
01/06/2023	20230B0000510	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996102000000 4512299010000 6313000000000 6314000000000 3512299010000 8996105000000 2131102040000 8971102000000 7996107000000 7996101000000 7971102000000	00426569237 01620100002 00426569237 2022NE0000369 00426569237 2022NE0000369 01620100002 1501201000000000 2022NE0000369 1501201000000000 2022NE0000369 2022NE0000369 2022NE0000369	550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55	C C D D C D D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	105.450,00	C
		701879	OB conta movimento	111119010000		6.984,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000515	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000318	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000318	480.00	D
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000318	480.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				4512299010000	01620100002	480.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000317	528.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
15/06/2023	2023OB0000516	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	396.00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB000517	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	150120100000000	360.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				8971101000000	2023NE000320	360.00	D
				8211401000000	150120100000000	360.00	C
				8211301000000	150120100000000	360.00	D
				7996111000000	2023NE000320	360.00	D
				7996105000000	150120100000000	360.00	D
				7971101000000	2023NE000320	360.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	D
				4512299010000	01620100002	360.00	C
				2131101010000	F60096560282 2023NE000320	360.00	D
				3512299010000	01620100002	360.00	D
14/06/2023	2023OB000518	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	360.00	C
14/06/2023	2023OB000518	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	250120100000000	1,371,720.37	D
				3512203010000	01620100002	1,371,720.37	D
				8211101000000	250120100000000	1,371,720.37	C
				7211200000000	250120100000000	1,371,720.37	D
				8211499010000	250120100000000	1,371,720.37	C
				4512203010000	01620100002	1,371,720.37	C
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

15/06/2023 2023OB0000519 530307 Pagamento Associações e Sindicatos 11111905000 1.371.720,37 D
11111905000 F25012010000000000103563375640
F50120100000000000103563112704 1.371.720,37 C

701879 OB conta movimento 111119010000 724,05 C
F15012010000000023703739160571

15/06/2023 2023OB0000620 530302 Pagamento Retenção INSS - CLT 3512299010000 8.173,30 D
2188101010200 8.173,30 D
4512299010000 8.173,30 C
6221303000000 8.173,30 D
6221304000000 8.173,30 C
7971101000000 8.173,30 C
7994102020000 8.173,30 C
7996106000000 8.173,30 D
7996111000000 8.173,30 D
8211301000000 8.173,30 D
8211401000000 8.173,30 C
8971101000000 8.173,30 D
8994101000000 8.173,30 D
8996101000000 8.173,30 C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000521	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	8.173,30	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	8.173,30	C
15/06/2023	2023OB0000521	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8211301000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7996111000000	2023NE0000309	16.855,96	D
				7996105000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7971101000000	2023NE0000309	16.855,96	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				8996108000000	1501201000000000	16.855,96	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000309	16.855,96	D
				3512299010000	01620100002	16.855,96	D
				8211401000000	1501201000000000	16.855,96	C
				8971101000000	2023NE0000309	16.855,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				4512299010000	01620100002	16.855,96	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	16.855,96	C
15/06/2023	2023OB0000522	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	4512299010000	01620100002	842,79	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				7971101000000	2023NE0000310	842,79	C
				7996105000000	1501201000000000	842,79	D
				7996111000000	2023NE0000310	842,79	D
				8211301000000	1501201000000000	842,79	D
				8211401000000	1501201000000000	842,79	C
				8971101000000	2023NE0000310	842,79	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				8996108000000	1501201000000000	842,79	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000310	842,79	D
				3512299010000	01620100002	842,79	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	842,79	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000523	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	69,705,79	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				8971101000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				8211401000000	1501201000000000	69,705,79	C
				7996111000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				8211301000000	1501201000000000	69,705,79	D
				7996105000000	1501201000000000	69,705,79	D
				7971101000000	2023NE0000091	69,705,79	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	D
				4512299010000	01620100002	69,705,79	C
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69,705,79	D
				3512299010000	01620100002	69,705,79	D
					F150120100000000023703739160571	69,705,79	C
15/06/2023	2023OB0000524	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	01620100002	9,260,43	C
				3512299010000	01620100002	9,260,43	D
				7996106000000	1501201000000000	9,260,43	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9,260,43	C
				7994202020000	06056855000110	9,260,43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8211301000000	1501201000000000	9,260,43	D
				8211401000000	1501201000000000	9,260,43	C
				8971101000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8994101000000	9,260,43	D	
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				8996108000000	1501201000000000	9,260,43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9,260,43	D
					F150120100000000023703739160571	9,260,43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000626	530326	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ				
				3512299010000		1,010.22	D
				2188101010413		1,010.22	D
				4512299010000	F060568550001102023NE000091	1,010.22	C
				6221303000000		1,010.22	D
				6221304000000		1,010.22	D
				7971101000000		1,010.22	C
				7994201020000		1,010.22	C
				7996106000000		1,010.22	D
				7996111000000		1,010.22	D
				8211401000000		1,010.22	D
				8871101000000		1,010.22	D
				8994101000000		1,010.22	D
				8996101000000		1,010.22	C
				8996108000000		1,010.22	C
					F15012010000000023703739160571	1,010.22	C
				6221303000000		4,209.29	D
				8996101000000		4,209.29	C
				4512299010000		4,209.29	C
				8994102000000		4,209.29	D
				8994101000000		4,209.29	D
				8971101000000		4,209.29	D
				8211401000000		4,209.29	C
				8211301000000		4,209.29	D
				7996111000000		4,209.29	D
				7996106000000		4,209.29	D
				7994204040000		4,209.29	C
				7994204020000		4,209.29	C
				6221304000000		4,209.29	C
				7971101000000		4,209.29	C
				3512299010000		4,209.29	D
				2188101010800		4,209.29	D
				8996108000000	F060568550001102023NE000091	4,209.29	D
						4,209.29	C
					1501201000000000	4,209.29	C

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000527	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.209,29	C
				8211401000000	1501201000000000	14.260,10	C
				8971101000000	2023NE0000190	14.260,10	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	14.260,10	C
				8996108000000	1501201000000000	14.260,10	C
				7971101000000	2023NE0000190	14.260,10	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	14.260,10	C
				7996111000000	2023NE0000190	14.260,10	D
				8211301000000	1501201000000000	14.260,10	D
				3512299010000	016201000002	14.260,10	D
				2131101010000	F041566270001602023NE0000190	14.260,10	D
				4512299010000	016201000002	14.260,10	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	14.260,10	D
				7996105000000	1501201000000000	14.260,10	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	14.260,10	C
15/06/2023	2023OB0000528	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	2.131,20	C
				8996108000000	1501201000000000	2.131,20	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.131,20	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.131,20	D
				8211401000000	1501201000000000	2.131,20	C
				8211301000000	1501201000000000	2.131,20	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.131,20	D
				7996105000000	1501201000000000	2.131,20	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.131,20	C
				7971101000000	2023NE0000060	2.131,20	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.131,20	D
				4512299010000	016201000002	2.131,20	C
				2131101010000	F031173340001902023NE0000060	2.131,20	D
				3512299010000	016201000002	2.131,20	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	2.131,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000531	701879	OB conta movimento	796105000000	1501201000000000	364,27	D
				7971101000000	2023NE0000057	364,27	C
				6221304000000	16201231220001200100000000033903007	364,27	C
				6221303000000	16201231220001200100000000033903007	364,27	D
				4512299010000	01620100002	364,27	C
				2131101010000	F181731350001142023NE0000057	364,27	D
				3512299010000	01620100002	364,27	D
				8211401000000	1501201000000000	364,27	C
				7996111000000	2023NE0000057	364,27	D
				8971101000000	2023NE0000057	364,27	D
				8996101000000	16201231220001200100000000033903007	364,27	C
				8996108000000	1501201000000000	364,27	C
				8211301000000	1501201000000000	364,27	D
15/06/2023	2023OB0000530	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	364,27	C
				7971101000000	2023NE0000009	1,808,18	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,808,18	C
				7996111000000	2023NE0000009	1,808,18	D
				8211301000000	1501201000000000	1,808,18	D
				8211401000000	1501201000000000	1,808,18	C
				8971101000000	2023NE0000009	1,808,18	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,808,18	C
				8996108000000	1501201000000000	1,808,18	C
				7996105000000	1501201000000000	1,808,18	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,808,18	D
				4512299010000	01620100002	1,808,18	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000009	1,808,18	D
				3512299010000	01620100002	1,808,18	D
15/06/2023	2023OB0000531	530326	Pagamento de Retercaao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,808,18	C
				7971101000000	2023NE0000009	95,17	C
				3512299010000	01620100002	95,17	D
				7994204040000	04365326000173	95,17	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB000533			799610600000	1501201000000000	95.17	D
				7996111000000	2023NE000009	95.17	D
				8211301000000	1501201000000000	95.17	D
				8211401000000	1501201000000000	95.17	C
				8971101000000	2023NE000009	95.17	D
				8994101000000	04365326000173	95.17	D
				8994102000000	162012312200012643000115012010000000033904002	95.17	C
				8996101000000	1501201000000000	95.17	C
				8996108000000	162012312200012643000115012010000000033904002	95.17	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	95.17	D
				4512299010000	01620100002	95.17	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000009	95.17	D
				7994204020000	04407920000180	95.17	C
15/06/2023	2023OB000532			1111119010000	F15012010000000023703739160571	95.17	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309.69	C
				7971101000000	2023NE000223	3.309.69	C
				7996105000000	1501201000000000	3.309.69	D
				7996111000000	2023NE000223	3.309.69	D
				8211301000000	1501201000000000	3.309.69	D
				8211401000000	1501201000000000	3.309.69	C
				8971101000000	2023NE000223	3.309.69	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309.69	C
				8996108000000	1501201000000000	3.309.69	C
				3512299010000	01620100002	3.309.69	D
				2131101010000	F041647940001802023NE000223	3.309.69	D
				4512299010000	01620100002	3.309.69	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309.69	D
15/06/2023	2023OB000533			1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.309.69	C
				530322	530322	3.858.86	D
				4512299010000	01620100002	3.858.86	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	3,858,86	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	3,858,86	C
				7971101000000	2023NE000133	3,858,86	C
				7994202020000	01335516000150	3,858,86	C
				7996106000000	1501201000000000	3,858,86	D
				7996111000000	2023NE000133	3,858,86	D
				8211301000000	1501201000000000	3,858,86	D
				8211401000000	1501201000000000	3,858,86	C
				8971101000000	2023NE000133	3,858,86	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	3,858,86	D
				8996101000000	1501201000000000	3,858,86	C
				8996108000000	F013355160001502023NE000133	3,858,86	C
				2188101010200		3,858,86	D
15/06/2023	2023OB0000534			1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,858,86	C
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	841,93	D
				8211401000000	1501201000000000	841,93	C
				8971101000000	2023NE000133	841,93	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	841,93	D
				8996101000000	1501201000000000	841,93	C
				8996108000000	1501201000000000	841,93	C
				3512299010000	01620100002	841,93	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	841,93	D
				4512299010000	01620100002	841,93	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	841,93	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	841,93	C
				7971101000000	2023NE000133	841,93	C
				7994201020000	01335516000150	841,93	C
				7996106000000	1501201000000000	841,93	D
				7996111000000	2023NE000133	841,93	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	841,93	C
15/06/2023	2023OB0000535			3512299010000	01620100002	1,403,22	D
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terceiros PF/PJ				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000336	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	1.403,22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.403,22	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.403,22	C
				7971101000000	2023NE0000133	1.403,22	C
				7994204020000	01335516000150	1.403,22	C
				7994204040000	04365326000173	1.403,22	C
				7996106000000	1501201000000000	1.403,22	D
				7996111000000	2023NE0000133	1.403,22	D
				8211301000000	1501201000000000	1.403,22	D
				8211401000000	1501201000000000	1.403,22	C
				8971101000000	2023NE0000133	1.403,22	D
				8994101000000	04365326000173	1.403,22	D
				8994102000000	1501201000000000	1.403,22	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.403,22	C
				8996108000000	1501201000000000	1.403,22	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000133	1.403,22	D
15/06/2023	2023OB0000337	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.403,22	C
				3512299010000	01620100002	11.828,00	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828,00	D
				4512299010000	01620100002	11.828,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				7971101000000	2023NE0000063	11.828,00	C
				7996111000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8211301000000	1501201000000000	11.828,00	D
				8211401000000	1501201000000000	11.828,00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				8996108000000	1501201000000000	11.828,00	C
				7996105000000	1501201000000000	11.828,00	D
15/06/2023	2023OB0000337	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	11.828,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000538	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	5,475.00	D
				7996111000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,475.00	D
				8211401000000	1501201000000000	5,475.00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				7971101000000	2023NE0000092	5,475.00	C
				3512299010000	016201000002	5,475.00	D
				2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5,475.00	D
				4512299010000	016201000002	5,475.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				8996108000000	1501201000000000	5,475.00	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	5,475.00	C
15/06/2023	2023OB0000539	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	5,475.00	D
				7996111000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,475.00	D
				8211401000000	1501201000000000	5,475.00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				8996108000000	1501201000000000	5,475.00	C
				7996105000000	1501201000000000	5,475.00	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	5,475.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000540	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE0000133	64,057.03	D
				4512299010000	016201000002	64,057.03	C
				8971101000000	2023NE0000133	64,057.03	D
				6221304000000	16201231220001200100001150120100000000033903916	64,057.03	C
				7971101000000	2023NE0000133	64,057.03	C
				7996105000000	15012010000000000	64,057.03	D
				7996111000000	2023NE0000133	64,057.03	D
				8211301000000	15012010000000000	64,057.03	D
				8211401000000	15012010000000000	64,057.03	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903916	64,057.03	D
15/06/2023	2023OB0000541	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	105,450.00	C
				3512299010000	016201000002	105,450.00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105,450.00	D
				4512299010000	016201000002	105,450.00	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105,450.00	D
				6221304000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105,450.00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105,450.00	C
				7996111000000	2023NE0000181	105,450.00	D
				8211301000000	15012010000000000	105,450.00	D
				8211401000000	15012010000000000	105,450.00	C
16/06/2023	2023OB0000541	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	105,450.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528.00	D
				3512299010000	016201000002	528.00	D
				4512299010000	016201000002	528.00	C
				8996108000000	15012010000000000	528.00	C
				8996101000000	1620123122300415610001150120100000000033903610	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000317	528.00	D
				7996105000000	15012010000000000	105,450.00	D
				8996108000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105,450.00	C
				8971101000000	15012010000000000	105,450.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023OB0000542	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	528.00	C
				821301000000	1501201000000000	528.00	D
				7996111000000	2023NE0000317	528.00	D
				7996105000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE0000317	528.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	528.00	C
16/06/2023	2023OB0000543	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	480.00	D
				2131101010000	F02190735203 2023NE0000318	480.00	D
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000318	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				7996111000000	2023NE0000318	480.00	D
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000318	480.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				4512299010000	016201000002	480.00	C
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	480.00	C
16/06/2023	2023OB0000543	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000319	396.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	C
				3512299010000	016201000002	396.00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396.00	D
				4512299010000	016201000002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				7971101000000	2023NE0000319	396.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023OB0000544	701879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	396,00	D
				7996111000000	2023NE0000319	396,00	D
				8211301000000	1501201000000000	396,00	D
				8211401000000	1501201000000000	396,00	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	396,00	C
16/06/2023	2023OB0000544	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	360,00	D
				2131101010000	F60096560282 2023NE0000320	360,00	D
				4512299010000	01620100002	360,00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	360,00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	360,00	C
				7971101000000	2023NE0000320	360,00	C
				7996111000000	2023NE0000320	360,00	D
				8211301000000	1501201000000000	360,00	D
				8211401000000	1501201000000000	360,00	C
				8971101000000	2023NE0000320	360,00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	360,00	C
				8996108000000	1501201000000000	360,00	C
				7996105000000	1501201000000000	360,00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	360,00	C
19/06/2023	2023OB0000545	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	133,632,18	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133,632,18	C
				8971101000000	2023NE0000327	133,632,18	D
				8211401000000	1501201000000000	133,632,18	C
				8211301000000	1501201000000000	133,632,18	D
				7996111000000	2023NE0000327	133,632,18	D
				7971101000000	2023NE0000327	133,632,18	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133,632,18	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133,632,18	D
				4512299010000	01620100002	133,632,18	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000327	133,632,18	D
				3512299010000	01620100002	133,632,18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023OB0000546	70/879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	133.632,18	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	133.632,18	C
19/06/2023	2023OB0000547	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	899610800000	1501201000000000	4.875,75	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.875,75	C
				8971101000000	2023NE0000090	4.875,75	D
				8211401000000	1501201000000000	4.875,75	C
				8213010000000	1501201000000000	4.875,75	D
				7996111000000	2023NE0000090	4.875,75	D
				7996105000000	1501201000000000	4.875,75	D
				7971101000000	2023NE0000090	4.875,75	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.875,75	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.875,75	D
				4512299010000	01620100002	4.875,75	C
				2131101010000	F00000005098922023NE0000090	4.875,75	D
				3512299010000	01620100002	4.875,75	D
				111119050000	F15012010000000000103563112704	4.875,75	C
19/06/2023	2023OB0000547	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	17.972,36	D
				2141111000000	F00394460072352023NE0000010	17.972,36	D
				8996108000000	1501201000000000	17.972,36	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972,36	C
				8971101000000	2023NE0000010	17.972,36	D
				8211401000000	1501201000000000	17.972,36	C
				8211301000000	1501201000000000	17.972,36	D
				7996111000000	2023NE0000010	17.972,36	D
				7996105000000	1501201000000000	17.972,36	D
				7971101000000	2023NE0000010	17.972,36	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972,36	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972,36	D
				4512299010000	01620100002	17.972,36	C
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	17.972,36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, OBSERVAÇÃO, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains multiple rows of accounting entries, including dates like 19/06/2023 and 7/01879, and values like 73.326,75 and 4.417,27.



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
70/1879 OB conta movimento							
19/06/2023	2023OB0000551	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	4512299010000	1620123122000120010001150120100000000033903916	963,77	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000133	1,606,28	D
				8896108000000	1501201000000000	1,606,28	C
				8896101000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	1,606,28	C
				8994102000000	04365326000173	1,606,28	D
				8994101000000	2023NE0000133	1,606,28	D
				8971010000000	1501201000000000	1,606,28	C
				8211401000000	1501201000000000	1,606,28	C
				8211301000000	2023NE0000133	1,606,28	D
				7996111000000	1501201000000000	1,606,28	D
				7996106000000	04365326000173	1,606,28	C
				7994204040000	01335516000150	1,606,28	C
				7994204020000	2023NE0000133	1,606,28	C
				7971101000000	01620100002	1,606,28	C
				4512299010000	1620123122000120010001150120100000000033903916	1,606,28	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	1,606,28	D
				6221304000000		1,606,28	C
70/1879 OB conta movimento							
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	963,77	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023OB0000562	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 4612299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000 2131101010000 4612299010000 6221303000000 6221304000000 7996111000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000326 1501201000000000 2023NE000326 162012312533042135000115012010000000033903036 01620100002 F130317460001042023NE000326 01620100002 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033903036 2023NE000326 162012312533042135000115012010000000033903036 F150120100000000023703739160571	17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00	C D D D D C C D D C D D D D D D D D C C D
22/06/2023	2023OB0000563	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000 2131101010000 4612299010000 6221303000000 6221304000000 7996111000000	1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000317 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000317 1501201000000000 01620100002 F64348830215 2023NE000317 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000317 F150120100000000023703739160571	528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00	C C D C D C D D D D D C D
22/06/2023	2023OB0000564	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	528,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	20230B0000556	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	396,00	C
				89961010000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				89710100000000	2023NE0000319	396,00	D
				82114010000000	1501201000000000	396,00	C
				82113010000000	1501201000000000	396,00	D
				79961110000000	2023NE0000319	396,00	D
				79961050000000	1501201000000000	396,00	D
				35122990100000	016201000002	396,00	D
				21311010100000	F64348830215 2023NE0000319	396,00	D
				45122990100000	016201000002	396,00	C
				62213030000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				62213040000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				79710100000000	2023NE0000319	396,00	C
22/06/2023	20230B0000555	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	396,00	C
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	35112020500000	01410200001	239,306,58	D
				82111010000000	1501201000000000	239,306,58	D
				82114990100000	1501201000000000	239,306,58	C
				45112020500000	016201000002	239,306,58	C
				72112000000000	1501201000000000	239,306,58	D
				82111010000000	1501201000000000	239,306,58	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora(Ges?o	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	239,306,58	C
				11111901000000	F1501201000000000023703739649007	239,306,58	D
26/06/2023	20230B0000556	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	79710100000000	2023NE0000329	540,00	C
				62213040000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	C
				62213030000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	D
				45122990100000	016201000002	540,00	C
				21311010100000	F75094207253 2023NE0000329	540,00	D
				35122990100000	016201000002	540,00	D
				79961050000000	1501201000000000	540,00	D
				89961080000000	1501201000000000	540,00	C
				89961010000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023OB0000657	701879	OB conta movimento	8971101000000		540,00	D
				8211401000000		540,00	C
				8211301000000		540,00	D
				7996111000000		540,00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	540,00	C
26/06/2023	2023OB0000658	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000		594,00	D
				2131101010000		594,00	D
				4512299010000		594,00	C
				6221303000000		594,00	D
				6221304000000		594,00	C
				7971101000000		594,00	C
				8996101000000		594,00	C
				8971101000000		594,00	D
				8211401000000		594,00	C
				8211301000000		594,00	D
				7996111000000		594,00	D
				7996105000000		594,00	D
				8996108000000		594,00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	594,00	C
26/06/2023	2023OB0000658	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000		540,00	D
				6221304000000		540,00	C
				7971101000000		540,00	C
				7996105000000		540,00	D
				7996111000000		540,00	D
				8211301000000		540,00	D
				8211401000000		540,00	C
				8971101000000		540,00	D
				8996101000000		540,00	C
				8996108000000		540,00	C
				3512299010000		540,00	D
				2131101010000		540,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023OB0000559	70/879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	540.00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	540.00	C
26/06/2023	2023OB0000560	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	594.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000332	594.00	D
				4512299010000	01620100002	594.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				7971101000000	2023NE0000332	594.00	C
				7996111000000	2023NE0000332	594.00	D
				8211301000000	1501201000000000	594.00	D
				8211401000000	1501201000000000	594.00	C
				8971101000000	2023NE0000332	594.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				8996108000000	1501201000000000	594.00	C
				7996105000000	1501201000000000	594.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	594.00	C
26/06/2023	2023OB0000560	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	660.00	D
				8996108000000	1501201000000000	660.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	C
				8971101000000	2023NE0000334	660.00	D
				8211401000000	1501201000000000	660.00	C
				8211301000000	1501201000000000	660.00	D
				7996111000000	2023NE0000334	660.00	D
				2131101010000	2023NE0000334	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	C
				7971101000000	2023NE0000334	660.00	C
				7996105000000	1501201000000000	660.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	20230B0000561	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	208,68	D
				2131101010000	F669702290001672023NE000077	208,68	D
				4512299010000	01620100002	208,68	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904004	208,68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				7971101000000	2023NE000077	208,68	C
				7996111000000	2023NE000077	208,68	D
				8211301000000	1501201000000000	208,68	D
				8211401000000	1501201000000000	208,68	C
				8971101000000	2023NE000077	208,68	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				8996108000000	1501201000000000	208,68	C
				7996105000000	1501201000000000	208,68	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	208,68	C
29/06/2023	20230B0000562	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	174,69	D
				2131101010000	F018518420001102023NE000293	174,69	D
				4512299010000	01620100002	174,69	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				7971101000000	2023NE000293	174,69	C
				7996111000000	2023NE000293	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	C
				8971101000000	2023NE000293	174,69	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				8996108000000	1501201000000000	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174,69	C
29/06/2023	20230B0000563	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000292	322,83	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000564	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 8996108000000 3612299010000 2131101010000 8211401000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 4512299010000	162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 016201000002 F036121580001002023NE000292 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE000292 1501201000000000 2023NE000292 1501201000000000 016201000002	322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83	C C D D D C C C D D D D D D C
				701879	OB conta movimento	1111119010000	
				701879	OB conta movimento	1111119010000	779.04
				701879	OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	779.04
29/06/2023	2023OB0000565	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3612299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000	016201000002 016201000002 F085168020001602023NE000184 016201000002 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE000184 2023NE000184 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000184 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	41.00 41.00 41.00 41.00	D C D C
				701879	OB conta movimento	1111119010000	779.04
				701879	OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	779.04



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000566	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE000184	41,00	C
				794204020000	08516802000160	41,00	C
				7994204040000	04365326000173	41,00	C
				7996106000000	1501201000000000	41,00	D
				7996111000000	2023NE000184	41,00	D
				8211301000000	1501201000000000	41,00	D
				8211401000000	1501201000000000	41,00	C
				8971101000000	2023NE000184	41,00	D
				8994101000000	04365326000173	41,00	D
				8994102000000	1501201000000000	41,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	41,00	C
				8996108000000	1501201000000000	41,00	C
				2188101010800	F085168020001602023NE000184	41,00	D
29/06/2023	2023OB0000566	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	41,00	C
29/06/2023	2023OB0000567	530326	Pagamento de Reteracao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	016201000002	7,552,50	D
				2131101010000	F147435290001002023NE000279	7,552,50	D
				4512299010000	016201000002	7,552,50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,552,50	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,552,50	C
				7971101000000	2023NE000279	7,552,50	C
				7996111000000	2023NE000279	7,552,50	D
				8211301000000	1501201000000000	7,552,50	D
				8211401000000	1501201000000000	7,552,50	C
				8971101000000	2023NE000279	7,552,50	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,552,50	C
				8996108000000	1501201000000000	7,552,50	C
				7996105000000	1501201000000000	7,552,50	D
29/06/2023	2023OB0000567	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	7,552,50	C
29/06/2023	2023OB0000567	530326	Pagamento de Reteracao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000	1501201000000000	397,50	C
				3512299010000	016201000002	397,50	D
				2188101010800	F147435290001002023NE000279	397,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	20230B000569	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	4512299010000	01620100002	397.50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	397.50	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	397.50	C
				7971101000000	2023NE000279	397.50	C
				7994204020000	14743529000100	397.50	C
				7994204040000	04365326000173	397.50	C
				7996106000000	1501201000000000	397.50	D
				7996111000000	2023NE000279	397.50	D
				8211301000000	1501201000000000	397.50	D
				8211401000000	1501201000000000	397.50	C
				8971101000000	2023NE000279	397.50	D
				8994101000000	04365326000173	397.50	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903917	397.50	C
				8996101000000	F150120100000000023703739160571	397.50	C
				1111119010000			
29/06/2023	20230B000568	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	2.369.96	C
				2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369.96	D
				3512299010000	01620100002	2.369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2.369.96	C
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369.96	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2.369.96	D
				7996111000000	2023NE000225	2.369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2.369.96	D
				7971101000000	2023NE000225	2.369.96	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369.96	C
				8971101000000	2023NE000225	2.369.96	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.369.96	C
				29/06/2023	20230B000569	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ
8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	124.73	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8994101000000		124.73	D
				8971010000000	2023NE000225	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2023NE000225	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971010000000	2023NE000225	124.73	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124.73	D
29/06/2023	2023OB0000570	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	124.73	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		
				8971010000000	2023NE000008	11.973.39	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.973.39	C
				8996108000000	1501201000000000	11.973.39	C
				3512299010000	01620100002	11.973.39	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000008	11.973.39	D
				4512299010000	01620100002	11.973.39	C
				8211301000000	1501201000000000	11.973.39	D
				7996111000000	2023NE000008	11.973.39	D
				7996105000000	1501201000000000	11.973.39	D
				7971101000000	2023NE000008	11.973.39	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.973.39	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.973.39	D
				8211401000000	1501201000000000	11.973.39	C
29/06/2023	2023OB0000571	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	11.973.39	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ		
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309.68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8994102000000	04365326000173	309,68	D
				8994101000000		309,68	D
				8971101000000	2023NE0000008	309,68	D
				8211401000000	1501201000000000	309,68	C
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	1501201000000000	309,68	D
				7996111000000	2023NE0000008	309,68	D
				7996106000000	1501201000000000	309,68	D
				7994204040000	04365326000173	309,68	C
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	309,68	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				4512299010000	01620100002	309,68	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
				3512299010000	01620100002	309,68	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	309,68	C
29/06/2023	2023OB0000572	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	61,000,00	D
				3512299010000	01620100002	61,000,00	D
				4512299010000	01620100002	61,000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	61,000,00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	61,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	61,000,00	C
				7996111000000	2023NE0000078	61,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	61,000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	61,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	61,000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	61,000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	61,000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	61,000,00	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	61,000,00	C

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores

29/06/2023 2023OB0000573



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000574	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	1,705.69	D
				8211401000000	1501201000000000	1,705.69	C
				8971101000000	2023NE000004	1,705.69	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1,705.69	C
				8996108000000	1501201000000000	1,705.69	C
				3512299010000	016201000002	1,705.69	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000004	1,705.69	D
				4512299010000	016201000002	1,705.69	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1,705.69	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1,705.69	C
				7971101000000	2023NE000004	1,705.69	C
				7996105000000	1501201000000000	1,705.69	D
				7996111000000	2023NE000004	1,705.69	D
29/06/2023	2023OB0000574	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,705.69	C
29/06/2023	2023OB0000574	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	5,301.46	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	5,301.46	D
				4512299010000	016201000002	5,301.46	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913829	5,301.46	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913829	5,301.46	C
				7971101000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				7996111000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				8211301000000	1501201000000000	5,301.46	D
				8211401000000	1501201000000000	5,301.46	D
				8971101000000	1501201000000000	5,301.46	C
				8996101000000	2023NE0000223	5,301.46	D
				8996108000000	162012312200012001000115012010000000033913829	5,301.46	C
				7996105000000	1501201000000000	5,301.46	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	5,301.46	C
29/06/2023	2023OB0000575	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	22,407.60	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22,407.60	D
				4512299010000	016201000002	22,407.60	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000576	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	C
				7971101000000	2023NE0000001	22.407,60	C
				7996111000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8211301000000	15012010000000000	22.407,60	D
				8211401000000	15012010000000000	22.407,60	C
				8971101000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	C
				8996108000000	15012010000000000	22.407,60	C
				7996105000000	15012010000000000	22.407,60	D
29/06/2023	2023OB0000577	701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	392.618,34	C
				8211401000000	25012010000000000	392.618,34	C
				8971101000000	2023NE0000323	392.618,34	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				8996108000000	25012010000000000	392.618,34	C
				7996105000000	25012010000000000	392.618,34	D
				7971101000000	2023NE0000323	392.618,34	C
				8211301000000	25012010000000000	392.618,34	D
				3512299010000	01620100002	392.618,34	D
				2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618,34	D
29/06/2023	2023OB0000577	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	4512299010000	01620100002	392.618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				7996111000000	2023NE0000323	392.618,34	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	392.618,34	C
				7996111000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				3512299010000	01620100002	52.349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	D
				4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000578	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7971101000000 7994202020000 7996106000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	2023NE0000323 22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323	52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 7.138,51	C C D C D C C C D
29/06/2023	2023OB0000579	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	11111190100000 3612299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000	F2501201000000000023703739160571 016201000002 F222679170001902023NE0000323 016201000002 1620123122000120010001250120100000000033903701 1620123122000120010001250120100000000033903701	7.138,51 23.795,05 23.795,05 23.795,05 23.795,05 23.795,05	C D D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000580	701879	OB conta movimento	7971101000000	2023NE0000323	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	D
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	C
				8996108000000	2501201000000000	23.795,05	C
29/06/2023	2023OB0000581	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F250120100000000023703739160571	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8996108000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7996111000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				7996105000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				4512299010000	01620100002	3.586,74	C
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	D
				3512299010000	01620100002	3.586,74	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.586,74	C
29/06/2023	2023OB0000581	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	8971101000000	2023NE0000341	4.000,00	D
				3512299010000	01620100002	4.000,00	D
				8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903089	4.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB000582	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	2189103000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211401000000	F05272149220 2023NE000341 016201000002 162012312233041561000115012010000000033903089 162012312233041561000115012010000000033903089 2023NE000341 1501201000000000 2023NE000341 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D C D C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
29/06/2023	2023OB000583	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8971101000000 8996101000000 8996108000000 8211401000000 8211301000000 3512299010000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2189103000000 7996111000000	2023NE000342 162012312233041561000115012010000000033903989 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002 162012312233041561000115012010000000033903989 162012312233041561000115012010000000033903989 016201000002 F16166507291 2023NE000342 2023NE000342	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D C C C D D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
29/06/2023	2023OB000583	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000	PF0000001 1501201000000000 2023NE000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000301	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	C D D D C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB000685	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 016201000002 FPF0000001 2023NE0000301 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000301	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C C D D C D C
			701879	OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	984.00	C
29/06/2023	2023OB000617	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1111119010000 8996107000000 7996104000000	F150120100000000023703739160571 23703739160571 04603197000104	3930.00 4.914.00 4.914.00	C C D
27/06/2023	2023OB0159791	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996108000000 7996105000000	2023NE0000344 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000072 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	48.663.28 48.663.28 48.663.28 3.930.00 3.930.00 3.930.00	D D C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE0000349	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE0000349	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE0000349	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE0000349	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000345	22.609,82	D
				4512299010000	01410200001	22.609,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.609,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.609,82	C
				7971101000000	2023NE0000345	22.609,82	C
				7996105000000	1501201000000000	22.609,82	D
				7996111000000	2023NE0000345	22.609,82	D
				8211301000000	1501201000000000	22.609,82	D
				8211401000000	1501201000000000	22.609,82	C
				8971101000000	2023NE0000345	22.609,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.609,82	C
				8996108000000	1501201000000000	22.609,82	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000348	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000348	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE0000348	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000348	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF000001 2023NE000347	10.224,42	D
				4512299010000	01410200001	10.224,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.224,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.224,42	C
				7971101000000	2023NE000347	10.224,42	C
				7996105000000	1501201000000000	10.224,42	D
				7996111000000	2023NE000347	10.224,42	D
				8211301000000	1501201000000000	10.224,42	D
				8211401000000	1501201000000000	10.224,42	C
				8971101000000	2023NE000347	10.224,42	D
				8996101000000	1501201000000000	10.224,42	C
				8996108000000	1501201000000000	10.224,42	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000346	17.300,00	D
				4512299010000	01410200001	17.300,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	C
				7971101000000	2023NE000346	17.300,00	C
				7996105000000	1501201000000000	17.300,00	D
				7996111000000	2023NE000346	17.300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	17.300,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8971101000000	2023NE000346	17.300,00	D
				8996101000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.300,00	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000343	134.603,09	D
				4512299010000	01410200001	134.603,09	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	C
				7971101000000	2023NE000343	134.603,09	C
				7996105000000	1501201000000000	134.603,09	D
				7996111000000	2023NE000343	134.603,09	D
				8211301000000	1501201000000000	134.603,09	D
				8211401000000	1501201000000000	134.603,09	C
				8971101000000	2023NE000343	134.603,09	D
				8996101000000	1501201000000000	134.603,09	C
				8996108000000	1501201000000000	134.603,09	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000344	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023SD0000246	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000344	48.663,28	C
				7996105000000	15012010000000000	48.663,28	D
			541010	7211200000000	15012010000000000	239.306,58	D
				7996109000000	15012010000000000	239.306,58	D
				8211101000000	15012010000000000	239.306,58	C
				8996106000000	15012010000000000	239.306,58	C
01/06/2023	2023SD0000247	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	17.420,00	D
				8221101020000	150120100000000003	17.420,00	C
14/06/2023	2023SD0000248	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	250120100000000003	527.250,00	D
				8221101020000	250120100000000003	527.250,00	C
14/06/2023	2023SD0000249	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	540,00	D
				8221101020000	150120100000000003	540,00	C
14/06/2023	2023SD0000250	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	594,00	D
				8221101020000	150120100000000003	594,00	C
14/06/2023	2023SD0000251	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	540,00	D
				8221101020000	150120100000000003	540,00	C
14/06/2023	2023SD0000252	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	594,00	D
				8221101020000	150120100000000003	594,00	C
				8221101010000	150120100000000003	660,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023SD0000253	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	660,00	C
				8221101010000	150120100000000003	660,00	D
				8221101020000	150120100000000003	660,00	C
15/06/2023	2023SD0000254	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	11.437,14	D
				8221101020000	150120100000000003	11.437,14	C
15/06/2023	2023SD0000255	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	73.833,24	D
				8221101020000	150120100000000003	73.833,24	C
20/06/2023	2023SD0000256	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	301.136,90	D
				8221101020000	150120100000000003	301.136,90	C
21/06/2023	2023SD0000257	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
21/06/2023	2023SD0000258	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
22/06/2023	2023SD0000259	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	840,00	C
				8221101020000	150120100000000003	840,00	D
26/06/2023	2023SD0000260	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	63.442,08	D
				8221101020000	150120100000000003	63.442,08	C
26/06/2023	2023SD0000261	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	63.442,08	D
				8221101020000	150120100000000003	63.442,08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/06/2023	2023SD0000262	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	20,465.20 20,465.20	C D
26/06/2023	2023SD0000263	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	181.30 181.30	D C
				8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	840.00 840.00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/07/2023	2023GR0000004	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996110000000 8211301000000 8211401000000 8971010000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971010000000 7996105000000	2023NE0000272 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000272 1501201000000000 01620100002 F27795225268 2023NE0000272 01620100002 162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE0000272 15012010000000000	1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00	C C D C D D C C D D D C
04/07/2023	2023ND0000127	200050	Estorno de OB contra movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,314.00	D
04/07/2023	2023ND0000128	200051	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221201010000 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000128	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000129	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000 6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000129	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	3,000.00 3,000.00	D C
04/07/2023	2023ND0000129	200079	Redução alteracao do ODD - ANEXO I	5221901020300 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000129	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	3,000.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/07/2023	2023ND0000130			7221101000000	15012010000000003	3.000,00	C
	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I		6221901020100	162012312200012001000011501201000000000339040	3.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339040	3.000,00	C
	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		8221101010000	15012010000000003	3.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	3.000,00	D
17/07/2023	2023ND0000131						
	200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte Superavit Financeiro.		6221201020000	162012312200012001000012501201000000000339037	414.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000012501201000000000339037	414.000,00	C
	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		8221101010000	25012010000000003	414.000,00	C
				7221101000000	25012010000000003	414.000,00	D
06/07/2023	2023NE0000353						
	400091	Empenho de Despesa		8224100000000	18687164000102	316.350,00	C
				6221100000000	162012312200012001000012501201000000000339039	316.350,00	D
				6221301000000	16201231220001200100001250120100000000033903910	316.350,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	316.350,00	C
				7224100000000	18687164000102	316.350,00	D
				8211101000000	25012010000000000	316.350,00	D
				8211200000000	25012010000000000	316.350,00	C
				5229101010000	2023NE0000353	316.350,00	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	25012010000000003202308	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202308	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202309	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202309	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202310	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202310	105.450,00	C
06/07/2023	2023NE0000354						
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2023NE0000354	63.442,08	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339093	63.442,08	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033909301	63.442,08	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	2023NE000365	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000003202307	20,465.20	C
				8211101000000	1501201000000000	20,465.20	D
				722410000000	34566463000137	20,465.20	D
				6229101000000	1620123122000120010001150120100000000339093	20,465.20	C
				6221100000000	2023NE000355	20,465.20	D
				5229101010000	34566463000137	20,465.20	C
				8224100000000	162012312200012001000115012010000000033909301	20,465.20	C
				6221301000000	1501201000000003202307	20,465.20	D
				8221103000000	1501201000000003202307	20,465.20	C
				8221104000000	1501201000000003202307	20,465.20	C
06/07/2023	2023NE000356	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	63646855000104	301,136.90	C
				8211200000000	1501201000000000	301,136.90	C
				8211101000000	1501201000000000	301,136.90	D
				7224100000000	63646855000104	301,136.90	D
				6229101000000	636468550001042023NE000356	301,136.90	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	301,136.90	C
				5229101010000	2023NE000356	301,136.90	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	301,136.90	D
				8221104000000	1501201000000003202307	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189.48	D
8221104000000	1501201000000003202308	50,189.48	C				
8221103000000	1501201000000003202309	50,189.48	D				
8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C				
401091			Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202307	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202308	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/07/2023	2023NE0000357	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202310	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202310	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202311	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202311	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202307	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202312	50,189.50	C
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189.50	D
07/07/2023	2023NE0000358	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000356	301,136.90	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	301,136.90	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	301,136.90	D
				6229101000000	636468550001042023NE0000356	301,136.90	D
				7224100000000	63646855000104	301,136.90	C
				8211101000000	1501201000000000	301,136.90	C
				8211200000000	1501201000000000	301,136.90	D
				8224100000000	63646855000104	301,136.90	D
07/07/2023	2023NE0000358	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202307	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202307	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202308	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NE000359	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202310	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202310	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202311	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202311	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189.50	C
				8221104000000	1501201000000003202312	50,189.50	D
				5229101010000	2023NE000359	301,136.90	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003390393	301,136.90	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	301,136.90	C
				6229101000000	63646850001042023NE000359	301,136.90	C
				7224100000000	6364685000104	301,136.90	D
				8211101000000	1501201000000000	301,136.90	D
				8211200000000	1501201000000000	301,136.90	C
				8224100000000	6364685000104	301,136.90	C
				8221104000000	1501201000000003202310	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202310	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202311	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189.50	D
				8221104000000	1501201000000003202312	50,189.50	C
				8221103000000	1501201000000003202307	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202307	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202308	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202311	50,189.48	D
17/07/2023	2023NE000360	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04603197000104	6,815.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE000072	6,815.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	6,815.60	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	6,815.60	C
				8211101000000	1501201000000000	6,815.60	C
				8224100000000	04603197000104	6,815.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NE0000361	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	5229101090000	2023NE0000072	6.815,60	C
				8211200000000	1501201000000000	6.815,60	D
				8221103000000	15012010000000003202307	6.815,60	C
17/07/2023	2023NE0000362	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	16201231253304213500011501201000000003390399	5.107,20	D
				8221103000000	162012312533042135000115012010000000033903915	5.107,20	D
				8221104000000	616008390001552023NE0000001	5.107,20	C
				8221103000000	61600839000155	5.107,20	C
				8211101000000	1501201000000000	5.107,20	D
				8211200000000	1501201000000000	5.107,20	C
				8224100000000	61600839000155	5.107,20	D
				8211101000000	1501201000000000	5.107,20	D
				8211200000000	1501201000000000	5.107,20	C
				8224100000000	61600839000155	5.107,20	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.170,40	D
17/07/2023	2023NE0000362	400092	Reforço do Empenho.	8221103000000	15012010000000003202307	2.766,40	C
				8221104000000	15012010000000003202307	2.766,40	C
				8221103000000	15012010000000003202307	2.766,40	D
				8221104000000	15012010000000003202308	1.170,40	C
				8221103000000	15012010000000003202309	1.170,40	D
				8221104000000	15012010000000003202309	1.170,40	C
				8224100000000	04603197000104	6.350,40	D
				8224100000000	04603197000104	6.350,40	D
				8221120000000	15012010000000000033904901	6.350,40	C
				8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339049	6.350,40	D
				8221103000000	2023NE0000290	6.350,40	D
17/07/2023	2023NE0000362	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202311	862,40	D
				8221104000000	15012010000000003202310	862,40	C
				8221103000000	15012010000000003202310	862,40	D
				8221104000000	15012010000000003202309	862,40	C
				8221104000000	15012010000000003202309	862,40	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NE0000363	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202309	862.40	D
				8221104000000	1501201000000003202308	862.40	C
				8221103000000	1501201000000003202308	862.40	D
				8221104000000	1501201000000003202307	2.038.40	C
				8221103000000	1501201000000003202307	2.038.40	D
				8221104000000	1501201000000003202311	862.40	C
				8221103000000	1501201000000003202312	862.40	D
				8221104000000	1501201000000003202312	862.40	C
18/07/2023	2023NE0000364	400091	Empenho de Despesa	8221101000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221120000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8224100000000	27795225268	1.460.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460.00	C
				5229101010000	2023NE0000363	1.460.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.460.00	D
				7224100000000	27795225268	1.460.00	D
				6229101000000	27795225268 2023NE0000363	1.460.00	C
				8221104000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
18/07/2023	2023NE0000365	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
				8221101000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
				7224100000000	34532358272	1.460.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.460.00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
				8221101000000	1501201000000003202307	730.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NE0000366	400091	Empenho de Despesa	7224100000000 8224100000000 6221100000000 5229101010000 6229101000000 8211200000000 6221301000000	1620123125330421350001150120100000000339014 2023NE0000366 27795225268 2023NE0000365 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033901402	730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00	D C D D C C C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202307 15012010000000003202307	730.00 730.00	D C
19/07/2023	2023NE0000367	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000	1620123122000120870001150120100000000339039 162012312200012087000115012010000000033903944 032649270001272023NE0000367 03264927000127 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 03264927000127	13.800.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00	D D C C D D C C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202307 15012010000000003202307	630.00 630.00	C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221104000000 8221104000000 8221104000000	15012010000000003202309 15012010000000003202312 15012010000000003202310	2.300.00 2.300.00 2.300.00	C C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/07/2023	2023NE0000368	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15012010000000003202311	2.300,00	D
				8211200000000	15012010000000003202311	2.300,00	C
				8211101000000	15012010000000003202312	2.300,00	D
				7224100000000	15012010000000003202307	2.300,00	D
				6229101000000	15012010000000003202309	2.300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	2.300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	2.300,00	D
20/07/2023	2023NE0000369	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	107,82	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	107,82	D
				6229101000000	424033060001392023NE0000369	107,82	C
				7224100000000	42403306000139	107,82	D
				8211101000000	1501201000000000	107,82	D
				8211200000000	1501201000000000	107,82	C
				8224100000000	42403306000139	107,82	C
				5229101010000	2023NE0000369	107,82	D
20/07/2023	2023NE0000370	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202307	107,82	D
				8221104000000	15012010000000003202307	107,82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023NE0000371	40091	Empenho de Despesa	722410000000	10556401000186	44,10	D
				6229101000000	105564010001862023NE0000370	44,10	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	D
				5229101010000	2023NE0000370	44,10	D
				8211101000000	1501201000000000	44,10	D
				8211200000000	10556401000186	44,10	C
				8224100000000		44,10	C
				8221104000000	15012010000000003202307	44,10	C
				8221103000000	15012010000000003202307	44,10	D
20/07/2023	2023NE0000372	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202307	174,69	C
				8221103000000	15012010000000003202307	174,69	D
				8224100000000		174,69	C
				8211200000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				8211101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				7224100000000	36137100000101	174,69	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				6229101000000	361371000001012023NE0000371	174,69	C
				5229101010000	2023NE0000371	174,69	D
20/07/2023	2023NE0000372	40091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				7224100000000	48708793000124	181,31	D
				8211101000000	1501201000000000	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	C
				5229101010000	2023NE0000372	181,31	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6229101000000	487087930001242023NE0000372	181,31	C
				8224100000000	48708793000124	181,31	C
				8221104000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023NE0000373	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	C
				8224100000000	43445929000137	181,31	C
				5229101010000	2023NE0000373	181,31	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181,31	D
				7224100000000	43445929000137	181,31	D
				6229101000000	434459290001372023NE0000373	181,31	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	D
21/07/2023	2023NE0000374	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000374	249,882,15	D
				8211200000000	1501201000000000	249,882,15	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	249,882,15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000374	249,882,15	C
				7224100000000	PF0000001	249,882,15	D
				8211101000000	1501201000000000	249,882,15	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249,882,15	D
				8224100000000	PF0000001	249,882,15	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202307	249,882,15	C
				8221103000000	15012010000000001202307	249,882,15	D
21/07/2023	2023NE0000375	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001 2023NE0000375	48,663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663,28	C
				5229101010000	2023NE0000375	48,663,28	D
				7224100000000	PF0000001	48,663,28	D
				8211101000000	1501201000000000	48,663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48,663,28	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48,663,28	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE000376	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202307	48.663,28	D
				8221104000000	1501201000000001202307	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8211101000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000376	23.136,96	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				5229101010000	2023NE000376	23.136,96	D
				8221104000000	1501201000000001202307	23.136,96	C
				8221103000000	1501201000000001202307	23.136,96	D
21/07/2023	2023NE000377	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
				8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000377	16.800,00	C
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				5229101010000	2023NE000377	16.800,00	D
				8221104000000	1501201000000001202307	16.800,00	C
				8221103000000	1501201000000001202307	16.800,00	D
21/07/2023	2023NE000378	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000378	5.991,88	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.991,88	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				8211200000000	1501201000000000	5.991,88	C
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000378	5.991,88	C
				7224100000000	PF0000001	5.991,88	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
21/07/2023	2023NE0000379	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	5.991,88	D			
				401091	Cotas Utilizadas	822103000000	1501201000000001202307	5.991,88	D	
						82211040000000	1501201000000001202307	5.991,88	C	
						62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D	
						5229101010000	2023NE0000379	5.869,81	D	
						82241000000000	PF0000001	5.869,81	C	
						62291010000000	2023NE0000379	5.869,81	C	
						72241000000000	PF0000001	5.869,81	D	
						82111010000000	1501201000000000	5.869,81	D	
						82112000000000	1501201000000000	5.869,81	C	
21/07/2023	2023NE0000380	401091	Cotas Utilizadas	82211040000000	1501201000000001202307	5.869,81	C			
						82211030000000	1501201000000001202307	5.869,81	D	
						5229101010000	2023NE0000380	36,16	D	
						62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D	
						62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C	
						62291010000000	PF0000001	36,16	C	
						72241000000000	2023NE0000380	36,16	C	
						82111010000000	PF0000001	36,16	D	
						82111010000000	1501201000000000	36,16	D	
						82112000000000	1501201000000000	36,16	C	
21/07/2023	2023NE0000381	401091	Cotas Utilizadas	82211030000000	1501201000000001202307	36,16	D			
						82211040000000	1501201000000001202307	36,16	C	
						5229101010000	2023NE0000381	60.941,94	D	
						82241000000000	04986163000146	60.941,94	C	
						62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60.941,94	D	
						82111010000000	1501201000000000	60.941,94	D	
						72241000000000	04986163000146	60.941,94	D	
										D
										D
										D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
21/07/2023	2023NE0000382	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	049861630001462023NE0000381	60.941,94	C				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	C				
				8211200000000	1501201000000000	60.941,94	C				
				401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202307	60.941,94	C		
						8221103000000	15012010000000001202307	60.941,94	D		
				21/07/2023	2023NE0000383	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000004	19,06	C
								6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	19,06	C
								6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	19,06	D
								6229101000000	032649270001272023NE0000004	19,06	D
								7224100000000	032649270001127	19,06	C
8211101000000	1501201000000000	19,06	C								
8211200000000	1501201000000000	19,06	D								
8224100000000	032649270001127	19,06	D								
401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202307					19,06	C		
		8221104000000	15012010000000003202307					19,06	D		
21/07/2023	2023NE0000384	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000384	292,00	D				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	292,00	D				
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	292,00	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
21/07/2023	2023NE000385	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	27795225268 2023NE000384	292.00	C		
				8211101000000	1501201000000000	292.00	D		
				8211200000000	1501201000000000	292.00	C		
				8224100000000	27795225268	292.00	C		
				7224100000000	27795225268	292.00	D		
				8221103000000	1501201000000003202307	292.00	D		
				8221104000000	1501201000000003202307	292.00	C		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	C		
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	D		
				8211200000000	1501201000000000	249.882,15	D		
21/07/2023	2023NE000386	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	C		
				5229101090000	2023NE000375	48.663,28	C		
				7224100000000	PF0000001	48.663,28	C		
				6229101000000	PF0000001 2023NE000375	48.663,28	D		
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D		
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D		
				8211101000000	1501201000000000	48.663,28	C		
				401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202307	48.663,28	D
				8221103000000	1501201000000001202307	48.663,28	C		
21/07/2023	2023NE000387	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D		
				8221103000000	1501201000000000	23.136,96	C		
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE000390	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	23.136,96	C
				822410000000	PF0000001	23.136,96	D
				622910109000	2023NE000376	23.136,96	C
				622110000000	162012312200012003000115012010000000031901145	23.136,96	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	D
				722410000000	PF0000001	23.136,96	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000376	23.136,96	D
				822110400000	1501201000000001202307	23.136,96	D
				822110300000	1501201000000001202307	23.136,96	C
				21/07/2023	2023NE000388	400093	Anulacao do Empenho da despesa
821110100000	1501201000000000	16.800,00	C				
722410000000	PF0000001	16.800,00	C				
622910100000	PF0000001 2023NE000377	16.800,00	D				
622130100000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	D				
622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	16.800,00	C				
822410000000	PF0000001	16.800,00	D				
622910109000	2023NE000377	16.800,00	C				
822110300000	1501201000000001202307	16.800,00	C				
822110400000	1501201000000001202307	16.800,00	D				
21/07/2023	2023NE000389	400093	Anulacao do Empenho da despesa	722410000000	PF0000001	5.991,88	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000378	5.991,88	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	D
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5.991,88	C
				821101000000	1501201000000000	5.991,88	C
				822410000000	PF0000001	5.991,88	D
				821120000000	1501201000000000	5.991,88	D
				622910109000	2023NE000378	5.991,88	C
				822110400000	1501201000000001202307	5.991,88	D
				822110300000	1501201000000001202307	5.991,88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE0000391	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000379	5.869,81	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000379	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	D
				8211101000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8221104000000	15012010000000001202307	5.869,81	D
				8221103000000	15012010000000001202307	5.869,81	C
21/07/2023	2023NE0000392	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8211200000000	15012010000000000	36,16	D
				8211101000000	15012010000000000	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000380	36,16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	C
				5229101090000	2023NE0000380	36,16	C
				8221104000000	15012010000000001202307	36,16	D
				8221103000000	15012010000000001202307	36,16	C
21/07/2023	2023NE0000381	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8211200000000	15012010000000000	60.941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	D
				8211101000000	15012010000000000	60.941,94	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60.941,94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000381	60.941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60.941,94	C
				5229101090000	2023NE0000381	60.941,94	C
				8221104000000	15012010000000001202307	60.941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202307	60.941,94	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE000393	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	1501201000000001202307	60.941,94	C
				5229101090000	2023NE000382	17.028,74	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17.028,74	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17.028,74	D
				8224100000000	29979036001031	17.028,74	D
				8211010000000	1501201000000000	17.028,74	D
				8211010000000	1501201000000000	17.028,74	C
				6229101000000	299790360010312023NE000382	17.028,74	D
				7224100000000	29979036001031	17.028,74	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202307	17.028,74	D
				8221103000000	1501201000000001202307	17.028,74	C
24/07/2023	2023NE000394	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	249.882,15	D
				7224100000000	PF0000001	249.882,15	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000394	249.882,15	C
				8211200000000	1501201000000000	249.882,15	C
				5229101010000	2023NE000394	249.882,15	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	249.882,15	C
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202307	249.882,15	D
				8221104000000	1501201000000001202307	249.882,15	C
24/07/2023	2023NE000395	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000395	48.663,28	D
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	C
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8211010000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000395	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/07/2023	2023NE000396	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202307	48.663,28	C				
				8221103000000	15012010000000001202307	48.663,28	D				
				8211101000000	1501201000000000	23.136,96	D				
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C				
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D				
				6229101000000	PF0000001 2023NE000396	23.136,96	C				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	23.136,96	D				
				5229101010000	2023NE000396	23.136,96	D				
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	C				
24/07/2023	2023NE000397	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202307	23.136,96	C				
				8221103000000	15012010000000001202307	23.136,96	D				
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C				
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C				
				5229101010000	2023NE000397	16.800,00	D				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	16.800,00	D				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	C				
				6229101000000	PF0000001 2023NE000397	16.800,00	C				
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D				
				8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D				
24/07/2023	2023NE000398	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202307	16.800,00	D				
				8221104000000	15012010000000001202307	16.800,00	C				
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	C				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5.991,88	D				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	C				
				6229101000000	PF0000001 2023NE000398	5.991,88	C				
				5229101010000	2023NE000398	5.991,88	D				
				8211101000000	1501201000000000	5.991,88	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NE0000399	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	5.991,88	C
				7224100000000	PF0000001	5.991,88	D
				8221103000000	1501201000000001202307	5.991,88	D
				8221104000000			
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	C
				8211200000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000399	5.869,81	C
24/07/2023	2023NE0000400	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202307	5.869,81	C
				8221103000000	1501201000000001202307	5.869,81	D
				5229101010000	2023NE000400	36,16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				8211101000000	1501201000000000	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000400	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	C
24/07/2023	2023NE0000401	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202307	36,16	D
				8221104000000	1501201000000001202307	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319113	60,941,94	D
				5229101010000	2023NE000401	60,941,94	D
				6229101000000	049861630001462023NE000401	60,941,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NE0000402	401091	Cotas Utilizadas	8224100000000	04986163000146	60,941,94	C
				8211200000000	15012010000000000	60,941,94	C
				82111010000000	15012010000000000	60,941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941,94	D
24/07/2023	2023NE0000403	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15012010000000001202307	17,028,74	D
				8211200000000	15012010000000001202307	17,028,74	C
				7224100000000	15012010000000000	851,43	C
				62291010000000	29979036001031	851,43	D
				62291010000000	29979036001031	851,43	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				62241000000000	29979036001031	851,43	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319013	851,43	D
				52291010100000	2023NE0000403	851,43	D
				82111010000000	15012010000000000	851,43	D
				82211040000000	15012010000000001202307	851,43	C
				82211030000000	15012010000000001202307	851,43	D
27/07/2023	2023NE0000404	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	08516802000160	5,772,80	C
				82111010000000	15012010000000000	5,772,80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/07/2023	2023NE0000406	401091	Cotas Utilizadas	8221120000000	1501201000000000	5.772,80	D
				8224100000000	08516802000160	5.772,80	D
				6229101090000	2023NE000184	5.772,80	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	5.772,80	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	5.772,80	D
				6229101000000	085168020001602023NE000184	5.772,80	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.101,80	C
				8221103000000	1501201000000003202308	820,36	C
				8221104000000	1501201000000003202308	820,36	D
				8221103000000	1501201000000003202309	820,36	C
28/07/2023	2023NE0000405	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202310	30,28	C
				8221104000000	1501201000000003202310	30,28	D
				8221104000000	1501201000000003202307	4.101,80	D
				8224100000000	03117534000190	11.738,85	C
				5229101010000	2023NE0000405	11.738,85	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003390401	11.738,85	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	11.738,85	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	11.738,85	C
				7224100000000	03117534000190	11.738,85	D
				8211101000000	1501201000000000	11.738,85	D
28/07/2023	2023NE0000405	401091	Cotas Utilizadas	8221120000000	1501201000000000	11.738,85	C
				8221104000000	1501201000000003202310	2.347,77	C
				8221103000000	1501201000000003202311	2.347,77	D
				8221103000000	1501201000000003202310	2.347,77	D
				8221104000000	1501201000000003202309	2.347,77	C
				8221103000000	1501201000000003202309	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202308	2.347,77	D
				8221103000000	1501201000000003202308	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202308	2.347,77	D
				8221103000000	1501201000000003202312	2.347,77	C
28/07/2023	2023NE0000406	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	2.347,77	D
				8221103000000	1501201000000003202312	2.347,77	D
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	400091	Empenho de Despesa		8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	10927487000106	181.31	C
				5229101010000	2023NE0000406	181.31	D
				6229101000000	109274870001062023NE0000406	181.31	C
				7224100000000	10927487000106	181.31	D
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181.31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	1501201000000003202307	181.31	D
				8221104000000	1501201000000003202307	181.31	C
04/07/2023	2023NLE000502	Assinatura de Contratos	Prestacao de Servico	8123102010000	34566463000137	540.307.20	C
				7123102000000	34566463000137	540.307.20	D
04/07/2023	2023NLE000503	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		8123102010000	34566463000137	67.538.40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538.40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538.40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538.40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538.40	D
				8224300000000	2023NE0000314	67.538.40	C
				8971101000000	2023NE0000314	67.538.40	C
				3323107990000	2023NE0000314	67.538.40	D
				7971101000000	2023NE0000314	67.538.40	D
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538.40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538.40	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903979	67.538.40	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903979	67.538.40	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	34566463000137	2.674.52	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedor e Credores		2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.863.88	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.674.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
06/07/2023	2023NLE0000504	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	794204030000	04365326000173	2.674,52	D				
				894102000000	04365326000173	2.674,52	C				
				894101000000		2.674,52	C				
06/07/2023	2023NLE0000504	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	111119010000	F15012010000000023703739160571	156.561,95	D				
				4512299010000	01620100002	156.561,95	C				
				3512299010000	01620100002	156.561,95	D				
				6212000000000	1611030115012010000000004415	156.561,95	C				
				8211101000000	15012010000000000	156.561,95	C				
				4331109990000	4415	156.561,95	C				
				6211000000000	1611030115012010000000000	156.561,95	D				
				7211100000000	15012010000000000	156.561,95	D				
				10/07/2023	2023NLE0000505	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens.	7123101000000	04603197000104	32.771,20	D
								8123101010000	04603197000104	32.771,20	C
10/07/2023	2023NLE0000506	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento					3133102000000		3.930,00	D
								8971101000000	2023NE0000290	3.930,00	C
								8224300000000	2023NE0000290	3.930,00	C
								8224100000000	04603197000104	3.930,00	D
								6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	D
								6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	C
								6229101000000	046031970001042023NE0000290	3.930,00	D
								6229103000000	2023NE0000290	3.930,00	C
				7971101000000	2023NE0000290	3.930,00	D				
				8123101010000	04603197000104	3.930,00	D				
8123101020000	04603197000104	3.930,00	C								
8211301000000	15012010000000000	3.930,00	C								
8211200000000	15012010000000000	3.930,00	D								
10/07/2023	2023NLE0000507	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000290	3.930,00	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
10/07/2023	2023NLD000508	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	26.882,42	C		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	26.882,42	D		
				3512299010000	01620100002	26.882,42	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	26.882,42	C
						8211101000000	1501201000000000	26.882,42	C
						7211100000000	1501201000000000	26.882,42	D
						6212000000000	132101011501201000000004341	26.882,42	C
						6211000000000	132101011501201000000000	26.882,42	D
						4512299010000	01620100002	50.251,92	C
				10/07/2023	2023NLD000509	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002
3512299010000	01620100002	50.251,92	D						
1111119050000	F15012010000000000103563375640	50.251,92	D						
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341					50.251,92	C
		8211101000000	1501201000000000					50.251,92	C
		7211100000000	1501201000000000					50.251,92	D
		6212000000000	132101011501201000000004341					50.251,92	C
		6211000000000	132101011501201000000000					50.251,92	D
		4512299010000	01620100002					112.444,74	D
11/07/2023	2023NLD000510	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico					8123102010000	23012404000109
				7123102000000	23012404000109	88.144,70	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	1501201000000000	112.444,74	C
						7211100000000	1501201000000000	112.444,74	D
						6212000000000	161103011501201000000004415	112.444,74	C
						6211000000000	161103011501201000000000	112.444,74	D
						4331109990000	4415	112.444,74	C
						8123102010000	23012404000109	88.144,70	C
						7123102000000	23012404000109	88.144,70	D
						4331109990000	4415	112.444,74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/07/2023	2023NLD000513	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000315	12.592.10	D
				8123102010000	23012404000109	12.592.10	D
				8123102020000	23012404000109	12.592.10	C
				8211200000000	1501201000000000	12.592.10	D
				8211301000000	1501201000000000	12.592.10	C
				8224100000000	23012404000109	12.592.10	D
				8224300000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				8971101000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				3323156030000	2023NE0000315	12.592.10	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	D
				6229103000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000315	12.592.10	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592.10	C
11/07/2023	2023NLD000512	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	D
				3323109000000	2023NE0000092	5.475.00	D
				8971101000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				8224300000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475.00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475.00	C
				8123102010000	03337966000107	5.475.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475.00	D
				7971101000000	2023NE0000092	5.475.00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475.00	C
11/07/2023	2023NLD000513	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000	2023NE0000225	2.494.69	D
				8971101000000	2023NE0000225	2.494.69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NL0000515	520260	Apropriação Obrigações Pjs/Pasep - Valor Principal	8224300000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				8224100000000	04407920000180	2.494,69	D
				8211301000000	1501201000000000	2.494,69	C
				8211200000000	1501201000000000	2.494,69	D
				8123102020000	04407920000180	2.494,69	C
				8123102010000	04407920000180	2.494,69	D
				7971101000000	2023NE0000225	2.494,69	D
				6229103000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				7994204010000	04407920000180	124,73	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
				8994101000000	04365326000173	124,73	C
				7994204030000	04365326000173	124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
12/07/2023	2023NL0000514	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	15.958,67	D
				6229103000000	2023NE0000010	15.958,67	C
				7971101000000	2023NE0000010	15.958,67	D
				8211200000000	1501201000000000	15.958,67	D
				8211301000000	1501201000000000	15.958,67	C
				8224100000000	00394460007235	15.958,67	D
				8224300000000	2023NE0000010	15.958,67	C
				8971101000000	2023NE0000010	15.958,67	C
				3721102000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	D
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.958,67	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLD000516	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000 8211200000000 8211301000000 3323156030000 7971101000000 8123102010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	04819323000162 150120100000000 150120100000000 2023NE0000295 04819323000162 2023NE0000295 2023NE0000295 04819323000162 2023NE0000295 04819323000162 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308	3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63	C D C D D D D D D D D D D
12/07/2023	2023NLD000517	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	04819323000162 04156527000160	3.704.63 18.641.98	C D
12/07/2023	2023NLD000518	545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	04156527000160 04156527000160	18.641.98 18.641.98	C D
12/07/2023	2023NLD000519	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	04156527000160 04156527000160	124.567.23 124.567.23	C D
12/07/2023	2023NLD000520	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 6221303000000	2023NE0000190 162012312200012001000115012010000000033903301	6.080.00 6.080.00	C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLE000521	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229101000000	041565270001602023NE0000190	6,080.00	D
				6229103000000	2023NE0000190	6,080.00	C
				7971101000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903301	6,080.00	D
				8224300000000	2023NE0000190	6,080.00	C
				3323156010000		6,080.00	D
				8123102010000	04156527000160	6,080.00	D
				8123102020000	04156527000160	6,080.00	C
				8211200000000	1501201000000000	6,080.00	D
				8211301000000	1501201000000000	6,080.00	C
				8224100000000	04156527000160	6,080.00	D
12/07/2023	2023NLE000521	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	6,080.00	C
				8971101000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				3323156010000		6,080.00	C
				8224300000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				8224100000000	04156527000160	6,080.00	C
				8211301000000	1501201000000000	6,080.00	D
				8211200000000	1501201000000000	6,080.00	C
				8123102020000	04156527000160	6,080.00	D
				8123102010000	04156527000160	6,080.00	C
				7971101000000	2023NE0000190	6,080.00	C
				6229103000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	6,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903301	6,080.00	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903301	6,080.00	C
12/07/2023	2023NLE000522	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	6,080.00	D
				8123102010000	04156527000160	18,641.98	C
				7123102000000	04156527000160	18,641.98	D
12/07/2023	2023NLE000523	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000296	6,080.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLD000525	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	04156527000160	6,080.00	D
				8211301000000	1501201000000000	6,080.00	C
				8123102020000	04156527000160	6,080.00	C
				8123102010000	04156527000160	6,080.00	D
				7971101000000	2023NE000296	6,080.00	D
				6229103000000	2023NE000296	6,080.00	C
				6229101000000	041565270001602023NE000296	6,080.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6,080.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6,080.00	D
				8971101000000	2023NE000296	6,080.00	C
				3323156010000	2023NE000296	6,080.00	C
				8211200000000	1501201000000000	6,080.00	D
12/07/2023	2023NLD000524	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE000296	6,080.00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE000190	2,013.99	C
				8971101000000	2023NE000190	2,013.99	C
				3323156010000	2023NE000190	2,013.99	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2,013.99	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2,013.99	C
				6229101000000	041565270001602023NE000190	2,013.99	D
				6229103000000	2023NE000190	2,013.99	C
				7971101000000	2023NE000190	2,013.99	D
				8123102010000	04156527000160	2,013.99	D
				8123102020000	04156527000160	2,013.99	C
				8211200000000	1501201000000000	2,013.99	D
				8211301000000	1501201000000000	2,013.99	C
				8224100000000	04156527000160	2,013.99	D
12/07/2023	2023NLD000525	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F041565270001602023NE000190	2,013.99	C
				8971101000000	2023NE000354	63,442.08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	D
				8211301000000	1501201000000000	63,442.08	C
				8211200000000	1501201000000000	63,442.08	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLU000526	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE000354	63.442,08	D
				6229103000000	2023NE000354	63.442,08	C
				6229101000000	345664630001372023NE000354	63.442,08	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033909301	63.442,08	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909301	63.442,08	D
				3999103020000	2023NE000354	63.442,08	D
				8224300000000	34566463000137	2.569,40	D
				8211301000000	1501201000000000	2.569,40	C
				8211200000000	1501201000000000	2.569,40	C
				7971101000000	2023NE000355	2.569,40	D
520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	34566463000137	810,42	D		
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	19.654,78	C		
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	810,42	C		
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	810,42	C		
		8994102000000	04365326000173	810,42	C		
		8971101000000	2023NE000355	20.465,20	D		
		8224300000000	2023NE000355	20.465,20	C		
		8224100000000	34566463000137	20.465,20	D		
		8211301000000	1501201000000000	20.465,20	C		
		8211200000000	1501201000000000	20.465,20	D		
520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	34566463000137	810,42	D		
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	19.654,78	C		
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	810,42	C		
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	810,42	C		
		8994102000000	04365326000173	810,42	C		
		8971101000000	2023NE000355	20.465,20	D		
		8224300000000	2023NE000355	20.465,20	C		
		8224100000000	34566463000137	20.465,20	D		
		8211301000000	1501201000000000	20.465,20	C		
		8211200000000	1501201000000000	20.465,20	D		
520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	34566463000137	810,42	D		
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	19.654,78	C		
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	810,42	C		
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	810,42	C		
		8994102000000	04365326000173	810,42	C		
		8971101000000	2023NE000355	20.465,20	D		
		8224300000000	2023NE000355	20.465,20	C		
		8224100000000	34566463000137	20.465,20	D		
		8211301000000	1501201000000000	20.465,20	C		
		8211200000000	1501201000000000	20.465,20	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/07/2023	2023NLD000527	510001	Liquidação de Despesas Correntes	894101000000 794204030000		810.42 810.42	C D
					162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402	840.00 840.00	D C
					74611631249 2023NE0000357	840.00	D
					2023NE0000357	840.00	C
					2023NE0000357	840.00	C
					2023NE0000357	840.00	C
					1501201000000000	840.00	C
					8211301000000	840.00	C
					8224100000000	840.00	D
					8224300000000	840.00	C
					8971101000000	840.00	C
					3321101020000	840.00	D
					8211200000000	840.00	D
					1501201000000000	840.00	D
17/07/2023	2023NLD000528	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento		F1611631249 2023NE0000357	840.00	C
					1111119010000	109.993.11	D
					3512299010000	109.993.11	D
					4512299010000	109.993.11	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
					4331109990000	109.993.11	C
					8211101000000	109.993.11	C
					7211100000000	109.993.11	D
					6212000000000	109.993.11	C
					6211000000000	109.993.11	D
17/07/2023	2023NLD000529	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento				
					3512299010000	561.834.24	D
					1111119050000	561.834.24	D
					4512299010000	561.834.24	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				
					6211000000000	561.834.24	D
					4331109990000	561.834.24	C
					8211101000000	561.834.24	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NLD000530	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7211100000000 621200000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415	561.834,24 561.834,24	D C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	C
				6229101000000	044079200001802023NE000008	12.283,07	D
				6229103000000	2023NE000008	12.283,07	C
				7971101000000	2023NE000008	12.283,07	D
				8123102010000	04407920000180	12.283,07	D
				8123102020000	04407920000180	12.283,07	C
				8211200000000	1501201000000000	12.283,07	D
				8211301000000	1501201000000000	12.283,07	C
				8224100000000	04407920000180	12.283,07	D
				8224300000000	2023NE000008	12.283,07	C
				8971101000000	2023NE000008	12.283,07	C
				3323111000000		12.283,07	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	D
				7994204010000	04407920000180	309,68	D
520226		Retenção de ISS - PFI/PJ					
520235		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000	F044079200001802023NE000008	11.973,39	C
540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura					
				2188101010800	F044079200001802023NE000008	309,68	C
540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600					
				7994204030000	04365326000173	309,68	D
				8994101000000		309,68	C
				8994102000000	04365326000173	309,68	C
				7971101000000	2023NE000009	1.371,68	D
				6229103000000	2023NE000009	1.371,68	C
				8971101000000	2023NE000009	1.371,68	C
				3323111000000		1.371,68	D
				8224300000000	2023NE000009	1.371,68	C
				8224100000000	04407920000180	1.371,68	D
				8211301000000	1501201000000000	1.371,68	C
				8211200000000	1501201000000000	1.371,68	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
17/07/2023	2023NLD000532	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	04407920000180	1.371,68	C		
				8123102010000	04407920000180	1.371,68	D		
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.371,68	D		
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.371,68	C		
				6229101000000	044079200001802023NE000009	1.371,68	D		
				7994204010000	04407920000180	68,58	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE000009	1.303,10	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE000009	68,58	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	68,58	C
				8994101000000	04365326000173	68,58	C		
				7994204030000	04365326000173	68,58	D		
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.895,00	C		
8211301000000	1501201000000000	6.895,00	C						
8211200000000	1501201000000000	6.895,00	D						
8123102020000	14743529000100	6.895,00	C						
8123102010000	14743529000100	6.895,00	D						
7971101000000	2023NE0000279	6.895,00	D						
6229103000000	2023NE0000279	6.895,00	C						
6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.895,00	D						
8224300000000	2023NE0000279	6.895,00	C						
8224100000000	14743529000100	6.895,00	D						
3323106060000	2023NE0000279	6.895,00	D						
8971101000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.895,00	C						
6221301000000	14743529000100	6.895,00	D						
7994204010000	14743529000100	344,75	D						
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.550,25	C				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	344,75	C				
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	344,75	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NLD000533	510001	Liquidação de Despesas Correntes	894101000000 794204030000	04365326000173	344,75 344,75	C D
				8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000	60746948032073 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 2023NE0000011 607469480320732023NE0000011 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011	1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93	D C D D D D C D D C C
17/07/2023	2023NLD000534	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,095.93	C
				7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323111000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000	2023NE0000060 2023NE0000060 031175340001902023NE0000060 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 03117534000190 03117534000190 1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 2023NE0000060 2023NE0000060	2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60	D C D C D D D C D D D C C
17/07/2023	2023NLD000535	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2,271.60	C
				8123102020000	02341467000120	9,555.73	C

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NLD000536	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211200000000 8971101000000 3323108020000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000	1501201000000000 2023NE0000020	9.555.73	D
17/07/2023	2023NLD000536	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 6229101000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323100100000 6221301000000 6221303000000 8211301000000	2023NE0000181 2023NE0000181 18687164000102 18687164000102 1501201000000000 18687164000102 2023NE0000181 2023NE0000181 2023NE0000181 2023NE0000181 162012312200012001000115012010000000033903943 162012312200012001000115012010000000033903943 1501201000000000	105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00	C D D C D D D C C C D C
19/07/2023	2023NLD000537	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000	2023NE0000090 0000000509892 1501201000000000 1501201000000000	4.315.50 4.315.50 4.315.50 4.315.50	C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/07/2023	2023NLE000538	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000090	4.315,50	D
				6229101000000	00000005098922023NE0000090	4.315,50	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.315,50	C
				6229101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.315,50	D
				8971101000000	2023NE0000090	4.315,50	C
				3323132000000		4.315,50	D
				6229103000000	2023NE0000090	4.315,50	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000090	4.315,50	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84.185,73	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84.185,73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84.185,73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84.185,73	C
				7971101000000	2023NE0000091	84.185,73	D
				8123102010000	06056855000110	84.185,73	D
				8123102020000	06056855000110	84.185,73	C
				8211200000000	15012010000000000	84.185,73	D
				8211301000000	15012010000000000	84.185,73	C
				8224100000000	06056855000110	84.185,73	D
				8224300000000	2023NE0000091	84.185,73	C
				8971101000000	2023NE0000091	84.185,73	C
				3323154020000		84.185,73	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9.260,43	C
				7994202010000	06056855000110	9.260,43	D
				8994101000000		9.260,43	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1.010,22	C
				7994201010000	06056855000110	1.010,22	D
				8994101000000		1.010,22	C
				7994204010000	06056855000110	4.209,29	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69.705,79	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NL0000539	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	4.209,29	D
				8994101000000		4.209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	C
21/07/2023	2023NL0000539	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000374	114.229,16	D
				6229103000000	2023NE0000374	114.229,16	C
				7971101000000	2023NE0000374	114.229,16	D
				8211200000000	15012010000000000	114.229,16	D
				8211301000000	15012010000000000	114.229,16	C
				8224100000000	PF0000001	114.229,16	D
				8224300000000	2023NE0000374	114.229,16	C
				8971101000000	2023NE0000374	114.229,16	C
				3111101990000		114.229,16	D
				2188101010401	F1501201000000000	26.998,83	C
				7994101010000	PF0000001	26.998,83	D
				8994101000000		26.998,83	C
				2188101010200	FPF0000001 2023NE0000374	8.276,97	C
				7994102010000	PF0000001	8.276,97	D
				8994101000000		8.276,97	C
2188101011200	FPF0000001 2023NE0000374	12,05	C				
7994106010000	PF0000001	12,05	D				
8994101000000		12,05	C				
2188101011200	FPF0000001 2023NE0000374	1.081,44	C				
7994106010000	PF0000001	1.081,44	D				
8994101000000		1.081,44	C				
2188101011200	FPF0000001 2023NE0000374	8,00	C				
7994106010000	PF0000001	8,00	D				
8994101000000		8,00	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NLU000540	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	2188101011200	FPF0000001 2023NE000374	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210	Retenção Bancos - Empréstimos			2188101011200	FPF0000001 2023NE000374	45.005,44	C
				7994106010000	PF0000001	45.005,44	D
				8994101000000		45.005,44	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000374	798,60	C
				7994106010000	PF0000001	798,60	D
				8994101000000		798,60	C
520212	Retenção Financiamentos Habitacionais			2188101011200	FPF0000001 2023NE000374	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
520215	Retenção Hospitais e Clínicas			2188101011200	FPF0000001 2023NE000374	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais			2188101011200	FPF0000001 2023NE000374	30.470,97	C
				7994106010000	PF0000001	30.470,97	D
				8994101000000		30.470,97	C
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN			8994101000000	FPF0000001 2023NE000374	30.470,97	C
				2188101010105	PF0000001	30.470,97	D
				7994111010000		30.470,97	C
21/07/2023	2023NLU000540	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2023NE000379	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000379	5.869,81	C
				3111101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000378	5.991,88	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000378	5.991,88	C
				6229103000000	2023NE000378	5.991,88	D
				7971101000000	2023NE000378	5.991,88	D
				8211200000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8211301000000	1501201000000000	5.991,88	C
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	D
				8224300000000	2023NE000378	5.991,88	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8971101000000	2023NE000378	5.991,88	C
				3111101240000		5.991,88	D
				2111101010000		16.800,00	C
				6221301000000	FPF0000001 2023NE000377	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6229101000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	C
				6229103000000	PF0000001 2023NE000377	16.800,00	D
				7971101000000	2023NE000377	16.800,00	C
				8211200000000	2023NE000377	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224300000000	PF0000001	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE000377	16.800,00	C
				3111101370000	2023NE000377	16.800,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000374	135.652,99	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000374	135.652,99	D
				6229103000000	2023NE000374	135.652,99	C
				7971101000000	2023NE000374	135.652,99	D
				8211200000000	1501201000000000	135.652,99	D
				8211301000000	1501201000000000	135.652,99	C
				8224100000000	PF0000001	135.652,99	D
				8224300000000	2023NE000374	135.652,99	C
				8971101000000	2023NE000374	135.652,99	C
				3111101990000	2023NE000374	135.652,99	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000375	48.663,28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000375	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000375	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000375	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000375	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000375	48.663,28	C
				3111101010000	2023NE000375	48.663,28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NL0000541	510001	Liquidação de Despesas Correntes	211101010000	FPF0000001 2023NE000380	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000380	36.16	D
				6229103000000	2023NE000380	36.16	C
				7971101000000	2023NE000380	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE000380	36.16	C
				8971101000000	2023NE000380	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000376	23.136.96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136.96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136.96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000376	23.136.96	D
				6229103000000	2023NE000376	23.136.96	C
				7971101000000	2023NE000376	23.136.96	D
				8211200000000	1501201000000000	23.136.96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136.96	C
				8224100000000	PF0000001	23.136.96	D
				8224300000000	2023NE000376	23.136.96	C
				8971101000000	2023NE000376	23.136.96	C
				3111101130000		23.136.96	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000379	5.869.81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000379	5.869.81	D
				6229103000000	2023NE000379	5.869.81	C
				7971101000000	2023NE000379	5.869.81	D
				8211200000000	1501201000000000	5.869.81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869.81	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NLD000542	520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3122101000000	2023NE0000382 2023NE0000382 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 2023NE0000382 2023NE0000382 2023NE0000382	17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74	C D D C D C C D
21/07/2023	2023NLD000543	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000 6221301000000 8971101000000 8224300000000 6221303000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310 2023NE0000381 2023NE0000381 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000381 2023NE0000381 049861630001462023NE0000381 04986163000146	60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	D D C C C D D D D D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NLU000544	525258	Estorno de Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60.941,94	C
				214204010000	F049861630001462023NE000381	60.941,94	D
21/07/2023	2023NLU000544	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				8971101000000	2023NE000382	17.028,74	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	D
				6229101000000	299790360010312023NE000382	17.028,74	C
				6229103000000	2023NE000382	17.028,74	D
				3122101000000	2023NE000382	17.028,74	D
				8211200000000	1501201000000000	17.028,74	C
				8211301000000	1501201000000000	17.028,74	C
				8224100000000	29979036001031	17.028,74	C
				8224300000000	2023NE000382	17.028,74	D
				7971101000000	2023NE000382	17.028,74	C
				214301010000	F299790360010312023NE000382	17.028,74	D
21/07/2023	2023NLU000545	515114	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8211301000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	C
				8224300000000	2023NE000378	5.991,88	D
				8971101000000	2023NE000378	5.991,88	D
				3111101240000	2023NE000378	5.991,88	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000380	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000380	36,16	C
				6229103000000	2023NE000380	36,16	D
				7971101000000	2023NE000380	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	C
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8224300000000	2023NE000380	36,16	D
				8971101000000	2023NE000380	36,16	D
				3111101120000	2023NE000380	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF000001 2023NE000376	23.136,96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6229101000000	PF000001 2023NE000376	23.136,96	C
				6229103000000	2023NE000376	23.136,96	D
				7971101000000	2023NE000376	23.136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8224100000000	PF000001	23.136,96	C
				8224100000000	2023NE000376	23.136,96	D
				8971101000000	2023NE000376	23.136,96	D
				3111101130000	2023NE000376	23.136,96	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000375	48.663,28	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6229101000000	PF000001 2023NE000375	48.663,28	C
				6229103000000	2023NE000375	48.663,28	D
				7971101000000	2023NE000375	48.663,28	C
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8224100000000	PF000001	48.663,28	C
				8224300000000	2023NE000375	48.663,28	D
				8971101000000	2023NE000375	48.663,28	D
				3111101010000	2023NE000375	48.663,28	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000374	135.652,99	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.652,99	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.652,99	D
				6229101000000	PF000001 2023NE000374	135.652,99	C
				6229103000000	2023NE000374	135.652,99	D
				7971101000000	2023NE000374	135.652,99	D
				8211200000000	1501201000000000	135.652,99	C
				8211301000000	1501201000000000	135.652,99	D
				8224100000000	PF000001	135.652,99	C
				8224300000000	2023NE000374	135.652,99	D
				8971101000000	2023NE000374	135.652,99	D
				3111101990000	FPF000001 2023NE000377	16.800,00	D
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação

CONTA

CONTA CORRENTE

VALOR D/C

21/07/2023	2023NLU000546	515011	Estorno de Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D	
				6229101000000	PF0000001	2023NE000377	16.800,00	C
				6229103000000		2023NE000377	16.800,00	D
				7971101000000		2023NE000377	16.800,00	C
				8211200000000		1501201000000000	16.800,00	C
				8211301000000		1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000		PF0000001	16.800,00	C
				8224300000000		2023NE000377	16.800,00	D
				8971101000000		2023NE000377	16.800,00	D
				311101370000		2023NE000377	16.800,00	C
				211101010000		2023NE000379	5.869,81	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C	
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D	
				6229101000000	PF0000001	2023NE000379	5.869,81	C
				6229103000000		2023NE000379	5.869,81	D
				7971101000000		2023NE000379	5.869,81	C
				8211200000000		1501201000000000	5.869,81	C
				8211301000000		1501201000000000	5.869,81	D
				8224100000000		PF0000001	5.869,81	C
				8224300000000		2023NE000379	5.869,81	D
				8971101000000		2023NE000379	5.869,81	D
				311101180000		2023NE000379	5.869,81	C
				211101010000	FPF000001	2023NE000378	5.991,88	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C	
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	D	
				6229101000000	PF0000001	2023NE000378	5.991,88	C
				6229103000000		2023NE000378	5.991,88	D
				7971101000000		2023NE000378	5.991,88	C
				8211200000000		1501201000000000	5.991,88	C
				8211301000000		1501201000000000	5.991,88	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8224100000000	PF0000001	114.229,16	C
				8224300000000	2023NE000374	114.229,16	D
				8971101000000	2023NE000374	114.229,16	D
				3111019900000		114.229,16	C
525201			Estorno de Retenções de IRRF de Servidores		F1501201000000000	26.998,83	D
				2188101010401	PF0000001	26.998,83	C
				7994101010000	PF0000001	26.998,83	C
				8994101000000		26.998,83	D
525202			Estorno de Retenções INSS - CLT		FPF000001	8.276,97	D
				2188101010200	2023NE000374	8.276,97	D
				7994102010000	PF0000001	8.276,97	C
				8994101000000		8.276,97	D
525206			Estorno de Retenção Previdência Privada		FPF000001	12,05	D
				2188101011200	2023NE000374	12,05	D
				7994106010000	PF0000001	12,05	C
				8994101000000		12,05	D
525207			Estorno de Retenção Associações e Sindicatos		FPF000001	1,081,44	D
				2188101011200	2023NE000374	1,081,44	D
				7994106010000	PF0000001	1,081,44	C
				8994101000000		1,081,44	D
525208			Estorno de Retenção Clubes		FPF000001	8,00	D
				2188101011200	2023NE000374	8,00	D
				7994106010000	PF0000001	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
525209			Estorno de Retenção Seguros		FPF000001	151,66	D
				2188101011200	2023NE000374	151,66	D
				7994106010000	PF0000001	151,66	C
				8994101000000		151,66	D
525210			Estorno de Retenção Bancos - Empréstimos		FPF000001	45.005,44	D
				2188101011200	2023NE000374	45.005,44	D
				7994106010000	PF0000001	45.005,44	C
				8994101000000		45.005,44	D
525212			Estorno de Retenção Financiamentos Habilitacionais		FPF000001	798,60	D
				2188101011200	2023NE000374	798,60	D
				7994106010000	PF0000001	798,60	C
				8994101000000		798,60	D
525215			Estorno de Retenção Hospitais e Clínicas		FPF000001	441,20	D
				2188101011200	2023NE000374	441,20	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLU000547	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	7994106010000	PF0000001	441,20	C
				8994101000000		441,20	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000374	984,00	D
				7994106010000	PF0000001	984,00	C
				8994101000000		984,00	D
				2188101010105	FPF000001 2023NE000374	30.470,97	D
				7994111010000	PF0000001	30.470,97	C
				8994101000000		30.470,97	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	C
6229101000000	PF0000001 2023NE000394	114.229,16	D				
6229103000000	2023NE000394	114.229,16	C				
7971101000000	2023NE000394	114.229,16	D				
8211200000000	1501201000000000	114.229,16	D				
8211301000000	1501201000000000	114.229,16	C				
8224100000000	PF0000001	114.229,16	D				
8224300000000	2023NE000394	114.229,16	C				
8971101000000	2023NE000394	114.229,16	C				
3111101990000		114.229,16	D				
520201	Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26.998,83	C		
		7994101010000	PF0000001	26.998,83	D		
		8994101000000		26.998,83	C		
		2188101010200	FPF000001 2023NE000394	8.276,97	C		
		7994102010000	PF0000001	8.276,97	D		
520202	Retenções INSS - CLT	8994101000000		8.276,97	C		
		2188101011200	FPF000001 2023NE000394	12,05	C		
		7994106010000	PF0000001	12,05	D		
520206	Retenção Previdência Privada	8994101000000		12,05	C		
		2188101011200	FPF000001 2023NE000394	1.081,44	C		
		7994106010000	PF0000001	1.081,44	C		
520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF000001 2023NE000394	1.081,44	C		
		8994101000000		1.081,44	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520208	Retenção Clubes		7994106010000	PF0000001	1,081,44	D
				2188101011200	FPF0000001	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001	45,005,44	C
				7994106010000	PF0000001	45,005,44	D
				8994101000000		45,005,44	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001	798,60	C
				7994106010000	PF0000001	798,60	D
				8994101000000		798,60	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		8994101000000	FPF0000001	30,470,97	C
				2188101010105	FPF0000001	30,470,97	C
				7994111010000	PF0000001	30,470,97	D
24/07/2023	2023N1L0000548						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		8211200000000	150120100000000	48,663,28	D
				6229101000000	PF0000001	5,869,81	D
				6229103000000	2023NE0000399	5,869,81	C
				7971101000000	2023NE0000399	5,869,81	D
				8211200000000	150120100000000	5,869,81	D
				8211301000000	150120100000000	5,869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5,869,81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822430000000	2023NE0000399	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000399	5.869,81	C
				311101180000		5.869,81	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000398	5.991,88	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000398	5.991,88	D
				6229103000000	2023NE0000398	5.991,88	C
				7971101000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8211200000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8211301000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8224100000000	1501201000000000	5.991,88	C
				8224300000000	PF000001	5.991,88	D
				8971101000000	2023NE0000398	5.991,88	C
				311101240000	5.991,88	5.991,88	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000397	16.800,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000397	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000397	16.800,00	D
				8211200000000	2023NE0000397	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224300000000	PF000001	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				211101010000	FPF000001 2023NE0000395	48.663,28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000395	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE0000395	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000395	48.663,28	D
				311101370000	16.800,00	16.800,00	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000394	135.652,99	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000394	135.652,99	D
				6229103000000	2023NE0000394	135.652,99	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000		135,652,99	D
				8211200000000	2023NE0000394	135,652,99	D
				8211301000000	1501201000000000	135,652,99	D
				8224100000000	1501201000000000	135,652,99	C
				8224300000000	PF0000001	135,652,99	D
				8971101000000	2023NE0000394	135,652,99	C
				3111101990000	2023NE0000394	135,652,99	C
				8211301000000	1501201000000000	48,663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663,28	D
				8224300000000	2023NE0000395	48,663,28	C
				8971101000000	2023NE0000395	48,663,28	C
				3111101010000		48,663,28	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000400	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000		36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000400	36,16	D
				6229103000000	2023NE0000400	36,16	C
				7971101000000	2023NE0000400	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE0000400	36,16	C
				8971101000000	2023NE0000400	36,16	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000396	23,136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23,136,96	D
				6221303000000		23,136,96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000396	23,136,96	D
				6229103000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				7971101000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23,136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23,136,96	C
				8224100000000	PF0000001	23,136,96	D
				8224300000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				8971101000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				3111101130000		23,136,96	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000399	5,869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5,869,81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLD000549	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				6229103000000		851,43	C
				8211200000000	15012010000000000	851,43	D
				8211301000000	15012010000000000	851,43	C
				8224100000000	29979036001031	851,43	D
				8224300000000	2023NE0000403	851,43	C
				8971101000000	2023NE0000403	851,43	C
				3122101000000		851,43	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000402	17.028,74	D
				6229103000000	2023NE0000402	17.028,74	C
				7971101000000	2023NE0000402	17.028,74	D
				8211200000000	15012010000000000	17.028,74	D
				8211301000000	15012010000000000	17.028,74	C
				8224100000000	29979036001031	17.028,74	D
				8224300000000	2023NE0000402	17.028,74	C
				8971101000000	2023NE0000402	17.028,74	C
				3122101000000	2023NE0000402	17.028,74	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000403	851,43	D
				7971101000000	2023NE0000403	851,43	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000403	851,43	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000402	17.028,74	C
24/07/2023	2023NLD000550	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000401	60.941,94	D
				6229103000000	2023NE0000401	60.941,94	C
				3121201010000		60.941,94	D
				8211200000000	15012010000000000	60.941,94	D
				8211301000000	15012010000000000	60.941,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NL0000551	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	04986163000146	60,941,94	D
				8224300000000	2023NE0000401	60,941,94	C
				8971101000000	2023NE0000401	60,941,94	C
				7971101000000	2023NE0000401	60,941,94	D
				211420410000	F049861630001462023NE0000401	60,941,94	C
				8224300000000	2023NE0000078	60,000,00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	60,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	60,000,00	C
				3131101000000	690346680001562023NE0000078	60,000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	60,000,00	D
24/07/2023	2023NL0000552	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000363	1,460,00	D
				6229103000000	2023NE0000363	1,460,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000363	1,460,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,460,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,460,00	D
				8211200000000	15012010000000000	1,460,00	D
				8224100000000	27795225268	1,460,00	D
				8224300000000	2023NE0000363	1,460,00	C
				8971101000000	2023NE0000363	1,460,00	C
				3321101020000	15012010000000000	1,460,00	D
8211301000000	15012010000000000	1,460,00	C				
520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	60,000,00	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLD000553	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F27795225268 2023NE000363	1.460,00	C
				8224100000000	34532358272	1.460,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8224300000000	2023NE000364	1.460,00	C
				8971101000000	2023NE000364	1.460,00	C
				3321101020000		1.460,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE000365	730,00	D
				6229103000000	2023NE000365	730,00	C
				7971101000000	2023NE000365	730,00	D
				8211200000000	1501201000000000	730,00	D
				8211301000000	1501201000000000	730,00	C
				8224100000000	27795225268	730,00	D
				8224300000000	2023NE000365	730,00	C
				8971101000000	2023NE000365	730,00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000365	730,00	C
24/07/2023	2023NLD000555	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				3321101020000		730,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE000365	730,00	D
				6229103000000	2023NE000365	730,00	C
				7971101000000	2023NE000365	730,00	D
				8211200000000	1501201000000000	730,00	D
				8211301000000	1501201000000000	730,00	C
				8224100000000	27795225268	730,00	D
				8224300000000	2023NE000365	730,00	C
				8971101000000	2023NE000365	730,00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000365	730,00	C
24/07/2023	2023NLD000555	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2023NE000366	630,00	C
				3322141000000		630,00	D
				8224300000000	2023NE000366	630,00	C
				8224100000000	88144135253	630,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLU000556	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	821120000000	1501201000000000	630.00	C
				821120000000	1501201000000000	630.00	D
				7971101000000	2023NE000366	630.00	D
				6229103000000	2023NE000366	630.00	C
				6229101000000	88144135253 2023NE000366	630.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	D
				2131101010000	F88144135253 2023NE000366	630.00	C
				821120000000	1501201000000000	8421.33	D
				8123101020000	24681257000114	8421.33	C
8123101010000	24681257000114	8421.33	D				
8211301000000	1501201000000000	8421.33	C				
8224100000000	24681257000114	8421.33	D				
8224300000000	2023NE000069	8421.33	C				
3311101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8421.33	D				
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8421.33	D				
6221303000000	246812570001142023NE000069	8421.33	C				
6229101000000	2023NE000069	8421.33	D				
6229103000000	2023NE000069	8421.33	C				
7971101000000	2023NE000069	8421.33	D				
8971101000000	2023NE000069	8421.33	C				
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
2131101010000	F246812570001142023NE000069	8421.33	C				
25/07/2023	2023NLU000557						
510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento						
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7966.57	D				
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7966.57	C				
6229101000000	246812570001142023NE000085	7966.57	D				
6229103000000	2023NE000085	7966.57	C				
7971101000000	2023NE000085	7966.57	D				
3311101000000	24681257000114	7966.57	D				
8123101020000	1501201000000000	7966.57	C				
8211200000000	1501201000000000	7966.57	D				
8211301000000	1501201000000000	7966.57	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023NLD000558	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000 8224300000000 8971101000000 8123101010000	24681257000114 2023NE0000085 2023NE0000085 24681257000114	7.966.57 7.966.57 7.966.57 7.966.57	D C C D
31/07/2023	2023NLD000558	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 3323111000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8224300000000 8971101000000 8211301000000	66970229000167 1501201000000000 66970229000167 66970229000167 66970229000167 2023NE0000077 2023NE0000077 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 2023NE0000077 2023NE0000077 1501201000000000	213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95	D D D C D D C D C D C C C
31/07/2023	2023NLD000559	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	213.95	C
31/07/2023	2023NLD000559	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000 1111119050000 4512299010000	01620100002 F150120100000000000103563375640 01620100002	571.42 571.42 571.42	D D C
31/07/2023	2023NLD000560	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 4331109990000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 1501201000000000 1501201000000000 4415	571.42 571.42 571.42 571.42 571.42	D C D C C
31/07/2023	2023NLD000560	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	116.635.60	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
31/07/2023	2023NLD000561	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	116.635,60	D				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	116.635,60	D				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	15012010000000000	116.635,60	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	116.635,60	C		
						8211101000000	15012010000000000	116.635,60	C		
						4331109990000	4415	116.635,60	C		
				6211000000000	1611030115012010000000000	116.635,60	D				
				31/07/2023	2023NLD000562	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563101265	37.071,21	D
								3512299010000	01620100002	37.071,21	D
								4512299010000	01620100002	37.071,21	C
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	15012010000000000					37.071,21	C		
		7211100000000	15012010000000000					37.071,21	D		
		4331109990000	4415					37.071,21	C		
		6212000000000	1611030115012010000000004415					37.071,21	C		
6211000000000	1611030115012010000000000	37.071,21	D								
31/07/2023	2023NLD000563	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento					3512299010000	01620100002	684.467,99	D
								1111119050000	F1501201000000000000103563112704	684.467,99	D
				4512299010000	01620100002	684.467,99	C				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	684.467,99	D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023NLE000564	540445	Depreciação Bens Móveis	6212000000000 7211100000000 8211101000000 4331109999000	1611030115012010000000004415 15012010000000000 15012010000000000 4415	684,467,99 684,467,99 684,467,99 684,467,99	C D C C
31/07/2023	2023NLE000565	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1238101000000 3331102000000	P@ P@	7.713,73 7.713,73	C D
31/07/2023	2023NLE000566	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000 4639102000000 3651105000000 1156101000000	P@ P@	16.387,90 16.387,90 239,74 239,74	D C D C
06/07/2023	2023NLE000568	535301	Estorno de Pagamento Retenção IRRF Servidor	7996111000000 7971101000000 8211401000000 8971101000000 894101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010401 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7996106000000 7994101020000 8211301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 01620100002 F1501201000000000 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 15012010000000000 PF0000001 15012010000000000	28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55 28,341,55	C D D C C D D C C D C D C D D
06/07/2023	2023NS0000037	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	28,341,55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/07/2023	2023NS0049910	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202310	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202309	105.450,00	C
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221101020000	25012010000000003202309	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202309	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202308	105.450,00	C
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202308	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202308	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202310	105.450,00	C
04/07/2023	2023NS0049912	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	63.442,08	C
				7229901030000	15012010000000003202307	63.442,08	D
				8221101020000	1501201000000000003	63.442,08	D
				8221103000000	15012010000000003202307	63.442,08	C
04/07/2023	2023NS0049911	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.467,39	D
04/07/2023	2023NS0049910	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.467,39	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
04/07/2023	2023NS0049913			7229901030000	15012010000000003202307	20,465.20	D
				8221101020000	150120100000000003	20,465.20	D
				8229901030000		20,465.20	C
				8221103000000	15012010000000003202307	20,465.20	C
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
04/07/2023	2023NS0049914			8221101020000	15012010000000003	181,30	D
				8221103000000	15012010000000003202307	181,30	C
				8229901030000		181,30	C
				7229901030000	15012010000000003202307	181,30	D
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
04/07/2023	2023NS0049914			7229901030000	15012010000000003202308	50,189.48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189.48	D
				8221103000000	15012010000000003202308	50,189.48	C
				8229901030000		50,189.48	C
				7229901030000	15012010000000003202309	50,189.48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189.48	D
				8221103000000	15012010000000003202309	50,189.48	C
				8229901030000		50,189.48	C
				7229901030000	15012010000000003202310	50,189.48	D
				8229901030000		50,189.48	C
				8229901030000		50,189.48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189.48	D
				7229901030000	15012010000000003202312	50,189.48	D
				8221103000000	15012010000000003202312	50,189.50	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189.50	D
				7229901030000	15012010000000003202312	50,189.50	D
				8229901030000		50,189.48	C
				8221103000000	15012010000000003202311	50,189.48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189.48	D
				7229901030000	15012010000000003202311	50,189.48	D
				8229901030000		50,189.48	C
				8221103000000	15012010000000003202307	50,189.48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189.48	D
				8221103000000	15012010000000003202310	50,189.48	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	2023NS0050162	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202307	2.038,40	D
				8221101020000	15012010000000003	2.038,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.038,40	C
				8229901030000		2.038,40	C
				7229901030000	15012010000000003202308	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202310	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8229901030000	15012010000000003202310	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202311	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202311	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202312	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202312	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
06/07/2023	2023NS0050163	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202307	2.766,40	D
				8221101020000	15012010000000003	2.766,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.766,40	C
				8229901030000		2.766,40	C
				7229901030000	15012010000000003202308	1.170,40	D
				8229901030000		1.170,40	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.170,40	C
				8229901030000		1.170,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	1.170,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/07/2023	2023NS0050164	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	1.170,40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	1.170,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	1.170,40	D
07/07/2023	2023NS0051253	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202307	840,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	840,00	D
				8229901030000		840,00	C
				8221101010000	15012010000000003202308	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221103000000	15012010000000003202308	50,189,48	D
				8229901030000	15012010000000003202309	50,189,48	D
				7229901030000	15012010000000003202310	50,189,48	C
				8221101010000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221103000000	15012010000000003202310	50,189,48	D
				8229901030000	15012010000000003202311	50,189,48	D
				7229901030000		50,189,48	D
				8221101010000	15012010000000003202311	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221103000000	15012010000000003202311	50,189,48	D
				8229901030000		50,189,48	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NS0051987	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202312	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101010000	150120100000000003	50,189,48	C
				7229901030000	1501201000000003202307	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				7229901030000	1501201000000003202307	50,189,48	D
				8221103000000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221103000000	1501201000000003202307	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202308	50,189,48	C
				7229901030000	1501201000000003202308	50,189,48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202309	50,189,48	C
				7229901030000	1501201000000003202309	50,189,48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202310	50,189,48	D
				7229901030000	1501201000000003202310	50,189,48	D
				8221103000000	150120100000000003	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202310	50,189,48	C
				7229901030000	1501201000000003202311	50,189,48	D

06/07/2023 2023NS0052873



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	862.40	D
				8229901030000		862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202310	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	D
				8221103000000	1501201000000000003202310	862.40	D
				8229901030000		862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202311	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221103000000	1501201000000000003	862.40	D
				8229901030000	15012010000000003202311	862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202312	862.40	D
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221103000000	1501201000000000003	862.40	D
				8229901030000	15012010000000003202307	862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202307	2.038.40	D
				8221101010000	1501201000000000003	2.038.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.038.40	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.038.40	D
				8229901030000	15012010000000003202307	2.038.40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	2.038.40	D
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221103000000	1501201000000000003	862.40	D
				8229901030000	15012010000000003202309	862.40	C
				7229901030000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
17/07/2023	2023NS0052892	541812	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202307	2,766.40	C
				8229901030000		1,170.40	D
				8221101020000	1507201000000000003	2,766.40	C
				8221101020000	1507201000000000003	2,766.40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2,766.40	D
				8229901030000		2,766.40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	1,170.40	C
				8221101010000	1507201000000000003	1,170.40	C
				8221101020000	1507201000000000003	1,170.40	C
				8221101020000	1507201000000000003	1,170.40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,170.40	D
				8229901030000		1,170.40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	1,170.40	D
				8229901030000		2,766.40	C
17/07/2023	2023NS0052891	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202307	6,815.60	D
				8221101020000	1507201000000000003	6,815.60	D
				8221101020000	1507201000000000003	6,815.60	C
				8221101010000	1507201000000000003	6,815.60	C
				7229901030000	15012010000000003202307	6,815.60	C
				8229901030000		6,815.60	D
				8221103000000	15012010000000003202307	6,815.60	D
				8229901030000		1,170.40	C
				8221101020000	1507201000000000003	1,170.40	C
				8221101020000	1507201000000000003	1,170.40	C
				8221101020000	1507201000000000003	1,170.40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	1,170.40	D
				8229901030000		1,170.40	D
				7229901030000	15012010000000003202309	1,170.40	D
8229901030000		2,766.40	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NS0052893	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202311	1.170,40	C
				8221101020000	15012010000000003	2.766,40	D
				7229901030000	15012010000000003202307	2.766,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.766,40	C
				8221101020000	15012010000000003202312	862,40	C
				8221103000000	15012010000000003202309	862,40	C
				8229901030000	15012010000000003202307	2.038,40	D
				7229901030000	15012010000000003	2.038,40	D
				8221101020000	15012010000000003202307	2.038,40	C
				8221103000000	15012010000000003202307	2.038,40	C
				8229901030000	15012010000000003202308	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	862,40	C
				8229901030000	15012010000000003202309	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	862,40	C
				8221101020000	15012010000000003202310	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003	862,40	D
				8229901030000	15012010000000003202310	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202310	862,40	C
				8221101020000	15012010000000003202311	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
18/07/2023	2023NS0053131	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	630,00	D
				8221101020000	15012010000000003	630,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	630,00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	630,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NS0053186	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.460,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	730,00	C
				8229901030000		730,00	C
18/07/2023	2023NS0053187	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.460,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	1.460,00	C
				8229901030000		1.460,00	C
13/07/2023	2023NS0053303	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.460,00	C
				8229901030000		1.460,00	C
13/07/2023	2023NS0053304	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	107,82	D
				8221103000000	15012010000000003202307	107,82	C
				8221101020000	15012010000000003	107,82	D
				7229901030000		107,82	D
13/07/2023	2023NS0053305	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	44,10	D
				7229901030000	15012010000000003202307	44,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	44,10	C
				8229901030000		44,10	C
13/07/2023	2023NS0053306	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	174,69	C
				8229901030000	15012010000000003202307	174,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	174,69	D
				8221101020000	15012010000000003	174,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
17/07/2023	2023NS0053307			7229901030000	15012010000000003202307	181,31	D
				8229901030000		181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
17/07/2023	2023NS0053307			7229901030000	15012010000000003202307	2.300,00	D
				8229901030000		2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	D
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
18/07/2023	2023NS0053308			7229901030000	15012010000000003202307	181,31	D
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
				8229901030000		181,31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NS0053931	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	5.134,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	5.134,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	5.134,00	C
				8229901030000		5.134,00	C
04/07/2023	2023NS0054452	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	181,30	C
				8221101010000	1501201000000000003	181,30	C
				7229901030000	15012010000000003202307	181,30	C
				8221101020000	1501201000000000003	181,30	D
				8221103000000	15012010000000003202307	181,30	D
				8229901030000		181,30	D
21/07/2023	2023NS0054693	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000	15012010000000001202307	428.350,92	C
				8229901030000		428.350,92	C
				8221101020000	1501201000000000001	428.350,92	D
				8221101020000	1501201000000000001	428.350,92	C
				8221101010000	1501201000000000001	428.350,92	D
				7229901030000	15012010000000001202307	428.350,92	D
21/07/2023	2023NS0054694	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		19,06	D
				8221103000000	15012010000000003202307	19,06	D
				8221101020000	1501201000000000003	19,06	D
				8221101020000	1501201000000000003	19,06	D
				8221101020000	1501201000000000003	19,06	C
				8221101010000	1501201000000000003	19,06	C
				7229901030000	15012010000000003202307	19,06	C
21/07/2023	2023NS0054904	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	292,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	292,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	292,00	C
				8229901030000		292,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NS0054997	546817	Estorno de Liberação de Despesa - Folha Automática	8229901030000		428.350,92	D
				8221103000000	15012010000000001202307	428.350,92	D
				8221101020000	1501201000000000001	428.350,92	D
				8221101020000	1501201000000000001	428.350,92	C
				7229901030000	15012010000000001202307	428.350,92	C
				8221101010000	1501201000000000001	428.350,92	C
24/07/2023	2023NS0056101	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000		429.202,35	C
				8221101020000	15012010000000001202307	429.202,35	C
				8221101020000	1501201000000000001	429.202,35	C
				8221101010000	1501201000000000001	429.202,35	D
				7229901030000	15012010000000001202307	429.202,35	D
				8229901030000		429.202,35	C
27/07/2023	2023NS0056389	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000003202307	4.101,80	C
				8229901030000		30,28	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.101,80	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.101,80	D
				8221103000000	150120100000000003202307	4.101,80	D
				8229901030000		4.101,80	D
				7229901030000	150120100000000003202308	820,36	C
				8221101010000	1501201000000000003	820,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	820,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	820,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	820,36	D
				8221103000000	150120100000000003202308	820,36	D
				8229901030000		820,36	D
				7229901030000	150120100000000003202309	820,36	C
				8221101010000	1501201000000000003	820,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	820,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	820,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	820,36	D
				8221103000000	150120100000000003202309	820,36	D
				8229901030000		820,36	D
				7229901030000	150120100000000003202310	30,28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023NS0056507	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	30.28	C
				8221101020000	150120100000000003	30.28	C
				8221101020000	150120100000000003	30.28	D
				8221103000000	15012010000000003202310	30.28	D
				8221101010000	150120100000000003	4,101.80	C
				7229901030000	15012010000000003202308	2,347.77	D
				8221101020000	150120100000000003	2,347.77	D
				8229901030000	15012010000000003202312	2,347.77	C
				8221101020000	150120100000000003	2,347.77	D
				8229901030000	15012010000000003202309	2,347.77	C
20/07/2023	2023NS0056508	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202310	2,347.77	D
				7229901030000	150120100000000003	2,347.77	D
				8221101020000	150120100000000003	2,347.77	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2,347.77	C
				8229901030000	15012010000000003202311	2,347.77	D
				8221101020000	150120100000000003	2,347.77	D
				8221103000000	15012010000000003202311	2,347.77	C
				8229901030000	15012010000000003202312	2,347.77	D
				7229901030000	15012010000000003202307	181.31	C
				8221101020000	150120100000000003	181.31	D
31/07/2023	2023NS0057566	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	630.00	C
				8221101020000	150120100000000003	630.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023NS057852	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8229901030000	1501201000000003202307	630.00 630.00	D C
05/07/2023	2023OB0000586	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8229901030000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000 8221103000000	01620100002 F67469480320732023NE0000011 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011	1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39	D D C D D D D D D D C C D
05/07/2023	2023OB0000587	530306	Pagamento Previdencia Privada	8896108000000 8896101000000 8896101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	C C D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,467.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000588	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2188101011200	PF0000001 2023NE000343 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000343 PF0000001 1501201000000000 2023NE000343 1501201000000000 2023NE000343 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000343	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	C C C D C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
05/07/2023	2023OB0000589	530308	Pagamento Retenção Clubes	8996108000000 8996101000000 8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000343 2023NE000343 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000343	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	C C D D C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	340.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000590	530309	Pagamento Retenção Seguros	7996106020000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200	1501201000000000 PF00000001 2023NE000343 1620123122000120030001150120100000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000343 PF00000001 2023NE000343	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	D C C D C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
05/07/2023	2023OB0000591	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000 8896108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000	2023NE000343 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000343 1501201000000000 2023NE000343	422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82	C C C D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000692	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				799611000000	2023NE000343	422.82	D
				799610600000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				2188101011200	PF0000001	422.82	D
				3512299010000	2023NE000343	422.82	D
					01620100002	422.82	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	422.82	C
05/07/2023	2023OB0000693	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.304,46	C
				8971101000000	2023NE000343	6.304,46	D
				8211401000000	1501201000000000	6.304,46	C
				8211301000000	1501201000000000	6.304,46	D
				7996111000000	2023NE000343	6.304,46	D
				7996106000000	1501201000000000	6.304,46	D
				7994106020000	PF0000001	6.304,46	C
				7971101000000	2023NE000343	6.304,46	C
				8996108000000	1501201000000000	6.304,46	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.304,46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.304,46	D
				4512299010000	01620100002	6.304,46	C
				2188101011200	PF0000001	6.304,46	D
				3512299010000	2023NE000343	6.304,46	D
				8994101000000	01620100002	6.304,46	D
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	6.304,46	C
05/07/2023	2023OB0000693	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	497,66	C
				7996106000000	1501201000000000	497,66	D
				7996111000000	2023NE000343	497,66	D
				8211301000000	1501201000000000	497,66	D
				8211401000000	1501201000000000	497,66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000594	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000	2023NE000343	497,66	D
				8994101000000		497,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				8996108000000	1501201000000000	497,66	C
				3512299010000	01620100002	497,66	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000343	497,66	D
				4512299010000	01620100002	497,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				7971101000000	2023NE000343	497,66	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	497,66	C
05/07/2023	2023OB0000594	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.326,46	D
				7996106000000	1501201000000000	3.326,46	D
				7994106020000	PF0000001	3.326,46	C
				7971101000000	2023NE000343	3.326,46	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	D
				4512299010000	01620100002	3.326,46	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000343	3.326,46	D
				8211301000000	1501201000000000	3.326,46	D
				8211401000000	1501201000000000	3.326,46	D
				8971101000000	1501201000000000	3.326,46	C
				8994101000000	2023NE000343	3.326,46	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				8996108000000	1501201000000000	3.326,46	C
				7996111000000	2023NE000343	3.326,46	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.326,46	C
05/07/2023	2023OB0000594	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000343	3.978,34	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978,34	C
				8994101000000		3.978,34	D
				8971101000000	2023NE000343	3.978,34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000596	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 8896108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000	3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34 3,978.34	C D D D C C D D D D D C C D D D C D D C
05/07/2023	2023OB0000597	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106020000 7994106020000 8896108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000	12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90 12,568.90	C D D D C C D D D D D C C D D D C D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000598	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.669,93	D
				8996101000000		1.669,93	C
				8211401000000	1501201000000000	1.669,93	C
				8211301000000	1501201000000000	1.669,93	D
				8211401000000	2023NE0000343	1.669,93	D
				8971101000000	1501201000000000	1.669,93	D
				8994101000000	1501201000000000	1.669,93	D
				8996101000000	2023NE0000343	1.669,93	C
				8996108000000	2023NE0000000	1.669,93	C
				3512299010000	01620100002	1.669,93	D
				2188101011200	FPF0000001	1.669,93	D
				3512299010000	01620100002	1.669,93	D
				8996108000000	1501201000000000	1.669,93	C
				8971101000000	2023NE0000343	1.669,93	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.669,93	C
05/07/2023	2023OB0000599	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.882,91	C
				8996101000000		3.882,91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000600	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000343	3882.91 3882.91 3882.91 3882.91 3882.91 3882.91 3882.91	D C D D D C C
05/07/2023	2023OB0000600	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996106000000 7996111000000 8996108000000 8996101000000 7994106020000 7971101000000	1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000343	469.62 469.62 469.62 469.62 469.62 469.62	D D C C C C
05/07/2023	2023OB0000601	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 1111119010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 F150120100000000023703739160571	28.26 469.62	C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
70/1879 OB conta movimento							
05/07/2023	2023OB0000602	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE0000343	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000343	28,26	D
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000343	28,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				2188101011200	FPF000001	28,26	D
				3512299010000	01620100002	28,26	D
				8994101000000	01620100002	28,26	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,108,63	D
				8996108000000	1501201000000000	4,108,63	C
				3512299010000	01620100002	4,108,63	D
				2188101011200	FPF000001	4,108,63	D
				4512299010000	01620100002	4,108,63	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,108,63	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,108,63	C
				7971101000000	2023NE0000343	4,108,63	C
				7994106020000	PF0000001	4,108,63	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,108,63	C
70/1879 OB conta movimento							
05/07/2023	2023OB0000603	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996106000000	1501201000000000	4,108,63	D
				7996111000000	2023NE0000343	4,108,63	D
				8211301000000	1501201000000000	4,108,63	D
				8211401000000	1501201000000000	4,108,63	C
				8971101000000	2023NE0000343	4,108,63	D
				8994101000000	01620100002	4,108,63	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,108,63	C
				8996108000000	1501201000000000	4,108,63	C
				3512299010000	01620100002	4,108,63	D
				2188101011200	FPF000001	4,108,63	D
				4512299010000	01620100002	4,108,63	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,108,63	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,108,63	C
				7971101000000	2023NE0000343	4,108,63	C
				7994106020000	PF0000001	4,108,63	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,108,63	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000604	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269.42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269.42	C
				7971101000000	2023NE0000343	269.42	C
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D
				7996111000000	2023NE0000343	269.42	D
				8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8971101000000	2023NE0000343	269.42	D
				8994101000000		269.42	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	269.42	C
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	269.42	D
05/07/2023	2023OB0000605	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
				3512299010000	01620100002	6.973.36	D
				8996108000000	1501201000000000	6.973.36	C
				4512299010000	01620100002	6.973.36	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6.973.36	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6.973.36	C
				7971101000000	2023NE0000343	6.973.36	C
				7994106020000	PF0000001	6.973.36	C
				7996106000000	1501201000000000	6.973.36	D
				7996111000000	2023NE0000343	6.973.36	D
				8211301000000	1501201000000000	6.973.36	D
				8211401000000	1501201000000000	6.973.36	C
				8971101000000	2023NE0000343	6.973.36	D
				8994101000000		6.973.36	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6.973.36	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	6.973.36	D
05/07/2023	2023OB0000605	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.973.36	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
530312 Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais							
				3512299010000	01620100002	540.56	D
				4512299010000	01620100002	540.56	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				7971101000000	2023NE0000343	540.56	C
				7994106020000	PF0000001	540.56	C
				7996106000000	15012010000000000	540.56	D
				7996111000000	2023NE0000343	540.56	D
				8211301000000	15012010000000000	540.56	D
				8211401000000	15012010000000000	540.56	C
				8971101000000	2023NE0000343	540.56	D
				8994101000000		540.56	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				8996108000000	15012010000000000	540.56	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	540.56	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	540.56	C
701879 OB conta movimento							

05/07/2023 2023OB0000606							
530312 Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais							
				8211301000000	15012010000000000	212.50	D
				8971101000000	2023NE0000343	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				8996108000000	15012010000000000	212.50	C
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000343	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	15012010000000000	212.50	D
				7996111000000	2023NE0000343	212.50	D
				8211401000000	15012010000000000	212.50	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	212.50	C
701879 OB conta movimento							



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000607	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas				
				3512299010000	01620100002	441,20	D
				4512299010000	01620100002	441,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441,20	C
				7971101000000	2023NE0000343	441,20	C
				7994106020000	PF0000001	441,20	C
				7996106000000	15012010000000000	441,20	D
				7996111000000	2023NE0000343	441,20	D
				8211301000000	15012010000000000	441,20	D
				8211401000000	15012010000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE0000343	441,20	D
				8994101000000		441,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				8996108000000	15012010000000000	441,20	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	441,20	D
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C
06/07/2023	2023OB0000608	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ				
				3512299010000	01620100002	2,674,52	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,674,52	C
				8994102000000	04365326000173	2,674,52	D
				8994101000000		2,674,52	D
				8971101000000	2023NE0000314	2,674,52	D
				8211401000000	15012010000000000	2,674,52	C
				8211301000000	15012010000000000	2,674,52	D
				7996111000000	2023NE0000314	2,674,52	D
				7996106000000	15012010000000000	2,674,52	D
				7994204040000	04365326000173	2,674,52	C
				7994204020000	34566463000137	2,674,52	C
				7971101000000	2023NE0000314	2,674,52	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,674,52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,674,52	D
				8996108000000	15012010000000000	2,674,52	C
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2,674,52	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	2023OB0000609	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	2.674,52	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.674,52	C
06/07/2023	2023OB0000609	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1.467,39	C
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	1.467,39	C
				8971101000000	2023NE0000011	1.467,39	D
				8211401000000	1501201000000000	1.467,39	C
				8211301000000	1501201000000000	1.467,39	D
				7996111000000	2023NE0000011	1.467,39	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.467,39	C
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	1.467,39	C
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	1.467,39	D
				4512299010000	01620100002	1.467,39	C
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.467,39	D
				3512299010000	01620100002	1.467,39	D
				7996105000000	1501201000000000	1.467,39	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.467,39	C
06/07/2023	2023OB0000610	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				7971101000000	2023NE0000343	28.341,55	C
				7994101020000	PF0000001	28.341,55	C
				7996106000000	1501201000000000	28.341,55	D
				7996111000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				8211301000000	1501201000000000	28.341,55	D
				8211401000000	1501201000000000	28.341,55	C
				8971101000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				8994101000000	28.341,55	28.341,55	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				8996108000000	1501201000000000	28.341,55	C
				3512299010000	01620100002	28.341,55	D
				2188101010401	F15012010000000000	28.341,55	D
				4512299010000	01620100002	28.341,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	20230B0000611	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28.341,55	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.863,88	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.863,88	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.863,88	D
				8211401000000	1501201000000000	64.863,88	C
				3512299010000	01620100002	64.863,88	D
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.863,88	D
				4512299010000	01620100002	64.863,88	C
				8996108000000	1501201000000000	64.863,88	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.863,88	C
				7971101000000	2023NE0000314	64.863,88	C
				7996105000000	1501201000000000	64.863,88	D
				7996111000000	2023NE0000314	64.863,88	D
				8211301000000	1501201000000000	64.863,88	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	64.863,88	C
12/07/2023	20230B0000612	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	64.863,88	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F03337960001072023NE0000092	5.475,00	D
				3512299010000	01620100002	5.475,00	D
				8996108000000	1501201000000000	5.475,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				4512299010000	01620100002	5.475,00	C
				8211301000000	1501201000000000	5.475,00	D
				7996111000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				7996105000000	1501201000000000	5.475,00	D
				7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				8211401000000	1501201000000000	5.475,00	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	5.475,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530355	Pagamento Oribgacoses Fomecedores e Credores					
				2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369,96	D
				3512299010000	01620100002	2.369,96	D
				8996108000000	1501201000000000	2.369,96	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	C
				8971101000000	2023NE000225	2.369,96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369,96	C
				8211301000000	1501201000000000	2.369,96	D
				7996111000000	2023NE000225	2.369,96	D
				7996105000000	1501201000000000	2.369,96	D
				7971101000000	2023NE000225	2.369,96	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	C
				4512299010000	01620100002	2.369,96	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.369,96	C
12/07/2023	20230B0000614						
	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ					
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				3512299010000	01620100002	124,73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	D
				4512299010000	01620100002	124,73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				7971101000000	2023NE000225	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE000225	124,73	D
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D
				8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8971101000000	1501201000000000	124,73	D
				8994101000000	2023NE000225	124,73	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	124,73	C
	701879	OB conta movimento					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023OB0000615	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	12.592,10	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592,10	D
				4512299010000	01620100002	12.592,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	C
				7971101000000	2023NE0000315	12.592,10	C
				7996111000000	2023NE0000315	12.592,10	D
				8211401000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8971101000000	2023NE0000315	12.592,10	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	C
				8996108000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8211301000000	1501201000000000	12.592,10	D
				7996105000000	1501201000000000	12.592,10	D
					F150120100000000023703739160571	12.592,10	C
12/07/2023	2023OB0000616	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8994101000000		984,00	D
				8971101000000	2023NE0000343	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000343	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000343	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001	984,00	D
				3512299010000	01620100002	984,00	D
					F1501201000000000023703739160571	984,00	C
12/07/2023	2023OB0000618	701879	OB conta movimento	1111119010000		984,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
<hr/>							
13/07/2023	20230B0000620	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	D
				4512299010000	01620100002	3.930,00	C
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	3.930,00	D
				3512299010000	01620100002	3.930,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	C
				8211401000000	150120100000000	3.930,00	C
				7996105000000	150120100000000	3.930,00	D
				7996111000000	2023NE000290	3.930,00	D
				8211301000000	150120100000000	3.930,00	D
				8996108000000	150120100000000	3.930,00	C
				8996101000000	2023NE000290	3.930,00	D
				7971101000000	2023NE000290	3.930,00	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.930,00	C
<hr/>							
13/07/2023	20230B0000619	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6.080,00	D
				4512299010000	01620100002	6.080,00	C
				2131101010000	F041565270001602023NE000296	6.080,00	D
				3512299010000	01620100002	6.080,00	D
				8996108000000	150120100000000	6.080,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6.080,00	C
				8971101000000	2023NE000296	6.080,00	D
				8211401000000	150120100000000	6.080,00	C
				8211301000000	150120100000000	6.080,00	D
				7996111000000	2023NE000296	6.080,00	D
				7996105000000	150120100000000	6.080,00	D
				7971101000000	2023NE000296	6.080,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6.080,00	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	6.080,00	C
<hr/>							
13/07/2023	20230B0000620	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	150120100000000	2.013,99	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2.013,99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/07/2023	2023OB0000621	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE000190	2.013,99	D
				8211401000000	1501201000000000	2.013,99	C
				8211301000000	1501201000000000	2.013,99	D
				7996111000000	2023NE000190	2.013,99	D
				7996105000000	1501201000000000	2.013,99	D
				7971101000000	2023NE000190	2.013,99	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	2.013,99	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2.013,99	D
				4512299010000	01620100002	2.013,99	C
				2131101010000	F041566270001602023NE000190	2.013,99	D
				3512299010000	01620100002	2.013,99	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.013,99	C
13/07/2023	2023OB0000621	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	60.872,68	D
				8971101000000	2023NE000354	60.872,68	D
				8996108000000	1501201000000000	60.872,68	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909301	60.872,68	C
				7996111000000	2023NE000354	60.872,68	D
				7996105000000	1501201000000000	60.872,68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	60.872,68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	60.872,68	D
				4512299010000	01620100002	60.872,68	C
				2131101010000	F345664630001372023NE000354	60.872,68	D
				3512299010000	01620100002	60.872,68	D
				8211401000000	1501201000000000	60.872,68	C
				7971101000000	2023NE000354	60.872,68	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.872,68	C
13/07/2023	2023OB0000622	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	2.569,40	D
				4512299010000	01620100002	2.569,40	C
				2188101010800	F345664630001372023NE000354	2.569,40	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	2.569,40	C
				7971101000000	2023NE000354	2.569,40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/07/2023	2023OB0000623	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7994204020000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7994204040000 3512299010000 7996111000000 7996106000000	3456463000137 150120100000000 162012312200012001000115012010000000033909301 04365326000173 2023NE000354 150120100000000 150120100000000 04365326000173 01620100002 2023NE000354 150120100000000	2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40	C C C D D D C D D D D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.569,40	C
13/07/2023	2023OB0000624	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7996106000000 7994204040000 8994102000000 8994101000000	150120100000000 04365326000173 04365326000173	810,42 810,42 810,42	D C D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	19.654,78	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/07/2023	2023OB0000625	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000355	810.42	D
				8211401000000	1501201000000000	810.42	C
				8211301000000	1501201000000000	810.42	D
				7996111000000	2023NE000355	810.42	D
				8996108000000	1501201000000000	810.42	C
				3512299010000	01620100002	810.42	D
				2188101010800	F345664630001372023NE000355	810.42	D
				4512299010000	01620100002	810.42	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	810.42	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	810.42	C
				7971101000000	2023NE000355	810.42	C
				7994204020000	34566463000137	810.42	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909301	810.42	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	810.42	C
13/07/2023	2023OB0000625	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3704.63	C
				8996108000000	1501201000000000	3704.63	C
				8971101000000	2023NE000295	3704.63	D
				8211401000000	1501201000000000	3704.63	C
				8211301000000	1501201000000000	3704.63	D
				7996111000000	2023NE000295	3704.63	D
				7996105000000	1501201000000000	3704.63	D
				7971101000000	2023NE000295	3704.63	C
				3512299010000	01620100002	3704.63	D
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3704.63	D
				4512299010000	01620100002	3704.63	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3704.63	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3704.63	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	3704.63	C
17/07/2023	2023OB0000626	530522	Pagio de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFNI	7971101000000	2023NE000343	30.470.97	C
				2188101010105	FPF0000001 2023NE000343	30.470.97	D
				4512299010000	01620100002	30.470.97	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023OB0000628	701879	OB conta movimento	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
				8996108000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
				8971101000000	2023NE0000343	30.470.97	D
				8211401000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8211301000000	1501201000000000	30.470.97	D
				7996111000000	2023NE0000343	30.470.97	D
				7996106000000	1501201000000000	30.470.97	D
				7994111020000	PF0000001	30.470.97	C
				3512299010000	01620100002	30.470.97	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	30.470.97	C
17/07/2023	2023OB0000627	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	7971101000000	2023NE0000350	60.941.94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	D
				4512299010000	01620100002	60.941.94	C
				8996108000000	1501201000000000	60.941.94	C
				3512299010000	01620100002	60.941.94	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000350	60.941.94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
				8971101000000	2023NE0000350	60.941.94	D
				8211401000000	1501201000000000	60.941.94	C
				8211301000000	1501201000000000	60.941.94	D
				7996111000000	2023NE0000350	60.941.94	D
				7996105000000	1501201000000000	60.941.94	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.941.94	C
17/07/2023	2023OB0000628	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8971101000000	2023NE0000343	741.44	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	741.44	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	741.44	C
				8996108000000	1501201000000000	741.44	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023OB0000630	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	741,44	C
				8994101000000		741,44	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	741,44	C
				7971101000000	2023NE0000343	741,44	C
				7994106020000	PF0000001	741,44	C
				7996106000000	15012010000000000	741,44	D
				7996111000000	2023NE0000343	741,44	D
				8211301000000	15012010000000000	741,44	D
				8211401000000	15012010000000000	741,44	C
				3512299010000	01620100002	741,44	D
				2188101011200	2023NE0000343	741,44	D
17/07/2023	2023OB0000629	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	1111190100000	F150120100000000023703739160571	741,44	C
				7996111000000	2023NE0000343	8417,36	D
				2188101010200	FPF0000001	8417,36	D
				7994102020000	PF0000001	8417,36	C
				7971101000000	2023NE0000343	8417,36	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8417,36	C
				8211301000000	15012010000000000	8417,36	D
				8211401000000	15012010000000000	8417,36	C
				8871101000000	15012010000000000	8417,36	D
				8994101000000	2023NE0000343	8417,36	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8417,36	C
				8996108000000	15012010000000000	8417,36	C
				3512299010000	01620100002	8417,36	D
				4512299010000	01620100002	8417,36	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8417,36	D
				7996106000000	15012010000000000	8417,36	D
17/07/2023	2023OB0000630	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	8417,36	C
				7996105000000	15012010000000000	17.204,61	D
				7996111000000	2023NE0000351	17.204,61	D
				8211301000000	15012010000000000	17.204,61	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
17/07/2023	2023OB0000631	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8211401000000	1501201000000000	17.204,61	C				
				8971101000000	2023NE0000351	17.204,61	D				
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C				
				8996108000000	1501201000000000	17.204,61	C				
				3512299010000	016201000002	17.204,61	D				
				2114301010000	F299790360010312023NE0000351	17.204,61	D				
				4512299010000	016201000002	17.204,61	C				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	D				
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C				
				7971101000000	2023NE0000351	17.204,61	C				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	17.204,61	C				
				17/07/2023	2023OB0000632	701879	OB conta movimento	8211101000000	1501201000000000	860,23	C
8971101000000	2023NE0000352	860,23	D								
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C								
8996108000000	1501201000000000	860,23	C								
7996105000000	1501201000000000	860,23	D								
8971101000000	2023NE0000352	860,23	D								
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C								
8996108000000	1501201000000000	860,23	C								
7996105000000	1501201000000000	860,23	D								
1111190100000	F150120100000000023703739160571	860,23	C								
20/07/2023	2023OB0000632	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG					8211101000000	1501201000000000	300.000,00	C
								7211200000000	1501201000000000	300.000,00	D
				4512203010000	016201000002	300.000,00	C				
				8211499010000	1501201000000000	300.000,00	C				
				8211101000000	1501201000000000	300.000,00	D				
				3512203010000	016201000002	300.000,00	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
20/07/2023	2023OB0000633	70/1876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGees?		F150120100000000000103563375640	300.000,00	C				
					F15012010000000000023703739160571	300.000,00	D				
				111119010000							
20/07/2023	2023OB0000633	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		1620123125330421350001150120100000000033901402	840,00	C				
					8996101000000	840,00	D				
					7996105000000	840,00	D				
					7971101000000	840,00	C				
					6221304000000	840,00	C				
					6221303000000	840,00	D				
					4512299010000	840,00	C				
					2131101010000	840,00	D				
					2131101010000	840,00	D				
					7996111000000	840,00	D				
					8996108000000	840,00	C				
					111119010000	840,00	C				
					F1501201000000000023703739160571	840,00	C				
				20/07/2023	2023OB0000634	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		1620123122000126430001150120100000000033904007	11.973,39	C
									8996101000000	11.973,39	D
									8971101000000	11.973,39	D
									3512299010000	11.973,39	D
									2131101010000	11.973,39	D
	4512299010000	11.973,39	C								
	6221303000000	11.973,39	D								
	6221301000000	11.973,39	D								
	7971101000000	11.973,39	C								
	8211401000000	11.973,39	C								
	8996108000000	11.973,39	C								
	7996105000000	11.973,39	D								
	7996111000000	11.973,39	D								
	6221304000000	11.973,39	C								
	111119010000	11.973,39	C								
	F1501201000000000023703739160571	11.973,39	C								

70/1879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000635	530326	Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000 2168101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994204020000 7994204040000	01620100002 F044079200001802023NE000008 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000008 1501201000000000 162012312200012643000115012010000000033904007 04365326000173 2023NE000008 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000008 1501201000000000 04407920000180 04365326000173	309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68 309.68	D D C D C C C C D D C D D D D D D D D D C
20/07/2023	2023OB0000636	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000	F150120100000000023703739160571 162012312200012643000115012010000000033904002 2023NE000009 1501201000000000 2023NE000009 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000009 162012312200012643000115012010000000033904002 1501201000000000 01620100002 F044079200001802023NE000009 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904002	1,303.10 1,303.10	C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000		309.68	C
		701879	OB conta movimento				D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000637	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.303,10	C
				8211401000000	1501201000000000	68,58	C
				8971101000000	2023NE000009	68,58	D
				8994101000000		68,58	D
				8994102000000	04365326000173	68,58	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	68,58	C
				8996108000000	1501201000000000	68,58	C
				3512299010000	01620100002	68,58	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000009	68,58	D
				4512299010000	01620100002	68,58	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	68,58	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	68,58	C
				7971101000000	2023NE000009	68,58	C
				7994204020000	04407920000180	68,58	C
				7994204040000	04365326000173	68,58	C
				7996106000000	1501201000000000	68,58	D
				7996111000000	2023NE000009	68,58	D
				8211301000000	1501201000000000	68,58	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	68,58	C
20/07/2023	2023OB0000638	701879	OB conta movimento				
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores		
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,550,25	C
				8971101000000	2023NE0000279	6,550,25	D
				8211401000000	1501201000000000	6,550,25	C
				8211301000000	1501201000000000	6,550,25	D
				7996111000000	2023NE0000279	6,550,25	D
				7996105000000	1501201000000000	6,550,25	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,550,25	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6,550,25	D
				4512299010000	01620100002	6,550,25	C
				2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6,550,25	D
				3512299010000	01620100002	6,550,25	D
				8996108000000	1501201000000000	6,550,25	C
				7971101000000	2023NE0000279	6,550,25	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-UTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000639	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.550,25	C

20/07/2023	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ		8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	344,75	C
				8996108000000	1501201000000000	344,75	C
				8994102000000	04365326000173	344,75	D
				8994101000000		344,75	D
				8971101000000	2023NE0000279	344,75	D
				8211401000000	1501201000000000	344,75	C
				8211301000000	1501201000000000	344,75	D
				7996111000000	2023NE0000279	344,75	D
				7996106000000	1501201000000000	344,75	D
				7994204040000	04365326000173	344,75	C
				7994204020000	14743529000100	344,75	C
				7971101000000	2023NE0000279	344,75	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	344,75	C
				6221303000000		344,75	D
				4512299010000	01620100002	344,75	C
				3512299010000	01620100002	344,75	D
				2188101010800	F147435290001002023NE0000279	344,75	D

				111119010000	F150120100000000023703739160571	344,75	C

20/07/2023	2023OB0000640	701879	OB conta movimento	111119010000			

				3512299010000	01620100002	2.271,60	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.271,60	D
				4512299010000	01620100002	2.271,60	C
				6221303000000		2.271,60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.271,60	C
				7971101000000	2023NE0000060	2.271,60	C
				7996105000000	1501201000000000	2.271,60	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.271,60	D
				8211301000000	1501201000000000	2.271,60	D
				8211401000000	1501201000000000	2.271,60	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.271,60	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.271,60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000641	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	2.271,60	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2.271,60	C
20/07/2023	2023OB0000641	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	83,48	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	83,48	D
				4512299010000	01620100002	83,48	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	83,48	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	83,48	C
				7971101000000	2023NE000020	83,48	C
				7996111000000	2023NE000020	83,48	D
				8211301000000	1501201000000000	83,48	D
				8211401000000	1501201000000000	83,48	C
				8971101000000	2023NE000020	83,48	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	83,48	C
				8996108000000	1501201000000000	83,48	C
				7996105000000	1501201000000000	83,48	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	83,48	C
20/07/2023	2023OB0000642	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	9.472,25	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.472,25	C
				8971101000000	2023NE000020	9.472,25	D
				8211401000000	1501201000000000	9.472,25	C
				8211301000000	1501201000000000	9.472,25	D
				7996111000000	2023NE000020	9.472,25	D
				7996105000000	1501201000000000	9.472,25	D
				7971101000000	2023NE000020	9.472,25	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.472,25	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.472,25	D
				4512299010000	01620100002	9.472,25	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	9.472,25	D
				3512299010000	01620100002	9.472,25	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	9.472,25	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	20230B0000643	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				8971101000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				8211401000000	1501201000000000	69,705,79	C
				8211301000000	1501201000000000	69,705,79	D
				7996111000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				7996105000000	1501201000000000	69,705,79	D
				8996108000000	1501201000000000	69,705,79	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	D
				4512299010000	01620100002	69,705,79	C
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69,705,79	D
				3512299010000	01620100002	69,705,79	D
				7971101000000	2023NE0000091	69,705,79	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	69,705,79	C
20/07/2023	20230B0000644	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9,260,43	C
				7994202020000	06056855000110	9,260,43	C
				7996106000000	1501201000000000	9,260,43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8211301000000	1501201000000000	9,260,43	D
				8211401000000	1501201000000000	9,260,43	C
				8971101000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8994101000000	1501201000000000	9,260,43	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				8996108000000	1501201000000000	9,260,43	C
				3512299010000	01620100002	9,260,43	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9,260,43	D
				4512299010000	01620100002	9,260,43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,260,43	C
20/07/2023	20230B0000645	701879	OB conta movimento				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB000646	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	016201000002	1,010.22	D
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	D
				8996108000000	1501201000000000	1,010.22	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C
				8994101000000		1,010.22	D
				8971101000000	2023NE0000091	1,010.22	D
				8211401000000	1501201000000000	1,010.22	C
				8211301000000	1501201000000000	1,010.22	D
				7996111000000	2023NE0000091	1,010.22	D
				7996106000000	1501201000000000	1,010.22	D
				7994201020000	06056855000110	1,010.22	C
				7971101000000	2023NE0000091	1,010.22	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	D
				4512299010000	016201000002	1,010.22	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	1,010.22	C
				8994101000000		4,209.29	D
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				3512299010000	016201000002	4,209.29	D
				7994204020000	06056855000110	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				7994204040000	04365326000173	4,209.29	C
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8971101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				4512299010000	016201000002	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000647	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	7971101000000	F150120100000000023703739160571	4.209,29	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				3512299010000	01620100002	105.450,00	D
				4512299010000	01620100002	105.450,00	C
				7996105000000	1501201000000000	105.450,00	D
				7996111000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8996108000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8211401000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
21/07/2023	2023OB0000648	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	7996111000000	F150120100000000023703739160571	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000010	15.958,67	D
				7996105000000	1501201000000000	15.958,67	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	D
				4512299010000	01620100002	15.958,67	C
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.958,67	D
				3512299010000	01620100002	15.958,67	D
				8996108000000	1501201000000000	15.958,67	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	C
				8971101000000	2023NE0000010	15.958,67	D
				8211401000000	1501201000000000	15.958,67	C
				8211301000000	1501201000000000	15.958,67	D
21/07/2023	2023OB0000649	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.958,67	C
21/07/2023	2023OB0000649	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.958,67	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
21/07/2023	2023OB0000650	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	845,855,65	D		
				8211101000000	1501201000000000	845,855,65	C		
				3612203010000	016201000002	845,855,65	D		
				8211499010000	1501201000000000	845,855,65	C		
				4512203010000	016201000002	845,855,65	C		
				7211200000000	1501201000000000	845,855,65	D		
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	845,855,65	D		
				1111119050000	F1501201000000000000103563112704	845,855,65	C		
				7211200000000	1501201000000000	700,000,00	D		
				8211101000000	1501201000000000	700,000,00	C		
4512203010000	016201000002	700,000,00	C						
8211499010000	1501201000000000	700,000,00	C						
8211101000000	1501201000000000	700,000,00	D						
3612203010000	016201000002	700,000,00	D						
21/07/2023	2023OB0000651	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ge?o	1111119050000	F1501201000000000000103563375640	700,000,00	C		
				1111119010000	F15012010000000000023703739160571	700,000,00	D		
				7211200000000	1501201000000000	236,151,08	D		
				8211101000000	1501201000000000	236,151,08	C		
				3611202050000	01410200001	236,151,08	D		
				8211101000000	1501201000000000	236,151,08	D		
				8211499010000	1501201000000000	236,151,08	C		
				4511202050000	016201000002	236,151,08	C		
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ge?o	1111119010000	F15012010000000000023703739649007	236,151,08	D
				1111119010000	F15012010000000000023703739160571	236,151,08	C		
25/07/2023	2023OB0000652	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000078	60,000,00	D		
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	60,000,00	D		
				4512299010000	016201000002	60,000,00	C		
				3612299010000	016201000002	60,000,00	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/07/2023	2023OB0000653	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	1501201000000000	60.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	60.000,00	C
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	60.000,00	D
				8211401000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	60.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	60.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	60.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	60.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	60.000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	60.000,00	C
					F150120100000000023703739160571	60.000,00	C
25/07/2023	2023OB0000654	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	1501201000000000	1.460,00	D
				8996108000000	2023NE0000363	1.460,00	D
				8996101000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8211401000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.460,00	C
				7996111000000	2023NE0000363	1.460,00	D
				7996105000000	1501201000000000	1.460,00	D
				7971101000000	2023NE0000363	1.460,00	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	D
				4512299010000	01620100002	1.460,00	C
				2131101010000	F27795225268	1.460,00	D
				3512299010000	2023NE0000363	1.460,00	D
					01620100002	1.460,00	D
					F150120100000000023703739160571	1.460,00	C
25/07/2023	2023OB0000654	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	C
				8996108000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8971101000000	2023NE0000364	1.460,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.460,00	D
				7996111000000	2023NE0000364	1.460,00	D
				7996105000000	1501201000000000	1.460,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/07/2023	2023OB0000656	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	797101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	D
				4512299010000	016201000002	1.460,00	C
				2131101010000	F34532358272 2023NE0000364	1.460,00	D
				3512299010000	016201000002	1.460,00	D
			701879	OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	1.460,00	C
25/07/2023	2023OB0000655	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119010000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE0000365	730,00	D
				4512299010000	016201000002	730,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				7971010000000	2023NE0000365	730,00	C
				8971010000000	2023NE0000365	730,00	D
				7996111000000	2023NE0000365	730,00	D
				8211301000000	1501201000000000	730,00	D
				8211401000000	1501201000000000	730,00	C
				8996108000000	1501201000000000	730,00	C
				3512299010000	016201000002	730,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				7996105000000	1501201000000000	730,00	D
			701879	OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	730,00	C
25/07/2023	2023OB0000656	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119010000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				6221304000000	2023NE0000366	630,00	C
				7971010000000	1501201000000000	630,00	C
				7996105000000	1501201000000000	630,00	D
				7996111000000	2023NE0000366	630,00	D
				8211301000000	1501201000000000	630,00	D
				8211401000000	1501201000000000	630,00	C
				8971010000000	2023NE0000366	630,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8996108000000	1501201000000000	630,00	C
				3512299010000	016201000002	630,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
25/07/2023	2023OB000657	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	F1501201000000023703739160571	630.00	D				
				2131101010000		630.00	C				
				4512299010000		630.00	C				
				6221303000000		630.00	D				
				111119010000		630.00	C				
				701879		OB conta movimento					
				111119010000		630.00	C				
				3512299010000		8421.33	D				
				2131101010000		8421.33	D				
				4512299010000		8421.33	C				
28/07/2023	2023OB000658	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221303000000	F1501201000000023703739160571	8421.33	D				
				6221304000000		8421.33	C				
				8996108000000		8421.33	D				
				8996101000000		8421.33	C				
				8971101000000		8421.33	D				
				8211401000000		8421.33	C				
				8211301000000		8421.33	D				
				7996111000000		8421.33	D				
				7996105000000		8421.33	D				
				7971101000000		8421.33	C				
6221304000000	4315.50	C									
6221303000000	4315.50	D									
4512299010000	4315.50	C									
3512299010000	4315.50	D									
2131101010000	4315.50	D									



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/07/2023	2023OB0000659	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	4.315,50	C
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1.095,93	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.095,93	C
				8971101000000	2023NE0000011	1.095,93	D
				8211401000000	1501201000000000	1.095,93	C
				8211301000000	1501201000000000	1.095,93	D
				7996111000000	2023NE0000011	1.095,93	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.095,93	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.095,93	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.095,93	D
				4512299010000	01620100002	1.095,93	C
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.095,93	D
				3512299010000	01620100002	1.095,93	D
				7996105000000	1501201000000000	1.095,93	D
	701879		OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.095,93	C
31/07/2023	2023OB0000660	530306	Pagamento Previdencia Privada	8996108000000	1501201000000000	12,05	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	12,05	D
				4512299010000	01620100002	12,05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				7971101000000	2023NE0000394	12,05	C
				7994106020000	PF0000001	12,05	C
				7996106000000	1501201000000000	12,05	D
				7996111000000	2023NE0000394	12,05	D
				8211301000000	1501201000000000	12,05	D
				8211401000000	1501201000000000	12,05	C
				8971101000000	2023NE0000394	12,05	D
				8994101000000		12,05	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				3512299010000	01620100002	12,05	D
	701879		OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000661	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	111119010000	F150120100000000023703739160571	12,05	C
				8996108000000	15012010000000000	340,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	340,00	D
				4512299010000	016201000002	340,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	340,00	C
				7994106020000	PF0000001	340,00	C
				7996106000000	15012010000000000	340,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	340,00	D
				8211301000000	15012010000000000	340,00	D
				8211401000000	15012010000000000	340,00	C
				8971101000000	2023NE0000394	340,00	D
				8994101000000		340,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				3512299010000	016201000002	340,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	8,00	D
				4512299010000	016201000002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	15012010000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	8,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8,00	D
				8971101000000	2023NE0000394	8,00	D
31/07/2023	2023OB0000662	530308	Pagamento Retenção Clubes	111119010000	F1501201000000000023703739160571	340,00	C
				8211401000000	15012010000000000	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8996108000000	15012010000000000	8,00	C
				3512299010000	016201000002	8,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	8,00	D
				4512299010000	016201000002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	15012010000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	8,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8,00	D
				8971101000000	2023NE0000394	8,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000663	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	8,00	C
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	8996108000000	15012010000000000	151,66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000394	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	15012010000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000394	151,66	D
				8211401000000	15012010000000000	151,66	D
				8211401000000	15012010000000000	151,66	C
				8971101000000	2023NE0000394	151,66	D
				8994101000000	151,66	D	
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,66	C
				3512299010000	01620100002	151,66	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	151,66	C
31/07/2023	2023OB0000664	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				8996108000000	15012010000000000	117,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	117,00	D
				4512299010000	01620100002	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	15012010000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	117,00	D
				8211301000000	15012010000000000	117,00	D
				8211401000000	15012010000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000394	117,00	D
				8994101000000	117,00	D	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000665	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	117,00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	117,00	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	3,613,72	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000394	3,613,72	D
				4512299010000	01620100002	3,613,72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	C
				7971101000000	2023NE000394	3,613,72	C
				7994106020000	PF0000001	3,613,72	C
				7996106000000	1501201000000000	3,613,72	D
				7996111000000	2023NE000394	3,613,72	D
				8211401000000	1501201000000000	3,613,72	D
				8971101000000	1501201000000000	3,613,72	C
				8994101000000	2023NE000394	3,613,72	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,613,72	C
				3512299010000	01620100002	3,613,72	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3,613,72	C
31/07/2023	2023OB0000666	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	13,035,69	C
				3512299010000	01620100002	13,035,69	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000394	13,035,69	D
				4512299010000	01620100002	13,035,69	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,035,69	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,035,69	C
				7971101000000	2023NE000394	13,035,69	C
				7994106020000	PF0000001	13,035,69	C
				7996106000000	1501201000000000	13,035,69	D
				7996111000000	2023NE000394	13,035,69	D
				8211301000000	1501201000000000	13,035,69	D
				8211401000000	1501201000000000	13,035,69	C
				8971101000000	2023NE000394	13,035,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000668	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	13.035,69 13.035,69 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34	D C D D C D D D D C D
31/07/2023	2023OB0000667	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 2023NE0000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000394 PF0000001 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15	D D C D C C C C D D D D D C C C
			701879 OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.511,15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000669	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7971101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6304,46 6304,46 6304,46 6304,46 6304,46 6304,46 6304,46 6304,46	C D D C D D C C
31/07/2023	2023OB0000670	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000	F15012010000000023703739160571	6304,46	C
31/07/2023	2023OB0000671	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE0000394 2023NE0000394 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000	422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82	C D C D C C C D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000671	701879	OB conta movimento	8971101000000		422.82	D
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				3512299010000	016201000002	422.82	D
					F150120100000000023703739160571	422.82	C
31/07/2023	2023OB0000671	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				7971101000000		267.31	C
				7994106020000	2023NE0000394	267.31	C
				7996106000000	PF00000001	267.31	C
				7996111000000	1501201000000000	267.31	D
				8211301000000	2023NE0000394	267.31	D
				8211401000000	1501201000000000	267.31	D
				8971101000000	1501201000000000	267.31	C
				8994101000000	2023NE0000394	267.31	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				8996108000000	1501201000000000	267.31	C
				3512299010000	016201000002	267.31	D
				2188101011200	FPF0000001	267.31	D
				4512299010000	2023NE0000394	267.31	D
				6221303000000	016201000002	267.31	C
					F150120100000000023703739160571	267.31	C
31/07/2023	2023OB0000672	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	016201000002	6.973.36	D
				7994106020000	PF00000001	6.973.36	C
				4512299010000	016201000002	6.973.36	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6.973.36	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6.973.36	C
				7971101000000	2023NE0000394	6.973.36	C
				8996108000000	1501201000000000	6.973.36	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6.973.36	C
				8994101000000		6.973.36	D
				8971101000000	2023NE0000394	6.973.36	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB000673	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 2188101011200	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 2023NE0000394	6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36	C D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,973.36	C
31/07/2023	2023OB000673	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8896108000000 8896101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 7996111000000 8211301000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000394 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 01620100002 PPF000001 2023NE0000394 01620100002	510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80	C C D D C D D D C D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	510.80	C
31/07/2023	2023OB000674	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 PPF000001 2023NE0000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 15012010000000000	1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20	C D D C D C C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000675	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	799610600000 799611100000 821130100000 821140100000 897110100000 3512299010000	1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000394 01620100002	1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20	D D D C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.581,20	C
31/07/2023	2023OB0000675	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 799610600000 799611100000 894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 3512299010000 899610800000 8996101000000	FPF0000001 2023NE0000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91	D C D C C C C D D D D D D D C C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.882,91	C
31/07/2023	2023OB0000676	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000	01620100002 FPF0000001 2023NE0000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000	269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42	D D C D C C C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	269,42	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB000677	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42	D D D C D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
31/07/2023	2023OB000678	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50	C D D C D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	212.50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000679	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	586.10	D
				7994106020000	016201000002	586.10	C
				7996106000000	FPF0000001	586.10	D
				7996111000000	2023NE000394	586.10	D
				8211301000000	016201000002	586.10	D
				8211401000000	150120100000000	586.10	C
				8996108000000	150120100000000	586.10	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	586.10	C
				8994101000000	2023NE000394	586.10	D
				8971101000000		586.10	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	586.10	C
31/07/2023	2023OB0000680	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				7994106020000	FPF0000001	441.20	C
				7996106000000	150120100000000	441.20	D
				7996111000000	2023NE000394	441.20	D
				8211301000000	150120100000000	441.20	D
				8211401000000	150120100000000	441.20	D
				8996108000000	150120100000000	441.20	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				8994101000000	150120100000000	441.20	D
				8971101000000	2023NE000394	441.20	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	C
				8996108000000	150120100000000	441.20	D
				3512299010000	016201000002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001	441.20	D
				4512299010000	016201000002	441.20	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441.20	D
				7971101000000	2023NE000394	441.20	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	441.20	C
31/07/2023	2023OB0000680	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	741.44	D
				8996101000000	016201000002	741.44	C
				8211401000000	150120100000000	741.44	C
				8211301000000	150120100000000	741.44	D
				7996111000000	2023NE000394	741.44	D
				7996106000000	150120100000000	741.44	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB000681	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26	C D D C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	741.44	C
26/07/2023	2023OB0185771	530311	Pagamento Obrigações Pessoal a pagar	2111101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	PPF0000001 2023NE0000394 01410200001 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394	135.652.99 135.652.99 135.652.99 135.652.99 135.652.99	D C D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	28.26	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	799610500000			799610500000	1501201000000000	135.652,99	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE0000394	135.652,99	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	5.869,81	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE0000399	5.869,81	D
	8996101000000			89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
	8996108000000			89961080000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	135.652,99	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	135.652,99	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE0000394	135.652,99	D
	8996101000000			89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.652,99	C
	8996108000000			89961080000000	1501201000000000	48.663,28	C
	2111101010000			21111010100000	FPF0000001 2023NE0000395	48.663,28	D
	4512299010000			45122990100000	01410200001	48.663,28	C
	6221303000000			62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
	6221304000000			62213040000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
	7971101000000			79711010000000	2023NE0000395	48.663,28	C
	7996105000000			79961050000000	1501201000000000	48.663,28	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE0000395	48.663,28	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	48.663,28	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	48.663,28	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE0000395	48.663,28	D
	8996101000000			89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
	8996108000000			89961080000000	1501201000000000	48.663,28	C
	2111101010000			21111010100000	FPF0000001 2023NE0000400	36,16	D
	4512299010000			45122990100000	01410200001	36,16	C
	6221303000000			62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	6221304000000			62213040000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	7971101000000			79711010000000	2023NE0000400	36,16	C
	7996105000000			79961050000000	1501201000000000	36,16	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE0000400	36,16	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8211401000000			82114010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE0000396	23.136,96	C
	7996105000000			79961050000000	1501201000000000	23.136,96	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE0000396	23.136,96	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8971101000000			89711010000000	2023NE0000396	23.136,96	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000399	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000398	5.991,88	D
				4512299010000	01410200001	5.991,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				7971101000000	2023NE0000398	5.991,88	C
				7996105000000	1501201000000000	5.991,88	D
				7996111000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8211301000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8211401000000	1501201000000000	5.991,88	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000399	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE0000399	5.869,81	D
				8971101000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				8996108000000	1501201000000000	5.991,88	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000397	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE0000397	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE0000400	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/07/2023	2023SD0000264	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	2111101010000	FPF000001 2023NE000396	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				7211200000000	15012010000000000	236.151,08	D
				7996109000000	15012010000000000	236.151,08	D
				8211101000000	15012010000000000	236.151,08	C
				8996106000000	15012010000000000	236.151,08	C
04/07/2023	2023SD0000265	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	250120100000000003	316.350,00	D
				8221101020000	250120100000000003	316.350,00	C
04/07/2023	2023SD0000266	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	63.442,08	C
				8221101020000	150120100000000003	20.465,20	C
04/07/2023	2023SD0000267	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	181,30	C
				8221101020000	150120100000000003	181,30	D
04/07/2023	2023SD0000268	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	301.136,90	D
				8221101020000	150120100000000003	301.136,90	C
06/07/2023	2023SD0000269	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	6.350,40	C
				8221101010000	150120100000000003	6.350,40	D
06/07/2023	2023SD0000270	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	5.107,20	C
				8221101010000	150120100000000003	5.107,20	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/07/2023	2023SD0000271	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	840,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	840,00	D
12/07/2023	2023SD0000272	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	301,136,90	C
				8221101010000	1501201000000000003	301,136,90	D
13/07/2023	2023SD0000273	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	107,82	D
				8221101020000	1501201000000000003	107,82	C
13/07/2023	2023SD0000274	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	44,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	44,10	C
13/07/2023	2023SD0000275	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	174,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	174,69	C
13/07/2023	2023SD0000276	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	181,31	D
				8221101020000	1501201000000000003	181,31	C
17/07/2023	2023SD0000277	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	13,800,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	13,800,00	C
17/07/2023	2023SD0000278	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	5,107,20	C
				8221101010000	1501201000000000003	5,107,20	D
17/07/2023	2023SD0000279	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	6,350,40	C
				8221101010000	1501201000000000003	6,350,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023SD0000280	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	730.00	C
				8221101010000	150120100000000003	730.00	D
18/07/2023	2023SD0000281	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	630.00	D
				8221101020000	150120100000000003	630.00	C
18/07/2023	2023SD0000282	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1.460.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1.460.00	C
18/07/2023	2023SD0000283	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1.460.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1.460.00	C
18/07/2023	2023SD0000284	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	181.31	D
				8221101020000	150120100000000003	181.31	C
18/07/2023	2023SD0000285	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	5.134.00	C
				8221101010000	150120100000000003	5.134.00	D
20/07/2023	2023SD0000286	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	11.738.85	D
				8221101020000	150120100000000003	11.738.85	C
20/07/2023	2023SD0000287	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	181.31	D
				8221101020000	150120100000000003	181.31	C
21/07/2023	2023SD0000288	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	292.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/07/2023	2023SD0000289			822110102000	1501201000000003	292,00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	1501201000000003	630,00	C
				8221101010000	1501201000000003	630,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/08/2023	2023NDD0000132	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	91.717,44	D
				6221201020000	162012312200012001000011501201000000000339039	91.717,44	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		91.717,44	D
				7221101000000		91.717,44	C
07/08/2023	2023NDD0000133	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		10.666,20	D
				7221101000000		10.666,20	C
11/08/2023	2023NDD0000134	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	C
				6221201020000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		13.800,00	D
				8221101010000		13.800,00	C
16/08/2023	2023NDD0000135	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	D
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		22.000,00	C
				8221101010000		22.000,00	D
21/08/2023	2023NDD0000136	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	C
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		22.000,00	D
				8221101010000		22.000,00	C
21/08/2023	2023NDD0000137						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NDD0000138	200078	Acréscimo do Crédito Disponível por alteração do ODD - ANEXO I	5221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	22.000,00	D
21/08/2023	2023NDD0000138	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	22.000,00	C
				7221101000000	150120100000000003	22.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	22.000,00	C
23/08/2023	2023NDD0000139	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221201020000	16201231220001200100011501201000000000339039	91.717,44	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	91.717,44	C
				7221101000000	150120100000000003	91.717,44	D
23/08/2023	2023NDD0000140	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	91.717,44	C
				8221101010000	150120100000000003	91.717,44	C
				8221101010000	150120100000000003	91.717,44	C
23/08/2023	2023NDD0000141	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				7221101000000	150120100000000001	16.800,00	C
24/08/2023	2023NDD0000141	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				7221101000000	150120100000000001	16.800,00	C
24/08/2023	2023NDD0000142	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000001	16.800,00	C
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	C
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	C
24/08/2023	2023NDD0000142	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	7221101000000	150120100000000001	16.800,00	D
				7221101000000	150120100000000001	16.800,00	D
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023ND0000143	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	C
				7221101000000	15072010000000001	16.800,00	D
					15072010000000001	16.800,00	C
29/08/2023	2023ND0000144	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	30.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	30.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	30.000,00	C
				8221101010000	15072010000000003	30.000,00	D
29/08/2023	2023ND0000145	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	30.000,00	C
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	30.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15072010000000003	30.000,00	C
				7221101000000	15072010000000003	30.000,00	D
29/08/2023	2023ND0000146	200079	Redução alteracao do CDD - ANEXO I	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	30.000,00	D
				6221901020300	16201231253304213500011501201000000000339030	30.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15072010000000003	30.000,00	D
				7221101000000	15072010000000003	30.000,00	C
29/08/2023	2023ND0000147	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do CDD - ANEXO I	5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339047	30.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/08/2023	2023ND0000148	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	30.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	30.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	30.000,00	D
30/08/2023	2023ND0000149	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	C
				6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	1.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	1.000,00	C
30/08/2023	2023ND0000150	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	1.000,00	D
30/08/2023	2023ND0000151	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339091	1.000,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	1.000,00	C
01/08/2023	2023NE0000407	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	88144135253	630,00	C
				8211200000000	15012010000000000	630,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
08/08/2023	2023NE0000410	401091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	630.00	D				
				722410000000	88144135253	630.00	D				
				622910100000	88144135253 2023NE0000407	630.00	C				
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	C				
				622110000000	1620123125330421350001150120100000000339036	630.00	D				
				522910101000	2023NE0000407	630.00	D				
				822110300000	1501201000000003202308	630.00	D				
				822110400000	1501201000000003202308	630.00	C				

				01/08/2023	2023NE0000408	400091	Empenho de Despesa	822410000000	03208620209	630.00	C
821120000000	1501201000000000	630.00	C								
821110100000	1501201000000000	630.00	D								
622910100000	03208620209 2023NE0000408	630.00	C								
622130100000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	C								
622110000000	1620123125330421350001150120100000000339036	630.00	D								
522910101000	2023NE0000408	630.00	D								
722410000000	03208620209	630.00	D								
822110300000	1501201000000003202308	630.00	D								
822110400000	1501201000000003202308	630.00	C								

08/08/2023	2023NE0000409	400091	Empenho de Despesa	822410000000	27795225268	1,168.00	C				
				821120000000	1501201000000000	1,168.00	C				
				821110100000	1501201000000000	1,168.00	D				
				622910100000	27795225268 2023NE0000409	1,168.00	C				
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C				
				622110000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,168.00	D				
				522910101000	2023NE0000409	1,168.00	D				
				722410000000	27795225268	1,168.00	D				
				822110300000	1501201000000003202308	1,168.00	D				
				822110400000	1501201000000003202308	1,168.00	C				

08/08/2023	2023NE0000410	400091	Empenho de Despesa								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/08/2023	2023NE000411	40091	Empenho de Despesa	822410000000	16166507291	1,008.00	C
				821120000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7224100000000	16166507291	1,008.00	D
				6229101000000	16166507291 2023NE000410	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1,008.00	C
				5229101010000	2023NE000410	1,008.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,008.00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	1,008.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1,008.00	D
15/08/2023	2023NE000412	40091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000411	420.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000411	420.00	C
				8211101000000	1501201000000000	420.00	D
				8211200000000	1501201000000000	420.00	C
				8224100000000	83942025272	420.00	C
				7224100000000	83942025272	420.00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	420.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	420.00	D
15/08/2023	2023NE000412	401091	Cotas Utilizadas	8229101010000	2023NE000412	462.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				8224100000000	20029330220	462.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE000412	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	D
				8211101000000	1501201000000000	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	462.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/08/2023	2023NE0000413	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000413	1.260,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.260,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.260,00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000413	1.260,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.260,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.260,00	C
				8224100000000	00926972243	1.260,00	C
				7224100000000	00926972243	1.260,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202308	1.260,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.260,00	D
18/08/2023	2023NE0000414	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000414	1.260,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.260,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.260,00	C
				6229101000000	00322876230 2023NE0000414	1.260,00	C
				7224100000000	00322876230	1.260,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.260,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.260,00	C
				8224100000000	00322876230	1.260,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202308	1.260,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.260,00	D
21/08/2023	2023NE0000415	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	1.008,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	C
				5229101010000	2023NE0000415	1.008,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.008,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	C
				6229101000000	00785375252 2023NE0000415	1.008,00	C
				7224100000000	00785375252	1.008,00	D

401091 Cotas Utilizadas



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NE000416	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202308	1,008.00	D
				8221104000000	1501201000000003202308	1,008.00	C
				5229101010000	2023NE000416	1,008.00	D
				7224100000000	20029330220	1,008.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1,008.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE000416	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				8224100000000	20029330220	1,008.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202308	1,008.00	C
				8221103000000	1501201000000003202308	1,008.00	D
22/08/2023	2023NE000417	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000417	44,000.00	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	44,000.00	D
				8224100000000	02341467000120	44,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	44,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	44,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	44,000.00	D
				6229101000000	023414670001202023NE000417	44,000.00	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	44,000.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	11,000.00	D
24/08/2023	2023NE000418	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000418	249,882.15	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE0000421	401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	249.882,15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000418	249.882,15	C
				8211101000000	15012010000000000	249.882,15	D
				8211200000000	15012010000000000	249.882,15	C
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C
				7224100000000	PF0000001	249.882,15	D
				8221104000000	15012010000000001202308	249.882,15	C
				8221103000000	15012010000000001202308	249.882,15	D
				8221103000000	15012010000000001202308	249.882,15	D
24/08/2023	2023NE0000419	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	15012010000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	C
				5229101010000	2023NE0000419	48.663,28	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000419	48.663,28	C
				7224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8211101000000	15012010000000000	48.663,28	D
				8221103000000	15012010000000001202308	48.663,28	D
				8221104000000	15012010000000001202308	48.663,28	C
24/08/2023	2023NE0000420	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000420	23.136,96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
				8211200000000	15012010000000000	23.136,96	C
				8211101000000	15012010000000000	23.136,96	D
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000420	23.136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8221104000000	15012010000000001202308	23.136,96	C
				8221103000000	15012010000000001202308	23.136,96	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE0000422	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000421	16.800,00	D
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
				8211101000000	15012010000000000	16.800,00	D
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000421	16.800,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				8211200000000	15012010000000000	16.800,00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	16.800,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	16.800,00	D
24/08/2023	2023NE0000423	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	7.629,90	D
				8211101000000	15012010000000000	7.629,90	D
				8211200000000	15012010000000000	7.629,90	C
				8224100000000	PF0000001	7.629,90	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000422	7.629,90	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	7.629,90	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	7.629,90	D
				5229101010000	2023NE0000422	7.629,90	D
				8221103000000	15012010000000001202308	7.629,90	D
				8221104000000	15012010000000001202308	7.629,90	C
24/08/2023	2023NE0000423	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000423	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8211101000000	15012010000000000	5.869,81	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	C
				5229101010000	2023NE0000423	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8221103000000	15012010000000001202308	5.869,81	D
				8221103000000	15012010000000001202308	5.869,81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE000424	400091	Empenho de Despesa	8224104000000	1501201000000001202308	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	C
				8211101000000	1501201000000000	36,16	D
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000424	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				5229101010000	2023NE000424	36,16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				8221103000000	1501201000000001202308	36,16	D
				8221104000000	1501201000000001202308	36,16	C
24/08/2023	2023NE000425	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	60.941,94	D
				8211200000000	1501201000000000	60.941,94	C
				5229101010000	2023NE000425	60.941,94	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60.941,94	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60.941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE000425	60.941,94	C
				7224100000000	04986163000146	60.941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	C
				8221104000000	1501201000000001202308	60.941,94	C
				8221103000000	1501201000000001202308	60.941,94	D
24/08/2023	2023NE000426	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	17.204,61	D
				8211101000000	1501201000000000	17.204,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.204,61	C
				8224100000000	29979036001031	17.204,61	C
				5229101010000	2023NE000426	17.204,61	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	17.204,61	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17.204,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE000426	17.204,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE000427	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202308	17.204,61	D
				8221104000000	15012010000000001202308	17.204,61	C
				5229101010000	2023NE000427	860,23	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	860,23	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	860,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE000427	860,23	C
				8211101000000	1501201000000000	860,23	D
				8211200000000	1501201000000000	860,23	C
				8224100000000	29979036001031	860,23	C
				7224100000000	29979036001031	860,23	D
25/08/2023	2023NE000428	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202308	860,23	C
				8221103000000	15012010000000001202308	860,23	D
				5229101010000	2023NE000428	12.839,20	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	12.839,20	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	12.839,20	C
				6229101000000	404325440001472023NE000428	12.839,20	C
				7224100000000	40432544000147	12.839,20	D
				8211101000000	1501201000000000	12.839,20	D
				8221103000000	15012010000000003202312	3.209,80	D
				8221104000000	15012010000000003202311	3.209,80	C
28/08/2023	2023NE000429	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202312	3.209,80	D
				8221103000000	15012010000000003202311	3.209,80	D
				8221104000000	15012010000000003202310	3.209,80	C
				8221103000000	15012010000000003202310	3.209,80	D
				8221104000000	15012010000000003202309	3.209,80	C
				8221103000000	15012010000000003202309	3.209,80	D
				8221104000000	15012010000000003202312	3.209,80	C
				8221104000000	15012010000000003202311	3.209,80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/08/2023	2023NE0000430	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 8211200000000 7224100000000 6229101000000 8224100000000	1620123122330415610001150120100000000339014 2023NE000411 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 83942025272 83942025272 162012312233041561000115012010000000033901401 83942025272	420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00	C C C D C D D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202308 15012010000000003202308	420.00 420.00	C D
28/08/2023	2023NE0000431	400091	Empenho de Despesa	8221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 5229101010000 8211200000000 8224100000000 8211101000000	1620123125330421350001150120100000000339091 162012312533042135000115012010000000033909106 048125090001902023NE000431 04812509000190 2023NE000431 1501201000000000 04812509000190 1501201000000000	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00	D C C D D C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202308 15012010000000003202308	1.000.00 1.000.00	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NE000432	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04812509000190	1,050.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,050.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,050.00	D
				6229101000000	048125090001902023NE000432	1,050.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909199	1,050.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1,050.00	D
				5229101010000	2023NE000432	1,050.00	D
				7224100000000	04812509000190	1,050.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202308	1,050.00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	1,050.00	C
01/08/2023	2023NL0000567	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000	2023NE000223	11,482.53	D
				8971101000000	2023NE000223	11,482.53	C
				8224300000000	2023NE000223	11,482.53	C
				8224100000000	04164794000180	11,482.53	D
				8211301000000	1501201000000000	11,482.53	C
				8123102020000	1501201000000000	11,482.53	D
				7971101000000	04164794000180	11,482.53	C
				8123102010000	2023NE000223	11,482.53	D
				6221301000000	04164794000180	11,482.53	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11,482.53	D
				6229101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11,482.53	C
				6229103000000	041647940001802023NE000223	11,482.53	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	2023NE000223	11,482.53	C
					F041647940001802023NE000223	11,482.53	C
03/08/2023	2023NL0000569	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	17,698.18	D
				8123102020000	61600839000155	17,698.18	C
				8123102010000	61600839000155	17,698.18	D
				7971101000000	2023NE000001	17,698.18	D
				6229103000000	2023NE000001	17,698.18	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
03/08/2023	2023NLU000571	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	616008390001552023NE0000001	17.698,18	D				
				8211301000000	1501201000000000	17.698,18	C				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	D				
				3323157000000	2023NE0000001	17.698,18	D				
				8971101000000	2023NE0000001	17.698,18	C				
				8224300000000	2023NE0000001	17.698,18	C				
				8224100000000	61600839000155	17.698,18	D				
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	17.698,18	C				
				F616008390001552023NE0000001						17.698,18	C

				03/08/2023	2023NLU000571	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.231,10	C
3323108050000	2023NE0000018	4.231,10	D								
8971101000000	2023NE0000018	4.231,10	C								
8224300000000	2023NE0000018	4.231,10	C								
8224100000000	40432544000147	4.231,10	D								
8211301000000	1501201000000000	4.231,10	C								
8211200000000	1501201000000000	4.231,10	D								
8123102020000	40432544000147	4.231,10	C								
8123102010000	2023NE0000018	4.231,10	D								
7971101000000	2023NE0000018	4.231,10	C								
6229103000000	2023NE0000018	4.231,10	D								
6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.231,10	D								
6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	C								
6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	D								
F404325440001472023NE0000018						4.231,10	C				

03/08/2023	2023NLU000571	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000018	4.231,10	D				
				8123102010000	40432544000147	4.231,10	D				
				8123102020000	40432544000147	4.231,10	C				
				8211200000000	1501201000000000	4.231,10	D				
				8211301000000	1501201000000000	4.231,10	C				
				8224100000000	40432544000147	4.231,10	D				
				6229103000000	2023NE0000018	4.231,10	C				
				8971101000000	2023NE0000018	4.231,10	C				
				F404325440001472023NE0000018						4.231,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/08/2023	2023NLD000572	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3323108050000		4.231,10	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.231,10	D
				8224300000000	2023NE0000018	4.231,10	C
					F404325440001472023NE0000018	4.231,10	C
03/08/2023	2023NLD000572	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000		45,76	C
				8971101000000		45,76	C
				3323104990000		45,76	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	C
				6229101000000	340283160003752023NE0000294	45,76	D
				7971101000000	2023NE0000294	45,76	C
				8123102010000	2023NE0000294	45,76	D
				8123102020000	34028316000375	45,76	D
				8211200000000	34028316000375	45,76	C
				8211301000000	15012010000000000	45,76	D
				8224100000000	15012010000000000	45,76	C
				8224300000000	34028316000375	45,76	D
					2023NE0000294	45,76	C
					F340283160003752023NE0000294	45,76	C
03/08/2023	2023NLD000573	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000		45,901,01	C
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475,901,01	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475,901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000323	475,901,01	D
				6229103000000	2023NE0000323	475,901,01	C
				7971101000000	2023NE0000323	475,901,01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901,01	C
				8211200000000	25012010000000000	475,901,01	D
				8211301000000	25012010000000000	475,901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901,01	D
				8224300000000	2023NE0000323	475,901,01	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
07/08/2023	2023NLE000574	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8971101000000	2023NE000323	475.901,01	C				
				3323154010000		475.901,01	D				
				2188101010200	F222679170001902023NE000323	52.349,11	C				
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D				
				8994101000000		52.349,11	C				
				8994101000000		7.138,51	C				
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D				
				2188101010413	F222679170001902023NE000323	7.138,51	C				
				7994204010000	22267917000190	23.795,05	D				
				2131101010000	F222679170001902023NE000323	392.618,34	C				
07/08/2023	2023NLE000574	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2188101010800	F222679170001902023NE000323	23.795,05	C				
				7994204030000	04365326000173	23.795,05	D				
				8994101000000		23.795,05	C				
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C				
				07/08/2023	2023NLE000574	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	1111119010000	F150120100000000023703739160571	26.690,12	D
								3512299010000	01620100002	26.690,12	D
								4512299010000	01620100002	26.690,12	C
								4451100000000	4341	26.690,12	C
								8211101000000	1501201000000000	26.690,12	C
								7211100000000	1501201000000000	26.690,12	D
6212000000000	1321010115012010000000004341	26.690,12	C								
6211000000000	13210101150120100000000000	26.690,12	D								
07/08/2023	2023NLE000575	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					3323156030000		12.592,10	D
								6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	12.592,10	D
				8971101000000	2023NE000315	12.592,10	C				
				8224300000000	2023NE000315	12.592,10	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/08/2023	2023NLD000576	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	822410000000 821301000000 821120000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000	23012404000109 1501201000000000 1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000315 2023NE0000315 230124040001092023NE0000315 162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10	D C D C D D C D C
07/08/2023	2023NLD000577	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 7971101000000 8123102010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000	2023NE0000338 2023NE0000338 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 2023NE0000338 04407920000180 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE0000338 2023NE0000338	12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54	D C C D D C D D D D C D C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.996.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023NLU000578	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173	310.31 310.31 310.31	D C C
08/08/2023	2023NLU000578	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225 04407920000180 04407920000180 15012010000000000 15012010000000000 04407920000180 2023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225	2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69	D C D D D D C C D C C C C D
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173	124.73 124.73 124.73	D C C
08/08/2023	2023NLU000579	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 7971101000000 6221301000000	15012010000000000 15012010000000000 43445929000137 2023NE0000373 2023NE0000373 2023NE0000373 162012312533042135000115012010000000033909302	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	D C D C C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023NLU000580	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				6229101000000	434459290001372023NE0000373	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000373	181,31	C
				3999103030000		181,31	D
				2131101010000	F434459290001372023NE0000373	181,31	C
08/08/2023	2023NLU000580	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000369	107,82	D
				8971101000000	2023NE0000369	107,82	C
				8224300000000	2023NE0000369	107,82	C
				8224100000000	42403306000139	107,82	D
				8211301000000	1501201000000000	107,82	C
				8211200000000	1501201000000000	107,82	D
				7971101000000	2023NE0000369	107,82	D
				6229103000000	2023NE0000369	107,82	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	D
				6229101000000	424033060001392023NE0000369	107,82	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	D
				2131101010000	F424033060001392023NE0000369	107,82	C
08/08/2023	2023NLU000581	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323154020000	2023NE0000091	84,185,73	D
				8971101000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				8224300000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185,73	D
				8211301000000	1501201000000000	84,185,73	C
				8211200000000	1501201000000000	84,185,73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185,73	C
				8123102010000	06056855000110	84,185,73	D
				7971101000000	2023NE0000091	84,185,73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84,185,73	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
08/08/2023	2023NLU000582	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	8994101000000		9.260,43	C		
				7994202010000	06056855000110	9.260,43	D		
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9.260,43	C		
				8994101000000		4,040,91	C		
				7994201010000	06056855000110	4,040,91	D		
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	4,040,91	C		
				7994204010000	06056855000110	4.209,29	D		
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000091	66.675,10	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	4.209,29	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	4.209,29	C
8994101000000		4.209,29	C						
8994101000000		4.209,29	C						
7994204030000		4.209,29	D						
08/08/2023	2023NLU000582	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8971101000000	2023NE000290	4.398,00	C		
8224300000000	2023NE000290	4.398,00	C						
8224100000000	04603197000104	4.398,00	D						
8211301000000	1501201000000000	4.398,00	C						
8211200000000	1501201000000000	4.398,00	D						
3133102000000		4.398,00	D						
8123101010000	04603197000104	4.398,00	D						
7971101000000	2023NE000290	4.398,00	D						
6229103000000	2023NE000290	4.398,00	C						
6229101000000	046031970001042023NE000290	4.398,00	D						
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C						
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D						
8123101020000	04603197000104	4.398,00	C						
08/08/2023	2023NLU000583	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398,00	C		
08/08/2023	2023NLU000583	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.113,36	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/08/2023	2023NLD000584	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123120000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323157000000 8123102020000	1620123125330421350001150120100000000033903915 162012312533042135000115012010000000033903915 616008390001552023NE000001 2023NE000001 2023NE000001 61600839000155 150120100000000 150120100000000 61600839000155 2023NE000001 2023NE000001 61600839000155	10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00	D C D C D D D D D D D D D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2,113.36	C
10/08/2023	2023NLD000585	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	F616008390001552023NE000001 150120100000000 150120100000000 00394460007235 2023NE0000010	10,000.00 15,100.15 15,100.15 15,100.15	C D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023NLD000586	520260	Apropriação Obrigações Fis/Pasep - Valor Principal	8971101000000	2023NE000010	15.100,15	C
				7971101000000	2023NE000010	15.100,15	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	15.100,15	D
				6229103000000	2023NE000010	15.100,15	C
				3721102000000		15.100,15	D
				2141111000000	F003944600072352023NE000010	15.100,15	C
10/08/2023	2023NLD000587	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	607469480320732023NE000011	952,02	D
				6229103000000	2023NE000011	952,02	C
				7971101000000	2023NE000011	952,02	D
				8211200000000	1501201000000000	952,02	D
				8211301000000	1501201000000000	952,02	C
				8224100000000	60746948032073	952,02	D
				8224300000000	2023NE000011	952,02	C
				8971101000000	2023NE000011	952,02	C
				3323132000000	2023NE000011	952,02	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	952,02	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	952,02	C
				2131101010000	F607469480320732023NE000011	952,02	C
10/08/2023	2023NLD000587	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.803,70	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.803,70	C
				6229101000000	00000005098922023NE000090	3.803,70	D
				6229103000000	2023NE000090	3.803,70	C
				7971101000000	2023NE000090	3.803,70	C
				8211301000000	1501201000000000	3.803,70	C
				8224100000000	0000000509892	3.803,70	D
				8224300000000	2023NE000090	3.803,70	C
				8971101000000	2023NE000090	3.803,70	C
				3323132000000	1501201000000000	3.803,70	D
				8211200000000		3.803,70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023NLD000588	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F000000005098922023NE000090	3.803,70	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323110010000		105.450,00	D
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
10/08/2023	2023NLD000589	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	D
				3323107990000		67.538,40	D
				8971101000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8224300000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538,40	C
				8123102010000	34566463000137	67.538,40	D
				7971101000000	2023NE0000314	67.538,40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538,40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	C
		520226	Retenção de ISS - P/PU	7994204010000	34566463000137	2.701,54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023NLD000590	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.836,86	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.701,54	C
				7994204030000	04365326000173	2.701,54	D
				8894101000000		2.701,54	C
				8894102000000	04365326000173	2.701,54	C
11/08/2023	2023NLD000590	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	630,00	C
				8211200000000	1501201000000000	630,00	D
				7971101000000	2023NE0000407	630,00	D
				6229103000000	2023NE0000407	630,00	C
				6229101000000	88144135253 2023NE0000407	630,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8224100000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
				8224300000000	88144135253	630,00	D
				8971101000000	2023NE0000407	630,00	C
				3322141000000	2023NE0000407	630,00	D
11/08/2023	2023NLD000591	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F88144135253 2023NE0000407	630,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		630,00	D
				8971101000000	2023NE0000408	630,00	C
				8224300000000	2023NE0000408	630,00	C
				8224100000000	03208620209	630,00	D
				8211301000000	1501201000000000	630,00	C
				8211200000000	1501201000000000	630,00	D
				7971101000000	2023NE0000408	630,00	D
				6229103000000	2023NE0000408	630,00	C
				6229101000000	03208620209 2023NE0000408	630,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F03208620209 2023NE0000408	630,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023NLD000592	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101020000		1,168.00	D
				8971101000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				8224300000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				8224100000000	27795225268	1,168.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,168.00	C
				7971101000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				6229103000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				6229101000000	27795225268	1,168.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,168.00	D
14/08/2023	2023NLD000593	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoras e Credoras	2131101010000	F27795225268	1,168.00	C
				3321101030000		1,008.00	D
				8971101000000	2023NE0000410	1,008.00	C
				8224300000000	2023NE0000410	1,008.00	C
				8224100000000	16166507291	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2023NE0000410	1,008.00	D
				6229103000000	2023NE0000410	1,008.00	C
				6229101000000	16166507291	1,008.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1,008.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1,008.00	C
14/08/2023	2023NLD000594	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoras e Credoras	2131101010000	F16166507291	1,008.00	C
				515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		
				8971101000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				8224300000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				8224100000000	27795225268	1,168.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,168.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,168.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023NLE000595	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101020000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 7971101000000	F27795225268 2023NE0000409 2023NE0000409 27795225268 2023NE0000409 27795225268 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000409	1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00	D D C D C D
14/08/2023	2023NLE000595	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F27795225268 2023NE0000409	1,168.00	D
14/08/2023	2023NLE000596	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156010000 6221301000000 6221303000000 6229103000000 6229101000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	F27795225268 2023NE0000409 1620123122000120010001150120100000000033903301 1620123122000120010001150120100000000033903301 041565270001602023NE0000190 2023NE0000190 2023NE000190 2023NE000190 04156527000160 04156527000160 1501201000000000 1501201000000000 04156527000160 2023NE0000190	42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86 42,765.86	D D C D D D C D C D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023NLD000597	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000190	42.765,86	C
				2131101010000	F041566270001602023NE000190	42.765,86	C
16/08/2023	2023NLD000597	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000384	292,00	D
				8211200000000	1501201000000000	292,00	D
				8224100000000	27795225268	292,00	D
				8224300000000	2023NE0000384	292,00	C
				8971101000000	2023NE0000384	292,00	C
				3321101020000	2023NE0000384	292,00	D
				6229103000000	2023NE0000384	292,00	C
				6229101000000	27795225268	292,00	D
				6221303000000	16201231253304213500001150120100000000033901402	292,00	C
				6221301000000	1620123125330421350000115012010000000033901402	292,00	D
				8211301000000	1501201000000000	292,00	C
16/08/2023	2023NLD000598	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268	292,00	C
16/08/2023	2023NLD000598	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	63646855000104	301,136,90	D
				8123102010000	63646855000104	301,136,90	C
16/08/2023	2023NLD000599	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903963	51,042,13	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903963	51,042,13	C
				6229101000000	636468550001042023NE0000359	51,042,13	D
				6229103000000	2023NE0000359	51,042,13	C
				7971101000000	2023NE0000359	51,042,13	D
				8123102010000	2023NE0000359	51,042,13	D
				8123102020000	63646855000104	51,042,13	C
				8211200000000	63646855000104	51,042,13	D
				8211301000000	1501201000000000	51,042,13	D
				8224100000000	1501201000000000	51,042,13	C
				8224300000000	63646855000104	51,042,13	D
				8971101000000	2023NE0000359	51,042,13	C
				3323146000000	2023NE0000359	51,042,13	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023NL0000602	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F63646850001042023NE0000359	140.16	C
				7994201010000	6364685000104	140.16	D
				8994101000000		140.16	C
				7994204010000	6364685000104	233.61	D
17/08/2023	2023NL0000601	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F63646850001042023NE0000359	50.668.36	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				2188101010800	F63646850001042023NE0000359	233.61	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
17/08/2023	2023NL0000600	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	4.823.61	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.823.61	D
				3512299010000	01620100002	4.823.61	D
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario		
17/08/2023	2023NL0000600	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	132101011501201000000000	4.823.61	D
				6212000000000	132101011501201000000004341	4.823.61	C
				7211100000000	1501201000000000	4.823.61	D
				8211101000000	1501201000000000	4.823.61	C
17/08/2023	2023NL0000601	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4451100000000	4341	4.823.61	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1.714.26	D
				4512299010000	01620100002	1.714.26	C
				3512299010000	01620100002	1.714.26	D
17/08/2023	2023NL0000602	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	1.714.26	C
				8211101000000	1501201000000000	1.714.26	C
				7211100000000	1501201000000000	1.714.26	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	1.714.26	C
17/08/2023	2023NL0000602			6211000000000	161103011501201000000000	1.714.26	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023NLU0000604	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	8211200000000	1501201000000000	9,009.58	D
				8224100000000	02341467000120	9,009.58	D
				8224300000000	2023NE000020	9,009.58	C
				8971101000000	2023NE000020	9,009.58	C
				3323108020000		9,009.58	D
				8211301000000	1501201000000000	9,009.58	C
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	9,009.58	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9,009.58	C
				6229101000000	023414670001202023NE000020	9,009.58	D
				6229103000000	2023NE000020	9,009.58	C
				7971101000000	2023NE000020	9,009.58	D
				8123102010000	02341467000120	9,009.58	D
				8123102020000	02341467000120	9,009.58	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	9,009.58	C
17/08/2023	2023NLU0000603	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000	01620100002	114,457.24	C
				3512299010000	01620100002	114,457.24	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	114,457.24	D
				1111119010000		114,457.24	D
				6211000000000	161103011501201000000000	114,457.24	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	114,457.24	C
				4331109990000	4415	114,457.24	C
				8211101000000	1501201000000000	114,457.24	C
				7211100000000	1501201000000000	114,457.24	D
				3512299010000	01620100002	709,297.56	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	709,297.56	D
				4512299010000	01620100002	709,297.56	C
				6211000000000	161103011501201000000000	709,297.56	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	709,297.56	C
7211100000000	1501201000000000	709,297.56	D				
8211101000000	1501201000000000	709,297.56	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/08/2023	2023NLD000605	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	4331109990000		4415	709.297,56 C
				7123101000000			3.937,50 D
				8123101010000	13645308000136		3.937,50 C
18/08/2023	2023NLD000606	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211301000000	1501201000000000		560,25 C
				8224100000000	13645308000136		560,25 D
				8224300000000	2023NE0000300		560,25 C
				8971101000000	2023NE0000300		560,25 C
				3311107000000	2023NE0000300		560,25 C
				7971101000000	2023NE0000300		560,25 D
				6229103000000	2023NE0000300		560,25 D
				6229101000000	136453080001362023NE0000300		560,25 D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903007		560,25 C
				8123101010000	162012312200012001000115012010000000033903007		560,25 D
				8123101020000	13645308000136		560,25 D
				8211200000000	13645308000136		560,25 C
					1501201000000000		560,25 D
					F136453080001362023NE0000300		560,25 C
18/08/2023	2023NLD000607	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				3323211000000	2023NE0000223		4.016,43 D
				8971101000000	2023NE0000223		4.016,43 C
				8224300000000	2023NE0000223		4.016,43 C
				8224100000000	04164794000180		4.016,43 D
				8211301000000	1501201000000000		4.016,43 C
				8211200000000	1501201000000000		4.016,43 D
				8123102020000	04164794000180		4.016,43 C
				8123102010000	04164794000180		4.016,43 D
				7971101000000	2023NE0000223		4.016,43 D
				6229101000000	041647940001802023NE0000223		4.016,43 D
				6229103000000	2023NE0000223		4.016,43 C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929		4.016,43 C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929		4.016,43 D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NLD000608	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001602023NE0000223	4.016,43	C
	535360		Estorno de Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	15.100,15	C
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.100,15	C
				4512299010000	01620100002	15.100,15	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	D
				7971101000000	2023NE0000010	15.100,15	D
				8996108000000	15012010000000000	15.100,15	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	D
				8971101000000	2023NE0000010	15.100,15	C
				8211401000000	15012010000000000	15.100,15	D
				8211301000000	15012010000000000	15.100,15	C
				7996111000000	2023NE0000010	15.100,15	C
				7996105000000	15012010000000000	15.100,15	C
	706879		Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	15.100,15	D
22/08/2023	2023NLD000609	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000077	213,81	C
				8224300000000	2023NE0000077	213,81	C
				8224100000000	66970229000167	213,81	D
				8211301000000	15012010000000000	213,81	C
				8211200000000	15012010000000000	213,81	D
				8123102020000	66970229000167	213,81	C
				7971101000000	2023NE0000077	213,81	D
				6229103000000	2023NE0000077	213,81	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	213,81	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	213,81	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	213,81	D
				3323111000000		213,81	D
				8123102010000	66970229000167	213,81	D
22/08/2023	2023NLD000610	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	213,81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços							
22/08/2023	2023NLD000611	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	61600839000155	23.547,54	D
				8123102020000	61600839000155	23.547,54	C
				8211200000000	1501201000000000	23.547,54	D
				8211301000000	1501201000000000	23.547,54	C
				8224100000000	61600839000155	23.547,54	D
				8224300000000	2023NE0000001	23.547,54	C
				8971101000000	2023NE0000001	23.547,54	C
				3323157000000		23.547,54	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23.547,54	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23.547,54	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	23.547,54	D
				6229103000000	2023NE0000001	23.547,54	C
				7971101000000	2023NE0000001	23.547,54	D
520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores							
22/08/2023	2023NLD000611	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	23.547,54	C
				8123102010000	69034668000156	65.000,00	D
				8123102020000	69034668000156	65.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	65.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	65.000,00	C
				8224100000000	69034668000156	65.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	65.000,00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	C
				3131101000000		65.000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	65.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	65.000,00	C
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	65.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000078	65.000,00	C
520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores							
22/08/2023	2023NLD000612	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	65.000,00	C
				8224300000000	2023NE0000092	4.526,00	C
				8224100000000	03337966000107	4.526,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/08/2023	2023NLD000614	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	4.526,00	C
				8211200000000	1501201000000000	4.526,00	D
				8123102020000	03337966000107	4.526,00	C
				8123102010000	03337966000107	4.526,00	D
				7971101000000	2023NE0000092	4.526,00	D
				6229103000000	2023NE0000092	4.526,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	4.526,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	4.526,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	4.526,00	C
				3323109000000		4.526,00	D
				8971101000000	2023NE0000092	4.526,00	C
22/08/2023	2023NLD000613	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072023NE0000092	4.526,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000368	5.134,00	C
				8971101000000	2023NE0000368	5.134,00	C
				3311116000000		5.134,00	D
				8224100000000	27720570000102	5.134,00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.134,00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.134,00	D
				7971101000000	2023NE0000368	5.134,00	D
				6229103000000	2023NE0000368	5.134,00	C
				6229101000000	277205700001022023NE0000368	5.134,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903016	5.134,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903016	5.134,00	D
22/08/2023	2023NLD000614	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F277205700001022023NE0000368	5.134,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000		3.704,63	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	C
				6229101000000	048193230001622023NE0000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/08/2023	2023NL0000616	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	812310202000	04819323000162	3,704.63	C
				821120000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3,704.63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3,704.63	D
23/08/2023	2023NL0000615	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000295	3,704.63	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	1,260.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8224300000000	2023NE0000413	1,260.00	C
				8971101000000	2023NE0000413	1,260.00	C
				3321101020000	2023NE0000413	1,260.00	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,260.00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243	1,260.00	D
				6229103000000	2023NE0000413	1,260.00	C
				7971101000000	2023NE0000413	1,260.00	D
23/08/2023	2023NL0000616	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243	1,260.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2023NE0000414	1,260.00	D
				6229103000000	2023NE0000414	1,260.00	C
				6229101000000	2023NE0000414	1,260.00	D
				8971101000000	00322876230	1,260.00	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,260.00	D
				3322141000000	2023NE0000414	1,260.00	D
				8224100000000	00322876230	1,260.00	D
				8224300000000	2023NE0000414	1,260.00	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,260.00	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/08/2023	2023NLD000617			2131101010000	F00322876230 2023NE000414	1.260,00	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475.901,01	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE000323	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE000323	475.901,01	C
				7971101000000	2023NE000323	475.901,01	C
				8123102010000	22267917000190	475.901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901,01	C
				3323154010000	2023NE000323	475.901,01	D
				8971101000000	2023NE000323	475.901,01	C
				8224300000000	2023NE000323	475.901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475.901,01	D
				8211200000000	2501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	2501201000000000	475.901,01	C
	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		8994101000000	22267917000190	52.349,11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000323	52.349,11	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ		8994101000000	22267917000190	7.138,51	C
				7994201010000	F222679170001902023NE000323	7.138,51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000323	7.138,51	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	22267917000190	23.795,05	D
	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F222679170001902023NE000323	392.618,34	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F222679170001902023NE000323	23.795,05	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	23.795,05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795,05	C
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
23/08/2023	2023NLD000618						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6229101000000	044079200001802023NE000225	2.494,69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/08/2023	2023NL0000619	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 6221301000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000225 2023NE000225 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE000338 162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 12.305,54	C D D D C D C D C C D D
		520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F044079200001802023NE000225 04407920000180	119,75 119,75 119,75	C D C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	124,73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.250,21	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 7994204030000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	124,73 124,73 124,73	C D C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 6221301000000	2023NE000338 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE000338 162012312200012643000115012010000000033904007	12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54	D D D C D C D C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NLU000620	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.305,54	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000338	12.305,54	D
				6229103000000	2023NE0000338	12.305,54	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000338	590,67	C
				7994201010000	04407920000180	590,67	D
				8994101000000		590,67	C
				7994204010000	04407920000180	310,31	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.404,56	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310,31	C
				7994204030000	04365326000173	310,31	D
8994101000000		310,31	C				
8994102000000	04365326000173	310,31	C				
24/08/2023	2023NLU000620	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	310,31	D
				8994101000000		310,31	C
				8994102000000	04365326000173	310,31	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	115.190,58	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000418	115.190,58	D
				6229103000000	2023NE0000418	115.190,58	C
				7971101000000	2023NE0000418	115.190,58	D
				8211200000000	1501201000000000	115.190,58	D
				8211301000000	1501201000000000	115.190,58	C
				8224100000000	PF0000001	115.190,58	D
8224300000000	2023NE0000418	115.190,58	C				
8971101000000	2023NE0000418	115.190,58	C				
3111101990000		115.190,58	D				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	115.190,58	C				
520201	Relencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	27.654,19	C		
		7994101010000	PF0000001	27.654,19	D		
		8994101000000		27.654,19	C		
520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000418	8.417,36	C		
		7994102010000	PF0000001	8.417,36	D		
		8994101000000		8.417,36	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NLU000621	520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	1,081,44	C		
		7994106010000	PF0000001	1,081,44	D		
		8994101000000		1,081,44	C		
520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	8,00	C		
		7994106010000	PF0000001	8,00	D		
		8994101000000		8,00	C		
520209	Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	351,16	C		
		7994106010000	PF0000001	351,16	D		
		8994101000000		351,16	C		
520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	45,422,90	C		
		7994106010000	PF0000001	45,422,90	D		
		8994101000000		45,422,90	C		
520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	347,31	C		
		7994106010000	PF0000001	347,31	D		
		8994101000000		347,31	C		
520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	441,20	C		
		7994106010000	PF0000001	441,20	D		
		8994101000000		441,20	C		
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	984,00	C		
		7994106010000	PF0000001	984,00	D		
		8994101000000		984,00	C		
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001 2023NE0000418	30,470,97	C		
		7994111010000	PF0000001	30,470,97	D		
		8994101000000		30,470,97	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF0000001 2023NE000419	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000419	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000419	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000419	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000419	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000419	48.663,28	C
				311101010000		48.663,28	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000424	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000424	36.16	D
				6229103000000	2023NE000424	36.16	C
				7971101000000	2023NE000424	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE000424	36.16	C
				8971101000000	2023NE000424	36.16	C
				311101120000		36.16	C
				311101120000		36.16	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000420	23.136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000420	23.136,96	D
				6229103000000	2023NE000420	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000422	7.629,90	D
				8211200000000	1501201000000000	7.629,90	D
				8211301000000	1501201000000000	7.629,90	C
				8224100000000	PF0000001	7.629,90	D
				8224300000000	2023NE000422	7.629,90	C
				8971101000000	2023NE000422	7.629,90	C
				311101240000		7.629,90	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000418	134.691,57	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000418	134.691,57	D
				6229103000000	2023NE000418	134.691,57	C
				7971101000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8211200000000	1501201000000000	134.691,57	D
				8211301000000	1501201000000000	134.691,57	C
				8224100000000	PF0000001	134.691,57	D
				8224300000000	2023NE000418	134.691,57	C
				8971101000000	2023NE000418	134.691,57	C
				3111101990000		134.691,57	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000421	16.800,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000421	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE000421	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000421	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				8224300000000	2023NE000421	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE000421	16.800,00	C
				3322148000000		16.800,00	D
				6229103000000	2023NE000420	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000420	23.136,96	D
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				8224300000000	2023NE000420	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE000420	23.136,96	C
				3111101130000		23.136,96	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000423	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000423	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE000423	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000423	5.869,81	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NL0000622	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE0000423	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000423	5.869,81	C
				3111101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000422	7.629,90	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	D
24/08/2023	2023NL0000622	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				3122101000000		860,23	D
				8971101000000	2023NE0000427	860,23	C
				8224300000000	2023NE0000427	860,23	C
				8224100000000	29979036001031	860,23	D
				8211301000000	1501201000000000	860,23	C
				8211200000000	1501201000000000	860,23	D
				7971101000000	2023NE0000427	860,23	D
				6229103000000	2023NE0000427	860,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000427	860,23	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000426	17.204,61	D
				6229103000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				7971101000000	2023NE0000426	17.204,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.204,61	D
				8211301000000	1501201000000000	17.204,61	C
				8224100000000	29979036001031	17.204,61	D
				8224300000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				8971101000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				3122101000000		17.204,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
24/08/2023	2023NL0000623	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2114301010000	FP299790360010312023NE0000427	860,23	C
				2114301010000	FP299790360010312023NE0000426	17.204,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/08/2023	2023NLE000624	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3121201010000		60,941,94	D
				8971101000000	2023NE0000425	60,941,94	C
				8224300000000	2023NE0000425	60,941,94	C
				8224100000000	04986163000146	60,941,94	D
				8211301000000	1501201000000000	60,941,94	C
				7971101000000	2023NE0000425	60,941,94	D
				6229103000000	2023NE0000425	60,941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000425	60,941,94	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94	D
				8211200000000	1501201000000000	60,941,94	D
					F049861630001462023NE0000425	60,941,94	C
25/08/2023	2023NLE000624	520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprez - Valor Principal	2114204010000		84,185,73	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84,185,73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				7971101000000	2023NE0000091	84,185,73	D
				8123102010000	06056855000110	84,185,73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185,73	C
				8211200000000	1501201000000000	84,185,73	D
				8211301000000	1501201000000000	84,185,73	D
				8224100000000	1501201000000000	84,185,73	C
				8224300000000	06056855000110	84,185,73	D
				8971101000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				3323154020000	2023NE0000091	84,185,73	C
					F060568550001102023NE0000091	9,260,43	C
				8894101000000	2188101010200	9,260,43	C
				2188101010200	06056855000110	9,260,43	D
				7994202010000	06056855000110	9,260,43	D
					F060568550001102023NE0000091	4,040,91	C
				8894101000000	2188101010413	4,040,91	C
				2188101010413	06056855000110	4,040,91	D
				7994201010000	06056855000110	4,040,91	D
					F060568550001102023NE0000091	4,209,29	D
				7994204010000	06056855000110	4,209,29	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/08/2023	2023NL0000625	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F06056850001102023NE000091	66.675,10	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F06056850001102023NE000091	4.209,29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894102000000	04365326000173	4.209,29	C
				8894101000000	4.209,29	4.209,29	C
				7994204030000	04365326000173	4.209,29	D
28/08/2023	2023NL0000625	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999106040000		1.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				8224300000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				8224100000000	04812509000190	1.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000431	1.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000431	1.000,00	D
				6221301000000	16201231253304213500001150120100000000033909106	1.000,00	D
				6221303000000	16201231253304213500001150120100000000033909106	1.000,00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902023NE0000431	1.000,00	C
28/08/2023	2023NL0000626	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	67.538,40	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	67.538,40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				7971101000000	2023NE0000314	67.538,40	D
				8123102010000	34566463000137	67.538,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538,40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538,40	D
				8224300000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8971101000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				3323107990000		67.538,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/08/2023	2023NLD000627	520226	Retenção de ISS - P/PU	6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538,40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	34566463000137	2.701,54	D
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.836,86	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.701,54	C
				7994204030000	04365326000173	2.701,54	D
				8994101000000		2.701,54	C
				8994102000000	04365326000173	2.701,54	C
29/08/2023	2023NLD000627	556005	Estorno de Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.714,26	C
				3512299010000	01620100002	1.714,26	C
				4512299010000	01620100002	1.714,26	D
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	1611030115012010000000004415	1.714,26	D
				7211100000000	15012010000000000	1.714,26	C
				8211101000000	15012010000000000	1.714,26	D
				4331109990000	4415	1.714,26	D
				6211000000000	1611030115012010000000000	1.714,26	C
29/08/2023	2023NLD000628	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1.008,00	D
				8971101000000	2023NE0000415	1.008,00	C
				8224300000000	2023NE0000415	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	D
				8211301000000	15012010000000000	1.008,00	C
				8211200000000	15012010000000000	1.008,00	D
				7971101000000	2023NE0000415	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE0000415	1.008,00	C
				6229101000000	00785375252	1.008,00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1.008,00	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1.008,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00785375252	1.008,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/08/2023	2023NLD000629	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000 8971101000000 8224300000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000	1620123125330421350001150120100000000033903602 162012312533042135000115012010000000033903602 20029330220 2023NE0000416 2023NE0000416 2023NE0000416 2023NE0000416 1501201000000000 1501201000000000 20029330220	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	D C C D C D C D D C D
31/08/2023	2023NLD000630	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000416	1,008.00	C
31/08/2023	2023NLD000631	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229101000000 6229103000000 7971101000000 6221303000000 6221301000000 3311101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123101010000 8123101020000	246812570001142023NE000069 2023NE000069 2023NE000069 162012312200012001000115012010000000033903001 162012312200012001000115012010000000033903001 2023NE000069 2023NE000069 24681257000114 1501201000000000 1501201000000000 24681257000114 24681257000114	5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83	D C D C D D C C D D D D C
31/08/2023	2023NLD000631	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE000069	5,250.83	C
31/08/2023	2023NLD000631	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000	1620123125330421350001150120100000000033909199 1620123125330421350001150120100000000033909199 048125090001902023NE0000432	1,050.00 1,050.00 1,050.00	D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
31/08/2023	2023NLD000632	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229103000000	2023NE000432	1.050,00	C		
				7971101000000	2023NE000432	1.050,00	D		
				8211200000000	1501201000000000	1.050,00	D		
				8211301000000	1501201000000000	1.050,00	C		
				8224100000000	04812509000190	1.050,00	D		
				8224300000000	2023NE000432	1.050,00	C		
				8971101000000	2023NE000432	1.050,00	C		
				3999106060000		1.050,00	D		
				2131101010000	F048125090001902023NE000432	1.050,00	C		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
31/08/2023	2023NLD000633	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	656.940,66	C		
				6211000000000	161103011501201000000000	656.940,66	D		
				6212000000000	1611030115012010000000004415	656.940,66	C		
				7211100000000	1501201000000000	656.940,66	D		
				8211101000000	1501201000000000	656.940,66	C		
				4512299010000					
				3512299010000					
				1111119050000					
				4512299010000	01620100002	67.358,74	C		
				1111119050000	F1501201000000000010356375640	67.358,74	D		
31/08/2023	2023NLD000634	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6211000000000	132101011501201000000000	67.358,74	D		
				6212000000000	1321010115012010000000004341	67.358,74	C		
				7211100000000	1501201000000000	67.358,74	D		
				4451100000000	4341	67.358,74	C		
				8211101000000	1501201000000000	67.358,74	C		
				4512299010000					
				1111119010000	01620100002	116.767,04	C		
				3512299010000	F150120100000000023703739160571	116.767,04	D		
					01620100002	116.767,04	D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NLE000635	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	116,767.04	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	116,767.04	C
				7211100000000	15012010000000000	116,767.04	D
				4331109990000	4415	116,767.04	C
				8211101000000	15012010000000000	116,767.04	C
31/08/2023	2023NLE000635	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,940.00	D
				6229101000000	636468550001042023NE0000359	50,940.00	D
				6229103000000	2023NE0000359	50,940.00	C
				7971101000000	2023NE0000359	50,940.00	D
				8123102010000	63646855000104	50,940.00	D
				8123102020000	63646855000104	50,940.00	C
				8211200000000	15012010000000000	50,940.00	D
				8211301000000	15012010000000000	50,940.00	C
				8224100000000	63646855000104	50,940.00	D
				8224300000000	2023NE0000359	50,940.00	C
				8971101000000	2023NE0000359	50,940.00	C
				3323146000000	2023NE0000359	50,940.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,940.00	C
520224			IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163.20	C
				7994201010000	63646855000104	163.20	D
				8994101000000		163.20	C
520226			Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	63646855000104	272.00	D
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F636468550001042023NE0000359	50,504.80	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F636468550001042023NE0000359	272.00	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	272.00	C
				7994204030000	04365326000173	272.00	D
				8994101000000		272.00	C

31/08/2023 2023NLE000636

551005 Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NLD000637	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	4512299010000	01620100002	18.497,16	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563101265	18.497,16	D
				3512299010000	01620100002	18.497,16	D
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario		
				6211000000000	161103011501201000000000	18.497,16	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	18.497,16	C
				7211100000000	1501201000000000	18.497,16	D
				4331109990000	4415	18.497,16	C
				8211101000000	1501201000000000	18.497,16	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,70	D
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,70	C				
6229101000000	669702290001672023NE0000077	218,70	D				
6229103000000	2023NE0000077	218,70	C				
7971101000000	2023NE0000077	218,70	D				
8123102010000	66970229000167	218,70	D				
8211200000000	1501201000000000	218,70	D				
8211301000000	1501201000000000	218,70	C				
8224100000000	66970229000167	218,70	D				
8224300000000	2023NE0000077	218,70	C				
8971101000000	2023NE0000077	218,70	C				
3323111000000	218,70	218,70	D				
8123102020000	66970229000167	218,70	C				
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
		218,70	C				
2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218,70	C				
31/08/2023	2023NLD000638	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	10.597,68	D
				6229103000000	2023NE0000020	10.597,68	C
				7971101000000	2023NE0000020	10.597,68	D
				8123102010000	02341467000120	10.597,68	D
				8123102020000	02341467000120	10.597,68	C
				8211200000000	1501201000000000	10.597,68	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.597,68	C
				8224100000000	02341467000120	10.597,68	D
				8224300000000	2023NE0000020	10.597,68	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NLD000639	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8971101000000	2023NE0000020	10.597,68	C
				3323108020000		10.597,68	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.597,68	D
				8211301000000	1501201000000000	10.597,68	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	10.597,68	C
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				3323199000000		4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	D
				8912103000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C
31/08/2023	2023NLD000640	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912102000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	D
				8912102000000	05272149220 2023NE0000283	4.000,00	C
				3311199000000		4.000,00	D
				8912102000000	05272149220 2023NE0000283	4.000,00	D
				8912103000000	05272149220 2023NE0000283	4.000,00	C
				3331102000000	P05272149220	7.713,73	D
				1238101000000	05272149220	7.713,73	C
				3331102000000	P@	7.713,73	D
				1238101000000	P@	7.713,73	C
31/08/2023	2023NLD000642	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	10.945,08	D
				4639102000000		10.945,08	C
				3651105000000		17.744,30	D
31/08/2023	2023NS0000038	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1156101000000	P@	17.744,30	C
				3651105000000		17.744,30	D
				1156101000000		17.744,30	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/08/2023	2023NS000039	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8971101000000 8211401000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 8211301000000 4512299010000	2023NE000290 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033904901 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 01620100002	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	C D D D C D
01/08/2023	2023NS000040	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 2131101010000	162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000290 1501201000000000 2023NE000290 F046031970001042023NE000290	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	C D C C C
01/08/2023	2023NS000041	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	1111119010000 8221101020000 8221101010000	F150120100000000023703739160571 25012010000000003 25012010000000003	4.398,00 210.900,00 210.900,00	D D C
29/08/2023	2023NS000041	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	25012010000000003 25012010000000003	190.360,40 190.360,40	C D
01/08/2023	2023NS0058180	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	10.228,40 10.228,40	C D
01/08/2023	2023NS0058181	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202308 15012010000000003 15012010000000003202308	630,00 630,00 630,00 630,00	D D C C
01/08/2023	2023NS0058181	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		630,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/08/2023	2023NS0059706	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202308	630.00	C
				8221101020000	150120100000000003	630.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	630.00	D
07/08/2023	2023NS0059708	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202308	1,168.00	C
				8229901030000	15012010000000003202308	1,168.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,168.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	1,168.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,168.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	1,168.00	D
15/08/2023	2023NS0060998	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	462.00	D
				8229901030000	150120100000000003	462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	C
				8229901030000	15012010000000003202308	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
15/08/2023	2023NS0060999	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202308	420.00	C
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	420.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	420.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	420.00	D
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
17/08/2023	2023NS0061758	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,260.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,260.00	C
				8229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D
17/08/2023	2023NS0061793	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NS0062359	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000000003	1,260.00	D
				822110300000	15012010000000003202308	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C
21/08/2023	2023NS0062360	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	1,008.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	1,008.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	D
21/08/2023	2023NS0062443	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	11,000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202311	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	11,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11,000.00	C
22/08/2023	2023NS0062515	541819	Liberação de Despesa - Contas Publicas	8229901030000	15012010000000003202309	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000		11,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NS0063138	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11,000.00	C
				82229901030000	15012010000000003202310	11,000.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11,000.00	C
				82229901030000	15012010000000003202311	11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	11,000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	11,000.00	C
8221101010000	1501201000000000003	11,000.00	D				
24/08/2023	2023NS0063139	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202308	414,225.04	D
				8221101010000	1501201000000000001	414,225.04	D
				8221101020000	1501201000000000001	414,225.04	C
				8221101020000	1501201000000000001	414,225.04	D
				8221103000000	15012010000000001202308	414,225.04	C
				82229901030000	15012010000000001202308	414,225.04	C
				7229901030000	15012010000000003202308	16,800.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	16,800.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	16,800.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	16,800.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	16,800.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NS0063179	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		16.800,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	3.209,80	D
				7229901030000	15012010000000003202311	3.209,80	D
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8221103000000	15012010000000003202311	3.209,80	C
				8229901030000	15012010000000003202312	3.209,80	D
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8229901030000	15012010000000003202310	3.209,80	C
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				7229901030000	15012010000000003202310	3.209,80	D
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8221103000000	15012010000000003202310	3.209,80	C
				8229901030000	150120100000000003	3.209,80	D
				8221101020000	15012010000000003202309	3.209,80	C
				8229901030000		3.209,80	C
28/08/2023	2023NS0063698	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	150120100000000003	420,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	420,00	D
				8221101020000	150120100000000003	420,00	C
				8221101010000	150120100000000003	420,00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	420,00	C
				8229901030000		420,00	D
28/08/2023	2023NS0063699	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	462,00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	462,00	C
				8221101020000	150120100000000003	462,00	C
				8229901030000	150120100000000003	462,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	462,00	D
				8221101020000	150120100000000003	462,00	D
28/08/2023	2023NS0063757	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000	150120100000000003	462,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NS0066528	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	822110300000	15012010000000033202308	1,000.00	C
				822110102000	150120100000000003	1,000.00	D
				7229901030000	15012010000000033202308	1,000.00	D
				8221101010000	150120100000000003	1,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,000.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000033202308	1,050.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,050.00	D
				8221103000000	15012010000000033202311	1,050.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,050.00	C
21/08/2023	2023NS0067446	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	11,000.00	C
				8221101020000	150120100000000003	11,000.00	C
				8221101020000	150120100000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000033202311	11,000.00	D
				8229901030000	15012010000000033202312	11,000.00	D
				7229901030000	15012010000000033202312	11,000.00	C
				8221101010000	150120100000000003	11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000033202310	11,000.00	C
				8229901030000	15012010000000033202309	11,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	11,000.00	D
8221101020000	150120100000000003	11,000.00	C				
8221101010000	150120100000000003	11,000.00	C				
7229901030000	15012010000000033202309	11,000.00	C				
7229901030000	15012010000000033202311	11,000.00	C				
8229901030000	150120100000000003	11,000.00	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/08/2023	2023OB0000682	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	8211301000000	1501201000000003202310	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8211301000000	1501201000000000	28.341,55	D
				7996106000000	1501201000000000	28.341,55	D
				7994101020000	PF0000001	28.341,55	C
				7971101000000	2023NE0000343	28.341,55	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	D
				4512299010000	016201000002	28.341,55	C
				2188101010401	F1501201000000000	28.341,55	D
				3512299010000	016201000002	28.341,55	D
				8996108000000	1501201000000000	28.341,55	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				8994101000000	28.341,55	D	
				8971101000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				7996111000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				8211401000000	1501201000000000	28.341,55	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.341,55	C
02/08/2023	2023OB0000683	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	7.966,57	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7.966,57	C
				8971101000000	2023NE0000085	7.966,57	D
				8211401000000	1501201000000000	7.966,57	C
				8211301000000	1501201000000000	7.966,57	D
				3512299010000	016201000002	7.966,57	D
				7996105000000	1501201000000000	7.966,57	D
				7971101000000	2023NE0000085	7.966,57	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7.966,57	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7.966,57	D
				4512299010000	016201000002	7.966,57	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	7.966,57	D
				7996111000000	2023NE0000085	7.966,57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	20230B0000684	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	7.966,57	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	213,95	D
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	213,95	D
				4512299010000	01620100002	213,95	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	213,95	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	213,95	C
				7971101000000	2023NE0000077	213,95	C
				7996105000000	15012010000000000	213,95	D
				7996111000000	2023NE0000077	213,95	D
				8211301000000	15012010000000000	213,95	D
				8211401000000	15012010000000000	213,95	C
				8971101000000	2023NE0000077	213,95	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	213,95	C
				8996108000000	15012010000000000	213,95	C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	213,95	C
08/08/2023	20230B0000685	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	15012010000000000	11.482,53	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11.482,53	C
				8971101000000	2023NE0000223	11.482,53	D
				8211401000000	15012010000000000	11.482,53	C
				8211301000000	15012010000000000	11.482,53	D
				3512299010000	01620100002	11.482,53	D
				7996105000000	15012010000000000	11.482,53	D
				7971101000000	2023NE0000223	11.482,53	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11.482,53	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11.482,53	D
				4512299010000	01620100002	11.482,53	C
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	11.482,53	D
				7996111000000	2023NE0000223	11.482,53	D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F1501201000000000000103563375640	11.482,53	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	20230B0000688	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	C
				3512299010000	01620100002	17.698,18	D
				8996108000000	1501201000000000	17.698,18	C
				2131101010000	F616008390001552023NE000001	17.698,18	D
				8971101000000	2023NE000001	17.698,18	D
				8211401000000	1501201000000000	17.698,18	C
				8211301000000	1501201000000000	17.698,18	D
				7996111000000	2023NE000001	17.698,18	D
				7996105000000	1501201000000000	17.698,18	D
				7971101000000	2023NE000001	17.698,18	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	D
				4512299010000	01620100002	17.698,18	C
08/08/2023	20230B0000687	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	17.698,18	C
08/08/2023	20230B0000687	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	C
				8211401000000	1501201000000000	4.231,10	C
				8211301000000	1501201000000000	4.231,10	D
				7996111000000	2023NE000018	4.231,10	D
				7996105000000	1501201000000000	4.231,10	D
				7971101000000	2023NE000018	4.231,10	C
				8971101000000	2023NE000018	4.231,10	D
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	D
				4512299010000	01620100002	4.231,10	C
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.231,10	D
				3512299010000	01620100002	4.231,10	D
				8996108000000	1501201000000000	4.231,10	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	C
08/08/2023	20230B0000688	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.231,10	C
08/08/2023	20230B0000688	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	C
				8996108000000	1501201000000000	4.231,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023OB0000689	701879	OB conta movimento	799611000000	2023NE000018	4.231,10	D
				799610500000	150120100000000	4.231,10	D
				797110100000	2023NE000018	4.231,10	C
				622130400000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				622130300000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	D
				451229901000	01620100002	4.231,10	C
				213110101000	F404325440001472023NE000018	4.231,10	D
				351229901000	01620100002	4.231,10	D
				897110100000	2023NE000018	4.231,10	D
				821140100000	150120100000000	4.231,10	C
				821130100000	150120100000000	4.231,10	D
08/08/2023	2023OB0000689	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	451229901000	01620100002	45,76	C
				622130300000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	D
				622130400000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	C
				797110100000	2023NE0000294	45,76	C
				799610500000	150120100000000	45,76	D
				799611100000	2023NE0000294	45,76	D
				351229901000	01620100002	45,76	D
				213110101000	F340283160003752023NE0000294	45,76	D
				821130100000	150120100000000	45,76	D
				821140100000	150120100000000	45,76	C
				897110100000	2023NE0000294	45,76	D
				899610100000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	C
				899610800000	150120100000000	45,76	C
08/08/2023	2023OB0000690	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	45,76	C
				7971101000000	2023NE0000323	392,618,34	C
				799610500000	250120100000000	392,618,34	D
				799611100000	2023NE0000323	392,618,34	D
				821130100000	250120100000000	392,618,34	D
				899610800000	250120100000000	392,618,34	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023OB0000691	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				8971101000000	2023NE0000323	392.618,34	D
				8211401000000	2501201000000000	392.618,34	C
				3512299010000	01620100002	392.618,34	D
				2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618,34	D
				4512299010000	01620100002	392.618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				1111190100000	F25012010000000023703739160571	392.618,34	C
08/08/2023	2023OB0000692	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				2188101010200	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	D
				3512299010000	01620100002	52.349,11	D
				7996106000000	2501201000000000	52.349,11	D
				7996111000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8211301000000	2501201000000000	52.349,11	D
				8211401000000	2501201000000000	52.349,11	C
				8971101000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				8996108000000	2501201000000000	52.349,11	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349,11	C
				7971101000000	2023NE0000323	52.349,11	C
				1111190100000	F25012010000000023703739160571	52.349,11	C
08/08/2023	2023OB0000692	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	C
				8996108000000	2501201000000000	7.138,51	C
				8994101000000	2023NE0000323	7.138,51	D
				8971101000000	2501201000000000	7.138,51	D
				8211401000000	2501201000000000	7.138,51	C
				8211301000000	2501201000000000	7.138,51	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023OB000693	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204020000	22267917000190	23.795.05	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	23.795.05	C
				6221303000000	16201231220001200100012501201000000033903701	23.795.05	D
				7994204040000	04365326000173	23.795.05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795.05	D
				3512299010000	01620100002	23.795.05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795.05	D
				4512299010000	01620100002	23.795.05	C
				7996111000000	2023NE0000323	23.795.05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795.05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795.05	C
				8971101000000	2023NE0000323	23.795.05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795.05	D
				8994102000000	162012312200012001000125012010000000033903701	23.795.05	C
				8996101000000	2501201000000000	23.795.05	C
				8996108000000	2023NE0000323	23.795.05	C
				7971101000000		23.795.05	C
10/08/2023	2023OB000694	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F250120100000000023703739160571	23.795.05	C
				3512299010000	01620100002	12.592.10	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592.10	D
				4512299010000	01620100002	12.592.10	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000696	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000315 2023NE0000315 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000315 162012312200012001000115012010000000033903308 15012010000000000 15012010000000000	12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10	D C C D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	11.995.23	C
10/08/2023	2023OB0000695	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000	162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 15012010000000000 01620100002 F044079200001802023NE0000338 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE0000338 15012010000000000 2023NE0000338 15012010000000000	11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23	C D C C D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	12.592.10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000698	701879	OB conta movimento	799420400000	04365326000173	310.31	C
				799610600000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE000338	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2023NE000338	310.31	D
				8994101000000	310.31	310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000338	310.31	D
10/08/2023	2023OB0000697	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3612299010000	01620100002	2.369.96	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369.96	D
				4512299010000	01620100002	2.369.96	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369.96	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369.96	C
				7971101000000	2023NE000225	2.369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2.369.96	D
				7996111000000	2023NE000225	2.369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2.369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369.96	C
				8971101000000	2023NE000225	2.369.96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2.369.96	C
10/08/2023	2023OB0000698	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010366375640	2.369.96	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ		
				3612299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000700	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	894101000000 897101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73	D D C D D D C C C C D C
		701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	124.73	C
10/08/2023	2023OB0000699	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	C D D D C C C D D C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	181.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB000701	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	C
				7971101000000	2023NE0000369	107,82	C
				7996105000000	1501201000000000	107,82	D
				7996111000000	2023NE0000369	107,82	D
				8211301000000	1501201000000000	107,82	D
				8211401000000	1501201000000000	107,82	C
				8971101000000	2023NE0000369	107,82	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	C
				8996108000000	1501201000000000	107,82	C
10/08/2023	2023OB000701	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	107,82	C
				7971101000000	2023NE0000060	2,113,36	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,113,36	C
				8996108000000	1501201000000000	2,113,36	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,113,36	C
				8971101000000	2023NE0000060	2,113,36	D
				8211401000000	1501201000000000	2,113,36	C
				8211301000000	1501201000000000	2,113,36	D
				7996111000000	2023NE0000060	2,113,36	D
				7996105000000	1501201000000000	2,113,36	D
				3612299010000	01620100002	2,113,36	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2,113,36	D
				4512299010000	01620100002	2,113,36	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,113,36	D
10/08/2023	2023OB000702	701879	OB conta movimento	1111190500000	F150120100000000000103563375640	2,113,36	C
				7971101000000	2023NE0000001	10,000,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	10,000,00	C
				7996111000000	2023NE0000001	10,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	10,000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	10,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000001	10,000,00	D
				7996105000000	1501201000000000	10,000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000703	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	1501201000000000	10.000,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	10.000,00	D
				4512299010000	01620100002	10.000,00	C
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	10.000,00	D
				3512299010000	01620100002	10.000,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	10.000,00	C
10/08/2023	2023OB0000703	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	10.000,00	C
10/08/2023	2023OB0000704	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	1501201000000000	4.398,00	C
				8971101000000	2023NE0000290	4.398,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.398,00	C
				8211301000000	1501201000000000	4.398,00	D
				7996111000000	2023NE0000290	4.398,00	D
				7996105000000	1501201000000000	4.398,00	D
				7971101000000	2023NE0000290	4.398,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D
				4512299010000	01620100002	4.398,00	C
				2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4.398,00	D
				8996108000000	1501201000000000	4.398,00	C
				3512299010000	01620100002	4.398,00	D
11/11/190100000					F150120100000000023703739160571	4.398,00	C
11/08/2023	2023OB0000704	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	66.675,10	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	66.675,10	D
				4512299010000	01620100002	66.675,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66.675,10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66.675,10	C
				7971101000000	2023NE0000091	66.675,10	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66.675,10	C
				8971101000000	2023NE0000091	66.675,10	D
				8211401000000	1501201000000000	66.675,10	C
				8211301000000	1501201000000000	66.675,10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023OB0000705	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	9.260.43	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260.43	C
				8211401000000	1501201000000000	9.260.43	C
				8971101000000	2023NE0000091	9.260.43	D
				8994101000000		9.260.43	D
				8211301000000	1501201000000000	9.260.43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9.260.43	D
				7996106000000	1501201000000000	9.260.43	D
				7994202020000	06056855000110	9.260.43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9.260.43	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260.43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260.43	D
				4512299010000	01620100002	9.260.43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9.260.43	D
				3512299010000	01620100002	9.260.43	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	9.260.43	C
11/08/2023	2023OB0000706	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040.91	C
				8996108000000	1501201000000000	4.040.91	C
				4512299010000	01620100002	4.040.91	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040.91	D
				3512299010000	01620100002	4.040.91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.040.91	C
				7994201020000	06056855000110	4.040.91	C
				7996106000000	1501201000000000	4.040.91	D
				7996111000000	2023NE0000091	4.040.91	D
				8211301000000	1501201000000000	4.040.91	D
				8211401000000	1501201000000000	4.040.91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	20230B000707	701879	OB conta movimento	8971101000000		4,040.91	D
				894101000000		4,040.91	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	D
					F15012010000000023703739160571	4,040.91	C
11/08/2023	20230B000707	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				3512299010000	016201000002	4,209.29	D
				2188101010800	F06056850001102023NE0000091	4,209.29	D
				4512299010000	016201000002	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				794204020000	0605685000110	4,209.29	C
				794204040000	04365326000173	4,209.29	C
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8871101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				894101000000	4,209.29	4,209.29	D
				894102000000	04365326000173	4,209.29	D
11/08/2023	20230B000708	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4,209.29	C
				7996111000000	2023NE0000314	64,836.86	D
				7996105000000	1501201000000000	64,836.86	D
				7971101000000	2023NE0000314	64,836.86	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64,836.86	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64,836.86	D
				4512299010000	016201000002	64,836.86	C
				3512299010000	016201000002	64,836.86	D
				8211301000000	1501201000000000	64,836.86	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023OB000709	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	64.836,86	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.836,86	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	64.836,86	C
				8996108000000	1501201000000000	64.836,86	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.836,86	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64.836,86	C
11/08/2023	2023OB000709	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204040000	0436526000173	2.701,54	C
				7994204020000	34566463000137	2.701,54	C
				7971101000000	2023NE0000314	2.701,54	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.701,54	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.701,54	D
				4512299010000	01620100002	2.701,54	C
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.701,54	D
				3512299010000	01620100002	2.701,54	D
				7996106000000	1501201000000000	2.701,54	D
				8996108000000	1501201000000000	2.701,54	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.701,54	C
				8994102000000	0436526000173	2.701,54	D
				8994101000000	2023NE0000314	2.701,54	D
				8971101000000	1501201000000000	2.701,54	C
				8211401000000	1501201000000000	2.701,54	C
				8211301000000	1501201000000000	2.701,54	D
				7996111000000	2023NE0000314	2.701,54	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.701,54	C
11/08/2023	2023OB000710	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	105.450,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				4512299010000	01620100002	105.450,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	D
				8996108000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				8211401000000	1501201000000000	105.450,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023OB000711	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	7971101000000 6221304000000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 7994111020000 6221303000000 4612299010000 2188101010105 3512299010000	162012312200012003000115012010000000031901199 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 162012312200012003000115012010000000031901199 01620100002 PPF000001 2023NE000394 01620100002	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	C C D D D D D D D C C D D D
14/08/2023	2023OB000712	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	7971101000000 3512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000401 01620100002 2023NE000401 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000401 162012312200012003000115012010000000031911310 1501201000000000	30.470.97 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	C D D D D D D C C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023OB0000713	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	796105000000	1501201000000000	60,941,94	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000401	60,941,94	D
				4512299010000	01620100002	60,941,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,941,94	C
				7971101000000	2023NE0000394	26,998,83	C
				3512299010000	01620100002	26,998,83	D
				7996106000000	1501201000000000	26,998,83	D
				7996111000000	2023NE0000394	26,998,83	D
				8211301000000	1501201000000000	26,998,83	D
8211401000000	1501201000000000	26,998,83	C				
8971101000000	2023NE0000394	26,998,83	D				
8994101000000	26,998,83	26,998,83	D				
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,998,83	C				
8996108000000	1501201000000000	26,998,83	C				
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,998,83	C				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,998,83	D				
4512299010000	01620100002	26,998,83	C				
2188101010401	F1501201000000000	26,998,83	D				
7994101020000	PF0000001	26,998,83	C				
701879		OB conta movimento					
					F150120100000000023703739160571	26,998,83	C
1111119010000							
16/08/2023	2023OB0000714	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	851,43	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000403	851,43	D
				4512299010000	01620100002	851,43	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				7971101000000	2023NE0000403	851,43	C
				7996111000000	2023NE0000403	851,43	D
				8211301000000	1501201000000000	851,43	D
				8211401000000	1501201000000000	851,43	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023OB000715	701879	OB conta movimento	8971101000000		851,43	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				8996108000000	1501201000000000	851,43	C
				7996105000000	1501201000000000	851,43	D
					F150120100000000023703739160571	851,43	C
16/08/2023	2023OB000715	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7996111000000	2023NE000402	17.028,74	D
				8211301000000	1501201000000000	17.028,74	D
				8211401000000	1501201000000000	17.028,74	C
				8971101000000	2023NE000402	17.028,74	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				8996108000000	1501201000000000	17.028,74	C
				3512299010000	01620100002	17.028,74	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000402	17.028,74	D
				4512299010000	01620100002	17.028,74	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				7971101000000	2023NE000402	17.028,74	C
				7996105000000	1501201000000000	17.028,74	D
					F150120100000000023703739160571	17.028,74	C
16/08/2023	2023OB000716	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000	01620100002	8.276,97	D
				2188101010200	FPF0000001 2023NE000394	8.276,97	D
				8996108000000	1501201000000000	8.276,97	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.276,97	C
				8994101000000		8.276,97	D
				8971101000000	2023NE000394	8.276,97	D
				8211401000000	1501201000000000	8.276,97	C
				8211301000000	1501201000000000	8.276,97	D
				7996111000000	2023NE000394	8.276,97	D
				7996106000000	1501201000000000	8.276,97	D
				7994102020000	PF0000001	8.276,97	C
				7971101000000	2023NE000394	8.276,97	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023OB000717	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	8.276,97	C
16/08/2023	2023OB000718	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	630,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				7971101000000	2023NE000407	630,00	C
				7996105000000	150120100000000	630,00	D
				7996111000000	2023NE000407	630,00	D
				3512299010000	01620100002	630,00	D
				8211401000000	150120100000000	630,00	C
				8971101000000	2023NE000407	630,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8996108000000	150120100000000	630,00	C
				2131101010000	F88144135253 2023NE000407	630,00	D
				8211301000000	150120100000000	630,00	D
				111119010000	F1501201000000023703739160571	630,00	C
16/08/2023	2023OB000718	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	150120100000000	630,00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8971101000000	2023NE000408	630,00	D
				8211401000000	150120100000000	630,00	C
				8211301000000	150120100000000	630,00	D
				7996111000000	2023NE000408	630,00	D
				7996105000000	150120100000000	630,00	D
				7971101000000	2023NE000408	630,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
				4512299010000	01620100002	630,00	C
				2131101010000	F03208620209 2023NE000408	630,00	D
				3512299010000	01620100002	630,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023OB000719	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	630.00	C
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE000290	4.398.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.398.00	D
				7996111000000	2023NE000290	4.398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.398.00	C
				8971101000000	2023NE000290	4.398.00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.398.00	C
				3512299010000	016201000002	4.398.00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398.00	D
				4512299010000	016201000002	4.398.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398.00	C
	701879		OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398.00	C
08/08/2023	2023OB000720	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	5.382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5.382.00	D
16/08/2023	2023OB000721	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	3512299010000	016201000002	984.00	D
				4512299010000	016201000002	984.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2023NE000394	984.00	C
				7994106020000	PF00000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE000394	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2023NE000394	984.00	D
				8994101000000		984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB000722	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	C
				8996108000000	15012010000000000	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000394	984,00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	C
17/08/2023	2023OB000722	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	15.100,15	D
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.100,15	D
				4512299010000	01620100002	15.100,15	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	C
				7971101000000	2023NE0000010	15.100,15	C
				7996105000000	15012010000000000	15.100,15	D
				7996111000000	2023NE0000010	15.100,15	D
				8211301000000	15012010000000000	15.100,15	D
				8211401000000	15012010000000000	15.100,15	C
				8971101000000	2023NE0000010	15.100,15	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	C
				8996108000000	15012010000000000	15.100,15	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	15.100,15	C
17/08/2023	2023OB000723	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	952,02	C
				8996108000000	15012010000000000	952,02	C
				3512299010000	01620100002	952,02	D
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	952,02	D
				4512299010000	01620100002	952,02	C
				8971101000000	2023NE0000011	952,02	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	952,02	C
				7971101000000	2023NE0000011	952,02	C
				7996105000000	15012010000000000	952,02	D
				7996111000000	2023NE0000011	952,02	D
				8211301000000	15012010000000000	952,02	D
				8211401000000	15012010000000000	952,02	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	952,02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	20230B000724	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	952,02	C
17/08/2023	20230B000724	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996110000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996108000000 8996101000000	016201000002 F000000005098922023NE000090 016201000002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE000090 15012010000000000 2023NE000090 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000090 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000090 15012010000000000	3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70 3.803,70	D D C D D C C D D D D C C
17/08/2023	20230B000725	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563112704	3.803,70	C
17/08/2023	20230B000726	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996110000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2131101010000	1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033901403 2023NE000410 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000410 15012010000000000 2023NE000410 15012010000000000 2023NE000410 162012312533042135000115012010000000033901403 162012312533042135000115012010000000033901403 016201000002 016201000002 F16166507291 2023NE000410	1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00	C C D C D D D D C D D D D
17/08/2023	20230B000726	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000000023703739160571	1.008,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	20230B000728	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,168.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C
				8971101000000	2023NE000409	1,168.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,168.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,168.00	D
				7996111000000	2023NE000409	1,168.00	D
				7971101000000	2023NE000409	1,168.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	D
				4512299010000	01620100002	1,168.00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000409	1,168.00	D
				3512299010000	01620100002	1,168.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,168.00	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,168.00	C
17/08/2023	20230B000727	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	42,765.86	D
				8211401000000	1501201000000000	42,765.86	C
				8971101000000	2023NE000190	42,765.86	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	C
				8996108000000	1501201000000000	42,765.86	C
				3512299010000	01620100002	42,765.86	D
				2131101010000	F041565270001602023NE000190	42,765.86	D
				4512299010000	01620100002	42,765.86	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	C
				7971101000000	2023NE000190	42,765.86	C
				7996105000000	1501201000000000	42,765.86	D
				7996111000000	2023NE000190	42,765.86	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	42,765.86	C
17/08/2023	20230B000728	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	292.00	D
				2131101010000	F27795225268 2023NE000384	292.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB0000729	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	292.00	C
				89961010000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292.00	C
				89711010000000	2023NE0000384	292.00	D
				82114010000000	1501201000000000	292.00	C
				82113010000000	1501201000000000	292.00	D
				79961110000000	2023NE0000384	292.00	D
				79961050000000	1501201000000000	292.00	D
				79711010000000	2023NE0000384	292.00	C
				62213040000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292.00	C
				62213030000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292.00	D
				45122990100000	016201000002	292.00	C
					F150120100000000023703739160571	292.00	C
17/08/2023	2023OB0000730	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	36122990100000	016201000002	140.16	D
				45122990100000	016201000002	140.16	C
				62213030000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.16	D
				62213040000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.16	C
				79711010000000	2023NE0000359	140.16	C
					F150120100000000023703739160571	50.668.36	C
					F3636468550001042023NE0000359	50.668.36	D
					2023NE0000359	50.668.36	D
					016201000002	50.668.36	C
					1620123122000120010001150120100000000033903963	50.668.36	D
					1620123122000120010001150120100000000033903963	50.668.36	C
					2023NE0000359	50.668.36	C
					1501201000000000	50.668.36	D
					1501201000000000	50.668.36	D
					2023NE0000359	50.668.36	C
					1620123122000120010001150120100000000033903963	50.668.36	C
					1620123122000120010001150120100000000033903963	50.668.36	D
					016201000002	50.668.36	C
					1620123122000120010001150120100000000033903963	50.668.36	D
					1620123122000120010001150120100000000033903963	50.668.36	C
					2023NE0000359	50.668.36	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB0000731	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994201020000	63646855000104	140.16	C
				7996106000000	1501201000000000	140.16	D
				7996111000000	2023NE000359	140.16	D
				8211301000000	1501201000000000	140.16	D
				8211401000000	1501201000000000	140.16	C
				8971101000000	2023NE000359	140.16	D
				8994101000000		140.16	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	140.16	C
				8996108000000	1501201000000000	140.16	C
				2188101010413	F636468550001042023NE000359	140.16	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	140.16	C
17/08/2023	2023OB0000731	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	233.61	D
				2188101010800	F636468550001042023NE000359	233.61	D
				4512299010000	01620100002	233.61	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	233.61	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	233.61	C
				7971101000000	2023NE000359	233.61	C
				7994204020000	63646855000104	233.61	C
				7994204040000	04365326000173	233.61	C
				7996106000000	1501201000000000	233.61	D
				7996111000000	2023NE000359	233.61	D
				8211301000000	1501201000000000	233.61	D
				8211401000000	1501201000000000	233.61	C
				8971101000000	2023NE000359	233.61	D
				8994101000000		233.61	D
				8994102000000	04365326000173	233.61	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	233.61	C
				8996108000000	1501201000000000	233.61	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	233.61	C
17/08/2023	2023OB0000732	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	85.73	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	85.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB000733	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	150120100000000	8,923.85	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	C
				8971101000000	2023NE0000020	8,923.85	D
				3512299010000	01620100002	8,923.85	D
				2131101010000	01620100002	8,923.85	D
				8211401000000	01620100002	8,923.85	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	C
				7971101000000	2023NE0000020	8,923.85	C
				7996105000000	150120100000000	8,923.85	D
				7996111000000	2023NE0000020	8,923.85	D
				8211301000000	150120100000000	8,923.85	D
				4512299010000	01620100002	8,923.85	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	85.73	C
17/08/2023	2023OB000734	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	8,923.85	C
18/08/2023	2023OB000734	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	37,071.21	D
				8211101000000	150120100000000	37,071.21	D
				8211499010000	150120100000000	37,071.21	C
				4512203010000	01620100002	37,071.21	C
				7211200000000	150120100000000	37,071.21	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
21/08/2023	2023OB000735	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	821101000000	1501201000000000	37.071,21	C	
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	F15012010000000000103563101265	37.071,21	C
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	37.071,21	D	
				8996108000000	1501201000000000	15.100,15	C	
				8211301000000	1501201000000000	15.100,15	D	
				7996111000000	2023NE000010	15.100,15	D	
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.100,15	D	
				4512299010000	016201000002	15.100,15	C	
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C	
				8971101000000	2023NE000010	15.100,15	D	
21/08/2023	2023OB000736	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.100,15	C	
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	F1501201000000000000103563375640	1.242,498,53	D
				3512203010000	016201000002	1.242,498,53	D	
				8211101000000	1501201000000000	1.242,498,53	D	
				8211499010000	1501201000000000	1.242,498,53	C	
				8211101000000	1501201000000000	1.242,498,53	C	
				4512203010000	016201000002	1.242,498,53	C	
				7211200000000	1501201000000000	1.242,498,53	D	
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	1.242,498,53	D	
				111119050000	F1501201000000000000103563112704	1.242,498,53	C	
21/08/2023	2023OB000737	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	C	
				7211200000000	1501201000000000	1.000,000,00	D	
				4512203010000	016201000002	1.000,000,00	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000738	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	8211499010000 8211101000000 3512203010000	15012010000000000 1501201000000000 016201000002	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	C D D
23/08/2023	2023OB0000738	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000 1111119050000	F150120100000000023703739160571 F150120100000000000103563375640	1.000.000,00 1.000.000,00	D C
23/08/2023	2023OB0000738	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 8211499010000 7211200000000 8211101000000 4511202050000	01410200001 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 016201000002	236.827,68 236.827,68 236.827,68 236.827,68 236.827,68 236.827,68	D D C D C C
24/08/2023	2023OB0000739	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000 1111119010000 1111119010000	F150120100000000023703739649007 F15012010000000000023703739160571	236.827,68 236.827,68	D C
24/08/2023	2023OB0000739	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8971101000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 6221303000000	15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000223 15012010000000000 2023NE0000223 162012312200012001000115012010000000033913929 2023NE0000223 016201000002 F041647940001802023NE0000223 016201000002 15012010000000000 162012312200012001000115012010000000033913929 162012312200012001000115012010000000033913929	4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43	C D D D D C D C D D C D
24/08/2023	2023OB0000740	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000000023703739160571	4.016,43	C
24/08/2023	2023OB0000740	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	15012010000000000	213,81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000741	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004 2023NE0000077 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000077 1501201000000000 01620100002 F669702290001672023NE0000077 01620100002 2023NE0000077 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004	213.81 213.81	C D C D D D D D D D C C D D D D D D D D D D
24/08/2023	2023OB0000742	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000	162012333100012004000115012010000000033904602 2023NE0000078	65.000.00 65.000.00 65.000.00 65.000.00	D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	23.547.54	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000		23.547.54	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/08/2023	2023OB0000743	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	65.000,00	C				
				8211301000000	1501201000000000	65.000,00	D				
				7996105000000	1501201000000000	65.000,00	D				
				7971101000000	2023NE0000078	65.000,00	C				
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	C				
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	D				
				4512299010000	01620100002	65.000,00	C				
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	65.000,00	D				
				7996111000000	2023NE0000078	65.000,00	D				
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	65.000,00	C				
24/08/2023	2023OB0000744	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	5.134,00	C				
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903016	5.134,00	C				
				8971101000000	2023NE0000368	5.134,00	D				
				8211401000000	1501201000000000	5.134,00	C				
				8211301000000	1501201000000000	5.134,00	D				
				7996111000000	2023NE0000368	5.134,00	D				
				7971101000000	2023NE0000368	5.134,00	C				
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.526,00	C				
				701879	OB	conta movimento					
				701879	OB	conta movimento					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000745	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				8971101000000	2023NE000295	3,704.63	D
				8211401000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	D
				7996111000000	2023NE000295	3,704.63	D
				7996105000000	1501201000000000	3,704.63	D
				7971101000000	2023NE000295	3,704.63	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	D
				4512299010000	01620100002	3,704.63	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3,704.63	D
				3512299010000	01620100002	3,704.63	D
				701879	OB conta movimento		
						3,704.63	C
24/08/2023	2023OB0000746	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE000413	1,260.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2023NE000413	1,260.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7996111000000	2023NE000413	1,260.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2023NE000413	1,260.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ATUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB000747	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000 6221303000000 4512299010000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 016201000002	1.260,00 1.260,00 1.260,00	C D C
24/08/2023	2023OB000748	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	162012312533042135000115012010000000023703739160571 162012312533042135000115012010000000033903602 2023NE000414 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000414 162012312533042135000115012010000000033903602 016201000002 F00322876230 2023NE000414 2023NE000414 F15012010000000023703739160571	1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00	D C C D C D C D D D D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB000749	701879	OB conta movimento	111119010000	F5012010000000023703739160571	392.618,34	C
		530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	01620100002	52.349,11	D
				4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				7971101000000	2023NE0000323	52.349,11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349,11	C
				7996106000000	25012010000000000	52.349,11	D
				7996111000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8211301000000	25012010000000000	52.349,11	D
				8211401000000	25012010000000000	52.349,11	C
				8971101000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				8996101000000	25012010000000000	52.349,11	C
				8996108000000	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	C
				2188101010200		52.349,11	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	52.349,11	C
24/08/2023	2023OB000750	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000323	7.138,51	C
				7994201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7996106000000	25012010000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000323	7.138,51	D
				8211301000000	25012010000000000	7.138,51	D
				8211401000000	25012010000000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000323	7.138,51	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	D
				8996101000000	25012010000000000	7.138,51	C
				8996108000000	25012010000000000	7.138,51	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, Observação, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains two main entries for dates 24/08/2023 and 24/08/2023, detailing financial movements like 'Pagamento de Reterencia ISS Serv Terceiros PF/PJ' and 'Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores'.



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000753	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250,21	C
				8996108000000	1501201000000000	2.250,21	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	2.250,21	C
24/08/2023	2023OB0000754	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				3512299010000	01620100002	119,75	D
				7971101000000	2023NE0000225	119,75	C
				7994201020000	04407920000180	119,75	C
				7996106000000	1501201000000000	119,75	D
				7996111000000	2023NE0000225	119,75	D
				8211301000000	1501201000000000	119,75	D
				8211401000000	1501201000000000	119,75	C
				8971101000000	2023NE0000225	119,75	D
				8994101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				8996101000000	1501201000000000	119,75	C
				4512299010000	01620100002	119,75	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	D
				2188101010413	F044079200001802023NE0000225	119,75	D
				111119050000	F15012010000000000103563375640	119,75	C
24/08/2023	2023OB0000754	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8994101000000	2023NE0000225	124,73	D
				8971101000000	1501201000000000	124,73	D
				8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE0000225	124,73	D
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7971101000000	2023NE0000225	124,73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	202308000755	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7971101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73 124.73	C D C D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	124.73	C
24/08/2023	202308000756	530326	Pagamento de Rerentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8871101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000	04407920000180 04365326000173 1501201000000000 2023NE000338 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000338 04365326000173 162012312200012643000115012010000000033904007 1501201000000000	310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31	C C D D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	11.404.56	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000757	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1501201000000000 01620100002 F136453080001362023NE000300 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903007 162012312200012001000115012010000000033903007 2023NE000300 1501201000000000 2023NE000300 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000300	560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25	C D D D D C C D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
24/08/2023	2023OB0000758	530324	Pagamento de Retercacao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000 3512299010000 2188101010413 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000	1501201000000000 01620100002 F044079200001802023NE000338 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000338 04407920000180 1501201000000000 2023NE000338	590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67	C D D C D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/08/2023	2023OB0000759	70/0701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000338 162012312200012643000115012010000000033904007	590.67 590.67 590.67 590.67 590.67	D C D D C
		70/1879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	590.67	C
30/08/2023	2023OB0000760	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	4512203010000 7211200000000 8211101000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002 F345664630001372023NE0000314 01620100002 2023NE0000314	64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86	C D C D D D D C C D D D C
		70/1876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563112704 F150120100000000000103563375640	13.168.25 13.168.25	C D
30/08/2023	2023OB0000761	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	64.836.86	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/08/2023	2023OB000762	701879	OB conta movimento	799420402000	3456463000137	2,701.54	C
				7971101000000	2023NE0000314	2,701.54	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,701.54	C
				7994204040000	04365326000173	2,701.54	C
				7996106000000	1501201000000000	2,701.54	D
				7996111000000	2023NE0000314	2,701.54	D
				8211301000000	1501201000000000	2,701.54	D
				8211401000000	1501201000000000	2,701.54	C
				8971101000000	2023NE0000314	2,701.54	D
				8994101000000	04365326000173	2,701.54	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,701.54	C
				8996101000000	1501201000000000	2,701.54	C
				8896108000000	016201000002	2,701.54	D
				3512299010000	F34564630001372023NE0000314	2,701.54	D
				2188101010800	162012312200012001000115012010000000033903979	2,701.54	D
				6221303000000	016201000002	2,701.54	C
				4512299010000		2,701.54	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,701.54	C
30/08/2023	2023OB000762	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8896101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8971101000000	2023NE0000415	1,008.00	D
				7996111000000	2023NE0000415	1,008.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2023NE0000415	1,008.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	D
				4512299010000	016201000002	1,008.00	C
				2131101010000	F00785375252 2023NE0000415	1,008.00	D
				3512299010000	016201000002	1,008.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	D
4512299010000	01620100002	1,008.00	C
2131101010000	F20029330220 2023NE000416	1,008.00	D
3512299010000	01620100002	1,008.00	D
7971101000000	2023NE000416	1,008.00	C
7996111000000	2023NE000416	1,008.00	D
8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
8971101000000	2023NE000416	1,008.00	D
8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
701879 OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C

31/08/2023 2023OB0000764

530306 Pagamento Previdencia Privada

8996108000000	1501201000000000	12.05	C
8994101000000		12.05	D
8971101000000	2023NE000418	12.05	D
8211401000000	1501201000000000	12.05	C
8211301000000	1501201000000000	12.05	D
7996111000000	2023NE000418	12.05	D
7996106000000	1501201000000000	12.05	D
7994106020000	PF0000001	12.05	C
7971101000000	2023NE000418	12.05	C
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
4512299010000	01620100002	12.05	C
2188101011200	FPF000001 2023NE000418	12.05	D
3512299010000	01620100002	12.05	D
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
701879 OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	12.05	C

31/08/2023 2023OB0000765

530307 Pagamento Associações e Sindicatos



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	340,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				8994101000000		340,00	D
				8971101000000	2023NE0000418	340,00	D
				8211401000000	1501201000000000	340,00	C
				8213010000000	1501201000000000	340,00	D
				7996111000000	2023NE0000418	340,00	D
				7996106000000	1501201000000000	340,00	D
				7994106020000	PF0000001	340,00	C
				7971101000000	2023NE0000418	340,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	D
				4512299010000	016201000002	340,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	340,00	D
				3512299010000	016201000002	340,00	D
31/08/2023	2023OB000766	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	340,00	C
				530308	Pagamento Retenção Clubes		
				3512299010000	016201000002	8,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	8,00	D
				8996108000000	1501201000000000	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
				8971101000000	2023NE0000418	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8211301000000	1501201000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000418	8,00	D
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000418	8,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				4512299010000	016201000002	8,00	C
31/08/2023	2023OB000767	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	3512299010000	01620100002	199.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				8994101000000		199.50	D
				8971010000000	2023NE0000418	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	C
				8213010000000	1501201000000000	199.50	D
				7996111000000	2023NE0000418	199.50	D
				7996106000000	1501201000000000	199.50	D
				7994106020000	PF0000001	199.50	C
				7971010000000	2023NE0000418	199.50	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	D
				4512299010000	01620100002	199.50	C
				2188101011200	FPF0000001	199.50	D
				8996108000000	1501201000000000	199.50	C
	701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	199.50	C
	31/08/2023	2023OB000768					
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				7971010000000	2023NE0000418	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2023NE0000418	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971010000000	2023NE0000418	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
	701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000769	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7971101000000 7996106020000 7996106000000 7996106000000 7996106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	162012010000000023703739160571 01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000418 PF0000001 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000418 PF0000001 2023NE0000418 PF0000001	3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 3613.72 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37	D C D C C C C D D D C C D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3613.72	C
31/08/2023	2023OB0000770	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 4512299010000	01620100002 FPF000001 2023NE0000418 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000418 PF0000001 2023NE0000418 PF0000001	6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37 6284.37	D D C C D D D D D D C C D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3613.72	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000771	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F1501201000000023703739160571	6.284,37	C
				3512299010000	01620100002	28,26	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				8994101000000		28,26	D
				8971101000000	2023NE0000418	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000418	28,26	D
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000418	28,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				2188101011200	FPF0000001	28,26	D
				8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	28,26	C
31/08/2023	2023OB000772	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3,879,11	D
				2188101011200	FPF0000001	3,879,11	D
				4512299010000	01620100002	3,879,11	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,879,11	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,879,11	C
				7971101000000	2023NE0000418	3,879,11	C
				7994106020000	PF0000001	3,879,11	C
				7996106000000	1501201000000000	3,879,11	D
				7996111000000	2023NE0000418	3,879,11	D
				8211301000000	1501201000000000	3,879,11	D
				8211401000000	1501201000000000	3,879,11	C
				8971101000000	2023NE0000418	3,879,11	D
				8994101000000		3,879,11	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,879,11	C
				8996108000000	1501201000000000	3,879,11	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000773	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3.879,11	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	1.581,20	D
				7996111000000	2023NE000418	1.581,20	D
				8996108000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	C
				8994101000000	2023NE000418	1.581,20	D
				8971101000000	1501201000000000	1.581,20	D
				8211401000000	01620100002	1.581,20	C
				3512299010000	FPF0000001	1.581,20	D
				2188101011200	2023NE000418	1.581,20	D
				4512299010000	01620100002	1.581,20	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	C
				7971101000000	2023NE000418	1.581,20	C
				7994106020000	PF0000001	1.581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1.581,20	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	1.581,20	C
31/08/2023	2023OB0000774	701879	OB conta movimento	1111190100000			
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000418	4.493,34	C
				8211401000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8971101000000	2023NE000418	4.493,34	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.493,34	D
				8996101000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8996108000000	1501201000000000	4.493,34	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.493,34	D
				4512299010000	01620100002	4.493,34	C
				2188101011200	FPF0000001	4.493,34	D
				3512299010000	2023NE000418	4.493,34	D
				8211301000000	01620100002	4.493,34	D
				7996111000000	1501201000000000	4.493,34	D
				7996106000000	2023NE000418	4.493,34	D
				7994106020000	1501201000000000	4.493,34	D
					PF0000001	4.493,34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000775	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4.493,34	C
31/08/2023	2023OB0000776	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221303000000 6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE0000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000418 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36	C C D D C D D C D D C C D D C
31/08/2023	2023OB0000776	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.973,36	C
31/08/2023	2023OB0000776	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE0000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000418 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92 3.821,92	C D D D C D D C C D D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000778	701879	OB conta movimento	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.821,92	C
				7971101000000	2023NE000418	3.821,92	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.821,92	C
31/08/2023	2023OB000777	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	539,19	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	539,19	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	539,19	D
				4512299010000	01620100002	539,19	C
				2188101011200	FPF0000001	539,19	D
				3512299010000	01620100002	539,19	D
				7996106000000	1501201000000000	539,19	D
				7996111000000	2023NE000418	539,19	D
				8211301000000	1501201000000000	539,19	D
				8211401000000	1501201000000000	539,19	C
				8971101000000	2023NE000418	539,19	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	539,19	D
				8996101000000	1501201000000000	539,19	C
				8996108000000	2023NE000418	539,19	C
				7971101000000	F150120100000000023703739160571	539,19	C
31/08/2023	2023OB000778	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	269,42	C
				7971101000000	2023NE000418	269,42	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				4512299010000	01620100002	269,42	C
				2188101011200	FPF0000001	269,42	D
				3512299010000	01620100002	269,42	D
				7996106000000	1501201000000000	269,42	D
				7996108000000	1501201000000000	269,42	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				8994101000000	2023NE000418	269,42	D
				8971101000000	2023NE000418	269,42	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000779	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 7996106000000 8994101000000 8996101000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7994106020000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000418 162012312200012003000115012010000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000418 1501201000000000 2023NE000418 PF0000001	269.42 269.42 269.42 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	C D D C D D C D D C
31/08/2023	2023OB0000780	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000	01620100002 FPF0000001 2023NE000418 1501201000000000 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000418 1501201000000000 2023NE000418 PF0000001 F150120100000000023703739160571	117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	D D C C D D C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	13.131.88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000781	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000418	117.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
31/08/2023	2023OB000781	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				8994101000000	1501201000000000	422.82	D
				8971101000000	2023NE000418	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE000418	422.82	D
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE000418	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000418	422.82	D
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
31/08/2023	2023OB000782	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	D
				8996101000000	1501201000000000	267.31	C
				8996108000000	1501201000000000	267.31	C
				3512299010000	01620100002	267.31	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000418	267.31	D
				4512299010000	01620100002	267.31	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				7971101000000	2023NE000418	267.31	C
				7994106020000	PF0000001	267.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000783	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	799610600000	1501201000000000	267.31	D
				7996111000000	2023NE000418	267.31	D
				8211301000000	1501201000000000	267.31	D
				8211401000000	1501201000000000	267.31	C
				8971101000000	2023NE000418	267.31	D
					F150120100000000023703739160571		
				1111119010000		267.31	C
31/08/2023	2023OB0000784	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				7971101000000	2023NE000418	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	1501201000000000	212.50	D
				8996108000000	1501201000000000	212.50	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				8994101000000	212.50	212.50	D
				8971101000000	2023NE000418	212.50	D
				8211401000000	1501201000000000	212.50	C
				8211301000000	1501201000000000	212.50	D
				7996111000000	2023NE000418	212.50	D
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000418	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
					F150120100000000023703739160571		
				1111119010000		212.50	C
31/08/2023	2023OB0000784	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	D
				4512299010000	01620100002	134.81	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000418	134.81	D
				3512299010000	01620100002	134.81	D
				7996111000000	2023NE000418	134.81	D
				8211301000000	1501201000000000	134.81	D
				8211401000000	1501201000000000	134.81	C
				8971101000000	2023NE000418	134.81	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000785	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8996101000000 8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000418 1501201000000000 PF0000001	134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81	D C C C C D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	134.81	C
31/08/2023	2023OB000786	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	7971101000000 7994101020000 7996106000000 3612299010000 2188101010401 4512299010000 6221303000000 7996111000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000418 PF0000001 1501201000000000 01620100002 F1501201000000000 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000418	27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19	C C D D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	441.20	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	27.654,19	D
				8211401000000	1501201000000000	27.654,19	C
				8971101000000	2023NE000418	27.654,19	D
				8994101000000		27.654,19	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.654,19	C
				8996108000000	1501201000000000	27.654,19	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.654,19	C
					F150120100000000023703739160571	27.654,19	C
25/08/2023	2023OB000824			111119010000			
				7996104000000	04603197000104	5.382,00	D
				8996107000000	23703739160571	5.382,00	C
28/08/2023	2023OB0213700	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	8971101000000	2023NE000420	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000423	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000423	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000423	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000423	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000422	7.629,90	D
				4512299010000	01410200001	7.629,90	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	C
				7971101000000	2023NE000422	7.629,90	C
				7996105000000	1501201000000000	7.629,90	D
				7996111000000	2023NE000422	7.629,90	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	7.629,90	D
				8211401000000	1501201000000000	7.629,90	C
				8971101000000	2023NE000422	7.629,90	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	C
				8996108000000	1501201000000000	7.629,90	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000419	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000419	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE000419	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000419	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000424	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000424	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000424	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE000424	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000420	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000420	23.136,96	C
				7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7996111000000	2023NE000420	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF000001 2023NE000418	134.691,57	D
				4512299010000	01410200001	134.691,57	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	C
				7971101000000	2023NE000418	134.691,57	C
				7996105000000	1501201000000000	134.691,57	D
				7996111000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8211301000000	1501201000000000	134.691,57	D
				8211401000000	1501201000000000	134.691,57	C
				8971101000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	C
				8996108000000	1501201000000000	134.691,57	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000421	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000421	16.800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE000421	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE000421	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
			541010	7211200000000	1501201000000000	236.827,68	D
				7996109000000	1501201000000000	236.827,68	D
				8211101000000	1501201000000000	236.827,68	C
				8996106000000	1501201000000000	236.827,68	C
01/08/2023	2023SD0000290		541811	8221101010000	25012010000000003	210.900,00	D
				8221101020000	25012010000000003	210.900,00	C
01/08/2023	2023SD0000291		541811	8221101010000	25012010000000003	190.360,40	D
				8221101020000	25012010000000003	190.360,40	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/08/2023	2023SD0000292	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	630.00	D
				8221101020000	15012010000000003	630.00	C
01/08/2023	2023SD0000293	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	630.00	D
				8221101020000	15012010000000003	630.00	C
07/08/2023	2023SD0000294	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	1.168.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1.168.00	D
07/08/2023	2023SD0000295	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.008.00	C
15/08/2023	2023SD0000296	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	420.00	D
				8221101020000	15012010000000003	420.00	C
15/08/2023	2023SD0000297	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	462.00	D
				8221101020000	15012010000000003	462.00	C
17/08/2023	2023SD0000298	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.260.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.260.00	C
17/08/2023	2023SD0000299	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.260.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.260.00	C
21/08/2023	2023SD0000300	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.008.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023SD0000301	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,008.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,008.00	D
21/08/2023	2023SD0000302	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	44,000.00	C
				8221101010000	150120100000000003	44,000.00	D
24/08/2023	2023SD0000303	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	12,839.20	D
				8221101020000	150120100000000003	12,839.20	C
29/08/2023	2023SD0000304	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	10,228.40	C
				8221101010000	150120100000000003	10,228.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/09/2023	2023GR0000005	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8211301000000 8971101000000 8211401000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903602 016201000002 F00785375252 2023NE0000415 01620100002 15012010000000000 1501201000000000 2023NE0000415 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033903602 2023NE0000415 1501201000000000 2023NE0000415 162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	C D C C D C C D D D C D C D
05/09/2023	2023NC0000001	300004	Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta	6221100000000 6222901000000 6222902000000 6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030	28,392.32 28,392.32 28,392.32 28,392.32	D C D C
		301001	Transf. cotas financ. a receber em funcao destaque	8221101010000 7221101000000 8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	28,392.32 28,392.32 28,392.32 28,392.32	D C C D
05/09/2023	2023NC0000002	300008	Cancelamento Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta	6221100000000 6222902000000 6222901000000 6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030	28,392.32 28,392.32 28,392.32 28,392.32	D C D C
		301005	Cancelamento de Transferencia de Cotas Financeiras a Receber ref. Cancelamento Destaque	8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003	28,392.32 28,392.32	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NCO000003			8221101010000	150120100000000003	28.392,32	C
				7221101000000	15012010000000003	28.392,32	D
	300004	Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta		5222902000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	D
				6222901000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	C
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	D
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	28.392,32	C
	301001	Transf. cota financ. a receber em funcao destaque		8221101010000	150120100000000003	28.392,32	C
				7221101000000	15012010000000003	28.392,32	D
				8221101010000	15012010000000003	28.392,32	D
				7221101010000	15012010000000003	28.392,32	C
04/09/2023	2023NDO000152						
	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.		6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339039	13.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	13.000,00	D
	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		7221101000000	15012010000000003	13.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	13.000,00	D
05/09/2023	2023NDO000153						
	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.		6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	13.000,00	C
				6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339039	13.000,00	D
	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		8221101010000	15012010000000003	13.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	13.000,00	D
05/09/2023	2023NDO000154						
	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I		6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339039	13.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	13.000,00	D
	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		8221101010000	15012010000000003	13.000,00	D
				7221101000000	15012010000000003	13.000,00	C
05/09/2023	2023NDO000155						
	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023ND0000156	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	13.000,00	C
				5221901020100	1620123125330421350001150120100000000339030	13.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	13.000,00	D
				8221101010000	150720100000000003	13.000,00	C
21/09/2023	2023ND0000157	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	45.000,00	D
				8221101010000	150720100000000003	45.000,00	C
21/09/2023	2023ND0000158	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	D
				5221901010900	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	45.000,00	C
				8221101010000	150720100000000003	45.000,00	D
21/09/2023	2023ND0000159	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	45.000,00	C
				5221201050000	16201231220001200100001150120100000000339039	45.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	45.000,00	C
				7221101000000	150720100000000003	45.000,00	D
22/09/2023	2023ND0000160	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	1620123122000120030001150120100000000319011	16.800,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023ND0000161	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221101000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	16.800,00	C
				8221101010000	15012010000000001	16.800,00	D
26/09/2023	2023ND0000162	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000001	16.800,00	C
				7221101000000	15012010000000001	16.800,00	D
26/09/2023	2023ND0000163	200035	Creditos Suplementares por Anulção Total/Parcial Dotação Orcamentaria	5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	C
				7221101000000	15012010000000003	16.800,00	D
				8221101010000	15012010000000003	16.800,00	C
04/09/2023	2023NE0000433	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8224100000000	10927487000106	181,31	D
				8211200000000	15012010000000000	181,31	D
				8211101000000	15012010000000000	181,31	C
				7224100000000	10927487000106	181,31	C
				6229101000000	10927487000106	181,31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181,31	C
				5229101090000	2023NE0000406	181,31	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000003202309	181,31	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NE000434	400092	Reforço do Empenho.	8221103000000	1501201000000003202309	181,31	C
				8224100000000	00394460007235	75,000,00	C
				5229101020000	2023NE0000010	75,000,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	75,000,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	75,000,00	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	75,000,00	C
				7224100000000	00394460007235	75,000,00	D
				8211010000000	15012010000000000	75,000,00	D
				8211200000000	15012010000000000	75,000,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202309	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202310	18,750,00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	18,750,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	18,750,00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	18,750,00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	18,750,00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	18,750,00	C
				8221104000000	1501201000000003202309	18,750,00	C
18/09/2023	2023NE000435	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	4,000,00	D
				7224100000000	83942025272	4,000,00	D
				6229101000000	83942025272 2023NE000435	4,000,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4,000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	4,000,00	C
				5229101010000	2023NE000435	4,000,00	D
				8224100000000	83942025272	4,000,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339039	4,000,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202309	4,000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	4,000,00	D
18/09/2023	2023NE000436	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	05272149220	4,000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	4,000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NE0000439	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	150120100000000000	4,000.00	D
				722410000000	05272149220	4,000.00	D
				622910100000	05272149220 2023NE0000436	4,000.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339030	4,000.00	D
				522910101000	2023NE0000436	4,000.00	D
				822110400000	1501201000000003202309	4,000.00	C
				822110300000	1501201000000003202309	4,000.00	D
				821101000000	1501201000000000	45,000.00	C
				822410000000	61600839000155	45,000.00	D
821120000000	1501201000000000	45,000.00	D				
722410000000	61600839000155	45,000.00	C				
622910100000	616008390001552023NE000001	45,000.00	D				
622130100000	162012312533042135000115012010000000033903915	45,000.00	D				
622110000000	1620123125330421350001150120100000000339039	45,000.00	C				
522910109000	2023NE0000001	45,000.00	C				
20/09/2023	2023NE0000438	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110300000	1501201000000003202309	45,000.00	C
				822110400000	1501201000000003202309	45,000.00	D
				722410000000	22267917000190	1,269,069.36	C
				522910109000	2023NE0000323	1,269,069.36	C
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339037	1,269,069.36	C
				822410000000	22267917000190	1,269,069.36	D
				821120000000	2501201000000000	1,269,069.36	D
				821110100000	2501201000000000	1,269,069.36	C
				622910100000	222679170001902023NE0000323	1,269,069.36	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903701	1,269,069.36	D
21/09/2023	2023NE0000439	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110400000	2501201000000003202309	1,269,069.36	D
				822110300000	2501201000000003202309	1,269,069.36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023NE0000440	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	50,368.40	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	50,368.40	D
				6229101090000	2023NE0000315	50,368.40	C
				8211200000000	15012010000000000	50,368.40	D
				8211101000000	15012010000000000	50,368.40	C
				7224100000000	23012404000109	50,368.40	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000315	50,368.40	D
				8224100000000	23012404000109	50,368.40	D
				8221104000000	150120100000000003202309	50,368.40	D
				8221103000000	150120100000000003202309	50,368.40	C
22/09/2023	2023NE0000441	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000190	49,866.30	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	49,866.30	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	49,866.30	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	49,866.30	D
				7224100000000	04156527000160	49,866.30	C
				8211101000000	15012010000000000	49,866.30	C
				8211200000000	15012010000000000	49,866.30	D
				8224100000000	04156527000160	49,866.30	D
				8221103000000	150120100000000003202309	49,866.30	C
				8221104000000	150120100000000003202309	49,866.30	D
22/09/2023	2023NE0000441	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04156527000160	12,561.98	C
				8224100000000	04156527000160	12,561.98	D
				8211200000000	15012010000000000	12,561.98	D
				8211101000000	15012010000000000	12,561.98	C
				6229101000000	15012010000000000	12,561.98	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12,561.98	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	12,561.98	C
				6229101090000	2023NE0000296	12,561.98	C
				8221103000000	150120100000000003202310	1,909.42	C
				8221104000000	150120100000000003202309	10,652.56	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023NE000442	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202309	10,652.56	C
				8221104000000	1501201000000003202310	1,909.42	D
				5229101010000	2023NE000442	91,717.44	D
				8211200000000	1501201000000000	91,717.44	C
				8211101000000	1501201000000000	91,717.44	D
				7224100000000	27090171000105	91,717.44	D
				6229101000000	27090171000105	91,717.44	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903915	91,717.44	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	91,717.44	D
				8224100000000	27090171000105	91,717.44	C
				8221103000000	1501201000000003202311	30,572.48	D
				8221104000000	1501201000000003202311	30,572.48	C
				8221104000000	1501201000000003202310	30,572.48	C
				8221103000000	1501201000000003202310	30,572.48	D
				8221104000000	1501201000000003202312	30,572.48	C
				8221103000000	1501201000000003202312	30,572.48	D
25/09/2023	2023NE000443	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE000091	308,681.01	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	308,681.01	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	308,681.01	D
				6229101000000	060568550001102023NE000091	308,681.01	D
				7224100000000	06056855000110	308,681.01	C
				8211101000000	1501201000000000	308,681.01	C
				8211200000000	1501201000000000	308,681.01	D
				8224100000000	06056855000110	308,681.01	D
				8221104000000	1501201000000003202309	308,681.01	D
				8221103000000	1501201000000003202309	308,681.01	C
25/09/2023	2023NE000444	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	25,184.20	D
				8224100000000	2301240400109	25,184.20	C
				8211200000000	1501201000000000	25,184.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/09/2023	2023NE0000445	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	25.184,20	D
				7224100000000	23012404000109	25.184,20	D
				6229101000000	230124040001092023NE0000444	25.184,20	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	25.184,20	C
				5229101010000	2023NE0000444	25.184,20	D
				8221104000000	1501201000000003202312	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202312	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202311	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202311	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202310	6.296,05	D
25/09/2023	2023NE0000445	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202312	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202312	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202311	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202311	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202310	6.296,05	D
				8221103000000	1501201000000003202309	6.296,05	C
				8221104000000	1501201000000003202309	6.296,05	D
				8221103000000	04156527000160	50.445,16	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	50.445,16	D
				5229101010000	2023NE0000445	50.445,16	D
25/09/2023	2023NE0000445	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	041565270001602023NE0000445	50.445,16	C
				7224100000000	04156527000160	50.445,16	D
				8211101000000	1501201000000000	50.445,16	D
				8211200000000	1501201000000000	50.445,16	C
				8224100000000	04156527000160	50.445,16	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	50.445,16	D
				5229101010000	2023NE0000445	50.445,16	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	50.445,16	C
				8221104000000	1501201000000003202311	12.611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202310	12.611,29	D
26/09/2023	2023NE0000446	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202309	12.611,29	D
				8221104000000	1501201000000003202309	12.611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202312	12.611,29	D
				8221104000000	1501201000000003202312	12.611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202311	12.611,29	D
				8221104000000	1501201000000003202310	12.611,29	C
				8221103000000	2023NE0000446	249.882,15	D
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C
				5229101010000	2023NE0000446	249.882,15	D
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000448	401091	Cotas Utilizadas	821120000000	1501201000000000	249.882,15	C
				82111010000000	1501201000000000	249.882,15	D
				72241000000000	PF00000001	249.882,15	D
				62291010000000	PF00000001 2023NE0000446	249.882,15	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	249.882,15	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	D
				82211030000000	15012010000000001202309	249.882,15	D
				82211040000000	15012010000000001202309	249.882,15	C
				82241000000000	PF00000001	48.663,28	C
				82112000000000	1501201000000000	48.663,28	C
82111010000000	1501201000000000	48.663,28	D				
72241000000000	PF00000001	48.663,28	D				
62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C				
62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D				
52291010100000	2023NE0000447	48.663,28	D				
62291010000000	PF00000001 2023NE0000447	48.663,28	C				
82211030000000	15012010000000001202309	48.663,28	D				
82211040000000	15012010000000001202309	48.663,28	C				
26/09/2023	2023NE0000447	400091	Empenho de Despesa	82241000000000	PF00000001	48.663,28	C
				82112000000000	1501201000000000	48.663,28	C
				82111010000000	1501201000000000	48.663,28	D
				72241000000000	PF00000001	48.663,28	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D
				52291010100000	2023NE0000447	48.663,28	D
				62291010000000	PF00000001 2023NE0000447	48.663,28	C
				82211030000000	15012010000000001202309	48.663,28	D
				82211040000000	15012010000000001202309	48.663,28	C
26/09/2023	2023NE0000449	401091	Cotas Utilizadas	82211040000000	15012010000000001202309	23.136,96	C
				82211030000000	15012010000000001202309	23.136,96	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				52291010100000	2023NE0000448	23.136,96	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				82241000000000	PF00000001	23.136,96	C
				82112000000000	1501201000000000	23.136,96	C
				82111010000000	1501201000000000	23.136,96	D
				72241000000000	PF00000001	23.136,96	D
				62291010000000	PF00000001 2023NE0000448	23.136,96	C
26/09/2023	2023NE0000449	400091	Empenho de Despesa	82211040000000	15012010000000001202309	23.136,96	C
				82211030000000	15012010000000001202309	23.136,96	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000450	40091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	16.800,00	D
				821120000000	1501201000000000	16.800,00	C
				722410000000	PF0000001	16.800,00	D
				622910100000	2023NE0000449	16.800,00	C
				822410000000	PF0000001	16.800,00	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00	D
				522910101000	2023NE0000449	16.800,00	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				822110400000	15012010000000003202309	16.800,00	C
				822110300000	15012010000000003202309	16.800,00	D
26/09/2023	2023NE0000451	40091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001 2023NE0000450	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
				8211200000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				5229101010000	2023NE0000450	5.869,81	D
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	C
				8221103000000	15012010000000001202309	5.869,81	D
				8221104000000	15012010000000001202309	5.869,81	C
26/09/2023	2023NE0000451	40091	Cotas Utilizadas	6229101000000	PF0000001 2023NE0000451	3.399,74	C
				8224100000000	PF0000001	3.399,74	C
				8211200000000	1501201000000000	3.399,74	C
				8211101000000	1501201000000000	3.399,74	D
				7224100000000	PF0000001	3.399,74	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	3.399,74	D
				5229101010000	2023NE0000451	3.399,74	D
				8221104000000	15012010000000001202309	3.399,74	C
				8221103000000	15012010000000001202309	3.399,74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000452	400091	Empenho de Despesa	724100000000		36,16	D
				6229101000000	PF0000001	36,16	C
				8211010000000	2023NE0000452	36,16	D
				6221000000000	1501201000000000	36,16	D
				5229101010000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				8224100000000	2023NE0000452	36,16	D
				8211200000000	PF0000001	36,16	C
				6221301000000	1501201000000000	36,16	C
					1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202309	36,16	C
				8221103000000	15012010000000001202309	36,16	D
26/09/2023	2023NE0000453	400091	Empenho de Despesa	5229101010000		60,941,94	D
				6221100000000	2023NE0000453	60,941,94	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60,941,94	D
				8224100000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	C
				8211200000000	04986163000146	60,941,94	C
				8211010000000	1501201000000000	60,941,94	C
				6229101000000	1501201000000000	60,941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941,94	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202309	60,941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202309	60,941,94	C
26/09/2023	2023NE0000454	400091	Empenho de Despesa	6221100000000		16,855,96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,855,96	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000454	16,855,96	C
				7224100000000	29979036001031	16,855,96	D
				8211010000000	1501201000000000	16,855,96	D
				8211200000000	1501201000000000	16,855,96	C
				8224100000000	29979036001031	16,855,96	C
				5229101010000	2023NE0000454	16,855,96	D
		401091	Cotas Utilizadas				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000455	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202309	16.855,96	D
				8221104000000	15012010000000001202309	16.855,96	C
				5229101010000	2023NE0000455	842,79	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	842,79	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000455	842,79	C
				8211101000000	15012010000000000	842,79	D
				8211200000000	15012010000000000	842,79	C
				8224100000000	29979036001031	842,79	C
				7224100000000	29979036001031	842,79	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202309	842,79	C
				8221103000000	15012010000000001202309	842,79	D
27/09/2023	2023NE0000456	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000456	300,138,70	D
				8224100000000	22267917000190	300,138,70	C
				8211200000000	25012010000000000	300,138,70	C
				8211101000000	25012010000000000	300,138,70	D
				7224100000000	22267917000190	300,138,70	D
				6229101000000	222679170001902023NE0000456	300,138,70	C
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	300,138,70	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	300,138,70	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	25012010000000003202309	300,138,70	D
				8221104000000	25012010000000003202309	300,138,70	C
28/09/2023	2023NE0000457	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000457	50,922,97	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	50,922,97	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	50,922,97	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	50,922,97	C
				8211101000000	15012010000000000	50,922,97	D
				8211200000000	15012010000000000	50,922,97	C
				8224100000000	06056855000110	50,922,97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/09/2023	2023NLD000644	401091	Cotas Utilizadas	72410000000	06056855000110	50.922,97	D
				82110400000	15012010000000003202309	50.922,97	C
				82110300000	15012010000000003202309	50.922,97	D
04/09/2023	2023NLD000644	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	44,10	C
				8211200000000	1501201000000000	44,10	D
				7971101000000	2023NE0000370	44,10	D
				6229103000000	2023NE0000370	44,10	C
				8224100000000	10556401000186	44,10	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	C
				6213010000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	D
				8224300000000	2023NE0000370	44,10	C
				3999103030000	2023NE0000370	44,10	D
				6229101000000	105564010001862023NE0000370	44,10	D
				8971101000000	2023NE0000370	44,10	C
04/09/2023	2023NLD000645	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F105564010001862023NE0000370	44,10	C
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000372	181,31	C
				8211200000000	1501201000000000	181,31	D
				6229101000000	487087930001242023NE0000372	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				8224100000000	48708793000124	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	C
				8224300000000	2023NE0000372	181,31	C
				3999103030000	2023NE0000372	181,31	D
04/09/2023	2023NLD000646	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	C
				510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	12.592,10	C
				6229103000000	2023NE0000315	12.592,10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NLD000648	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	D
				8123102010000		12.592.10	D
				8123102020000	23012404000109	12.592.10	C
				8211200000000	1501201000000000	12.592.10	D
				8211301000000	1501201000000000	12.592.10	C
				3323156030000		12.592.10	D
				8971101000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				8224300000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				8224100000000	23012404000109	12.592.10	D
				7971101000000	2023NE0000315	12.592.10	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000315	12.592.10	D
05/09/2023	2023NLD000647	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475.00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				3323109000000		5.475.00	D
				7971101000000	2023NE0000092	5.475.00	D
				8224300000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475.00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475.00	C
				8123102010000	03337966000107	5.475.00	D
8971101000000	2023NE0000092	5.475.00	C				
05/09/2023	2023NLD000648	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475.00	C
				3323156030000		3.704.63	D
				8224100000000	04819323000162	3.704.63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3.704.63	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NLD000650	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				7971101000000	2023NE000295	3,704.63	D
				6229103000000	2023NE000295	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622023NE000295	3,704.63	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE000295
05/09/2023	2023NLD000649	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903381	4,031.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903381	4,031.00	C
				6229101000000	00000005098922023NE000090	4,031.00	D
				6229103000000	2023NE000090	4,031.00	C
				3323132000000	1501201000000000	4,031.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,031.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,031.00	C
				8224100000000	0000000509892	4,031.00	D
				8224300000000	2023NE000090	4,031.00	C
				8971101000000	2023NE000090	4,031.00	C
7971101000000	2023NE000090	4,031.00	D				
05/09/2023	2023NLD000650	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00000005098922023NE000090	4,031.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903381	942.18	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903381	942.18	C
				6229101000000	607469480320732023NE000011	942.18	D
				6229103000000	2023NE000011	942.18	C
				7971101000000	2023NE000011	942.18	D
				8211200000000	1501201000000000	942.18	D
				8211301000000	1501201000000000	942.18	C
				8224100000000	60746948032073	942.18	D
				8224300000000	2023NE000011	942.18	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
11/09/2023	2023NLE0000651	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	897110100000	2023NE000011	942,18	C				
				332313200000		942,18	D				
				213110101000	F607469480320732023NE000011	942,18	C				
11/09/2023	2023NLE0000651	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000	01620100002	25.498,54	C				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	25.498,54	D				
				3512299010000	01620100002	25.498,54	D				
				6211000000000	132101011501201000000000	25.498,54	D				
				6212000000000	132101011501201000000004341	25.498,54	C				
				7211100000000	1501201000000000	25.498,54	D				
				8211101000000	1501201000000000	25.498,54	C				
				4451100000000	4341	25.498,54	C				
				11/09/2023	2023NLE0000652	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,00	D
								3512299010000	01620100002	2,00	D
4512299010000	01620100002	2,00	C								
8211101000000	1501201000000000	2,00	C								
4331109990000	4415	2,00	C								
6211000000000	161103011501201000000000	2,00	D								
7211100000000	1501201000000000	2,00	D								
6212000000000	161103011501201000000004415	2,00	C								
12/09/2023	2023NLE0000653	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	29.921,08	D
								6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	29.921,08	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	29.921,08	D				
				6229103000000	2023NE0000190	29.921,08	C				
				7971101000000	2023NE0000190	29.921,08	D				
				8123102010000	04156527000160	29.921,08	D				
				8211200000000	1501201000000000	29.921,08	D				
				8211301000000	1501201000000000	29.921,08	C				
				8224100000000	04156527000160	29.921,08	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/09/2023	2023NL0000654	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3133102000000 8123101020000	1620123122000120010001150120100000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 046031970001042023NE0000290 2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104 15012010000000000 15012010000000000 04603197000104 2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	D C D C D D C D D C C D C
15/09/2023	2023NL0000655	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	29.921,08	C
15/09/2023	2023NL0000655	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 01620100002 FPF0000001 2023NE0000418 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000418 PF0000001 15012010000000000 2023NE0000418 15012010000000000	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	D D C C D C D D D D C C C
					F046031970001042023NE0000290	4.398,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023NLU000656	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211401000000	1501201000000000	984,00	D
				8971101000000	2023NE000418	984,00	C
				8994101000000		984,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	D
				6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.896,52	D
				7971101000000	2023NE0000279	6.896,52	D
				8123102010000	14743529000100	6.896,52	D
				8123102020000	14743529000100	6.896,52	C
				8211200000000	1501201000000000	6.896,52	D
				8211301000000	1501201000000000	6.896,52	C
				8224100000000	14743529000100	6.896,52	D
				8224300000000	2023NE0000279	6.896,52	C
				8971101000000	2023NE0000279	6.896,52	C
3323106060000		6.896,52	D				
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.896,52	C				
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.896,52	D				
6229103000000	2023NE0000279	6.896,52	C				
520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ						
8994101000000		331,03	C				
7994201010000	14743529000100	331,03	D				
2188101010413	F147435290001002023NE0000279	331,03	C				
7994204010000	14743529000100	344,83	D				
520226	Retenção de ISS - PF/PJ						
2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.220,66	C				
520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
2188101010800	F147435290001002023NE0000279	344,83	C				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura						
7994204030000		344,83	D				
8994102000000		344,83	C				
8994101000000		344,83	C				
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600						
1231103010000		3.600,00	C				
20/09/2023	2023NLU000657						
540643	Reclassificação de Bens Móveis - Baixa						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NLD000658	540644	Reclassificação de Bens Móveis - Ajuste	1231101230000		3.600,00	D
							P@
21/09/2023	2023NLD000658	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3721102000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	2023NE0000010 2023NE0000010 2023NE0000010 00394460007235 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000010 2023NE0000010 003944600072352023NE0000010 16201231253304213500001150120100000000033904712 16201231253304213500001150120100000000033904712	16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59	D C C D C D D C D C D
21/09/2023	2023NLD000659	520260	Apropriação Obrigacoes Pjs/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE0000010	16.159,59	C
21/09/2023	2023NLD000659	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8912101000000 1131102000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8971101000000 7912101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 7971101000000	83942025272 P83942025272 2023NE0000435 83942025272 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000435 2023NE0000435 83942025272 83942025272 1620123122330415610001150120100000000033903989 1620123122330415610001150120100000000033903989 2023NE0000435	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D C D C D C D C D D
21/09/2023	2023NLD000660	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2189103000000	F83942025272 2023NE0000435	4.000,00	C
21/09/2023	2023NLD000660	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6229101000000	05272149220 2023NE0000436	4.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023NLD0000662	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 7912101000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8912101000000 8971101000000 1131102000000 6221301000000 6221303000000	2023NE0000436 05272149220 2023NE0000436 2023NE0000436 1501201000000000 1501201000000000 05272149220 2023NE0000436 05272149220 2023NE0000436 P05272149220 162012312233041561000115012010000000033903089 162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	C D D D C D C C C D D C
22/09/2023	2023NLD0000661	520489	Apropriação de Obrigações com Suplimento de Fundos	2189103000000	F05272149220 2023NE0000436	4,000.00	C
22/09/2023	2023NLD0000661	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 3131101000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8123102010000	2023NE0000078 2023NE0000078 69034688000156 1501201000000000 1501201000000000 69034688000156 2023NE0000078 2023NE0000078 690346880001562023NE0000078 1620123331000120040001150120100000000033904602 1620123331000120040001150120100000000033904602 69034688000156	62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00	C C D C D C D D C D D D D
22/09/2023	2023NLD0000662	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346880001562023NE0000078	62,000.00	C
22/09/2023	2023NLD0000662	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000	2023NE0000133 2023NE0000133 01335516000150 01335516000150	18,567.44 18,567.44 18,567.44 18,567.44	C D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		8211200000000	1501201000000000	18.567,44	D
				8213010000000	1501201000000000	18.567,44	C
				8224100000000	01335516000150	18.567,44	D
				8224300000000	2023NE000133	18.567,44	C
				8971101000000	2023NE000133	18.567,44	C
				3323106020000		18.567,44	D
				6229101000000	013355160001502023NE000133	18.567,44	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	18.567,44	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	18.567,44	D
				8994101000000		1.021,21	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	1.021,21	C
				7994202010000	01335516000150	1.021,21	D
520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ			8994101000000	01335516000150	222,81	C
				7994201010000	01335516000150	222,81	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	222,81	C
520226	Retenção de ISS PFPJ			7994204010000	01335516000150	371,35	D
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores			2131101010000	F013355160001502023NE000133	16.952,07	C
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura			2188101010800	F013355160001502023NE000133	371,35	C
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600			8994102000000	04365326000173	371,35	C
				8994101000000	04365326000173	371,35	C
				7994204030000	04365326000173	371,35	D
22/09/2023	2023NL0000663						
510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços			6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	38.082,38	D
				3323106020000		38.082,38	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	38.082,38	C
				6229101000000	013355160001502023NE000321	38.082,38	D
				6229103000000	2023NE000321	38.082,38	C
				7971101000000	2023NE000321	38.082,38	D
				8123102010000	01335516000150	38.082,38	D
				8123102020000	01335516000150	38.082,38	C
				8211200000000	2501201000000000	38.082,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
22/09/2022	520222	Retenções - INSS S/ Serviços de Terceiros		8211301000000	2501201000000000	38,082.38	C				
				8224100000000	01335516000150	38,082.38	D				
				8224300000000	2023NE0000321	38,082.38	C				
				8971101000000	2023NE0000321	38,082.38	C				
				2188101010200	F013355160001502023NE0000321	2,094.53	C				
				7994202010000	01335516000150	2,094.53	D				
				8994101000000		2,094.53	C				
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	456.99	C				
				7994201010000	01335516000150	456.99	D				
				8994101000000		456.99	C				
520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PFPJ			2188101010413	F013355160001502023NE0000321	456.99	C				
				7994201010000	01335516000150	456.99	D				
				8994101000000		456.99	C				
				7994204010000	01335516000150	761.65	D				
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores			2131101010000	F013355160001502023NE0000321	34,769.21	C				
				2188101010800	F013355160001502023NE0000321	761.65	C				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura			8994102000000	04365326000173	761.65	C				
				7994204030000	04365326000173	761.65	D				
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600			8994101000000		761.65	C				
				3323106020000		18,666.08	D				
22/09/2023	2023NLD000664	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000321	18,666.08	C				
				8224300000000	2023NE0000321	18,666.08	C				
				8224100000000	01335516000150	18,666.08	D				
				8211301000000	2501201000000000	18,666.08	C				
				8211200000000	2501201000000000	18,666.08	D				
				8123102020000	01335516000150	18,666.08	C				
				8123102010000	01335516000150	18,666.08	D				
				7971101000000	2023NE0000321	18,666.08	D				
				6229103000000	2023NE0000321	18,666.08	C				
				6229101000000	013355160001502023NE0000321	18,666.08	D				
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	18,666.08	C				
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	18,666.08	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
25/09/2023	2023NLD0000666	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	2188101010200	F013355160001502023NE0000321	1,026.63	C		
				8994101000000		1,026.63	C		
				7994202010000	01335516000150	1,026.63	D		
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	223.99	C		
				7994201010000	01335516000150	223.99	D		
				8994101000000		223.99	C		
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	01335516000150	373.32	D
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE0000321	17,042.14	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE0000321	373.32	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	373.32	D
25/09/2023	2023NLD0000665	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	8994101000000		373.32	C		
				8994102000000	04365326000173	373.32	C		
				4512299010000	01620100002	11,947.38	C		
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	11,947.38	D		
				3512299010000	01620100002	11,947.38	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	11,947.38	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	11,947.38	C		
				7211100000000	15012010000000000	11,947.38	D		
				8211101000000	15012010000000000	11,947.38	C		
				4331109999000	4415	11,947.38	C		
25/09/2023	2023NLD0000666	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	136,591.78	D		
				3512299010000	01620100002	136,591.78	D		
				4512299010000	01620100002	136,591.78	C		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	15012010000000000	136,591.78	C
				4331109999000	4415	136,591.78	C		
				6211000000000	1611030115012010000000000	136,591.78	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/09/2023	2023NLD000667	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	621200000000 721110000000	1611030115012010000000004415 1501201000000000	136.591,78 136.591,78	C D
				3512299010000 1111119050000 4512299010000	01620100002 F150120100000000000103563112704 01620100002	514.496,05 514.496,05 514.496,05	D D C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000 7211100000000 6212000000000 4331109990000 6211000000000	150120100000000 150120100000000 1611030115012010000000004415 4415 161103011501201000000000	514.496,05 514.496,05 514.496,05 514.496,05 514.496,05	C D C C D
26/09/2023	2023NLD000668	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 3323154010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE000323 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 222679170001902023NE000323 2023NE000323 2023NE000323 22267917000190 22267917000190 250120100000000 250120100000000 22267917000190 2023NE000323	158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67	C D D C D C D D C D D C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F222679170001902023NE000323 22267917000190	17.449,70 17.449,70 17.449,70	C D C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	7994201010000 8994101000000 2188101010413	22267917000190	2.379,50 2.379,50 2.379,50	D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
26/09/2023	2023NLE000670	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	22267917000190	7.931,68	D				
				2131101010000	F222679170001902023NE0000323	130.872,79	C				
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000323	7.931,68	C		
						540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	7.931,68	D
				8994101000000	7.931,68			C			
				8994102000000	04365326000173			7.931,68	C		
				26/09/2023	2023NLE000669	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	21.644,42	D
								3323157000000		21.644,42	D
								8971101000000	2023NE0000001	21.644,42	C
								8224300000000	2023NE0000001	21.644,42	C
8224100000000	61600839000155	21.644,42	D								
6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	21.644,42	C								
8211200000000	1501201000000000	21.644,42	D								
8123102020000	61600839000155	21.644,42	C								
8123102010000	61600839000155	21.644,42	D								
7971101000000	2023NE0000001	21.644,42	D								
6229103000000	2023NE0000001	21.644,42	C								
6229101000000	616008390001552023NE0000001	21.644,42	D								
8211301000000	1501201000000000	21.644,42	C								
26/09/2023	2023NLE000670	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	21.644,42	C				
				510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.957,86	D		
						6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.957,86	C		
						6229101000000	PF0000001	114.957,86	D		
						6229103000000	2023NE0000446	114.957,86	C		
						7971101000000	2023NE0000446	114.957,86	D		
						8211200000000	2023NE0000446	114.957,86	D		
						8211301000000	1501201000000000	114.957,86	C		
						8224100000000	1501201000000000	114.957,86	D		
						8224300000000	PF0000001	114.957,86	D		
	2023NE0000446	114.957,86	C								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				897101000000	2023NE000446	114.957,86	C
				311101990000		114.957,86	D
520201		Retenções de IRRF de Servidores		8994101000000		26.632,56	C
				2188101010401	F1501201000000000	26.632,56	C
				7994101010000	PF00000001	26.632,56	D
520202		Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2023NE000446	8.173,30	C
				7994102010000	PF00000001	8.173,30	D
				8994101000000		8.173,30	C
520206		Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	12,05	C
				7994106010000	PF00000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207		Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	1.063,88	C
				7994106010000	PF00000001	1.063,88	D
				8994101000000		1.063,88	C
520208		Retenção Clubes		8994101000000		8,00	C
				7994106010000	PF00000001	8,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	8,00	C
520209		Retenção Seguros		8994101000000		351,16	C
				7994106010000	PF00000001	351,16	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	351,16	C
520210		Retenção Bancos - Empréstimos		8994101000000		46.473,43	C
				7994106010000	PF00000001	46.473,43	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	46.473,43	C
520212		Retenção Financiamentos Habitacionais		8994101000000		347,31	C
				7994106010000	PF00000001	347,31	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	347,31	C
520215		Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	441,20	C
				7994106010000	PF00000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUJA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NL0000671	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001 2023NE0000446	30.470,97	C
				7994111010000	PF0000001	30.470,97	D
				8994101000000		30.470,97	C
		510114	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6229103000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				7971101000000	2023NE0000451	3.399,74	D
				8211200000000	1501201000000000	3.399,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.399,74	C
				8224100000000	PF0000001	3.399,74	D
				8224300000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				8971101000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				311101240000		3.399,74	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE0000446	134.924,29	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	134.924,29	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	134.924,29	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000446	134.924,29	D
				6229103000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				7971101000000	2023NE0000446	134.924,29	D
				8211200000000	1501201000000000	134.924,29	D
				8211301000000	1501201000000000	134.924,29	C
				8224100000000	PF0000001	134.924,29	D
				8224300000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				8971101000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				311101990000		134.924,29	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE0000449	16.800,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000449	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE0000449	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000449	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	16.800,00	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000449	16.800,00	C
	8971	101000000		897110100000	2023NE0000449	16.800,00	C
	3322	148000000		332214800000		16.800,00	D
	2111	101010000		211110101000	FPF000001 2023NE0000447	48.663,28	C
	6221	301000000		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
	6221	303000000		622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
	6229	101000000		622910100000	PF0000001 2023NE0000447	48.663,28	D
	6229	103000000		622910300000	2023NE0000447	48.663,28	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE0000447	48.663,28	D
	8211	200000000		821120000000	1501201000000000	48.663,28	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	48.663,28	C
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	48.663,28	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000447	48.663,28	C
	8971	101000000		897110100000	2023NE0000447	48.663,28	C
	3111	101010000		311110101000	2023NE0000452	48.663,28	D
	2111	101010000		211110101000	FPF000001 2023NE0000452	36,16	C
	6221	301000000		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	6221	303000000		622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229	101000000		622910100000	PF0000001 2023NE0000452	36,16	D
	6229	103000000		622910300000	2023NE0000452	36,16	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE0000452	36,16	D
	8211	200000000		821120000000	1501201000000000	36,16	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	36,16	D
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	36,16	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000452	36,16	C
	8971	101000000		897110100000	2023NE0000452	36,16	C
	3111	101120000		311110112000	2023NE0000452	36,16	D
	2111	101010000		211110101000	FPF000001 2023NE0000448	23.136,96	C
	6221	301000000		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
	6221	303000000		622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
	6229	101000000		622910100000	PF0000001 2023NE0000448	23.136,96	D
	6229	103000000		622910300000	2023NE0000448	23.136,96	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE0000448	23.136,96	D
	8211	200000000		821120000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	23.136,96	C
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	23.136,96	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000448	23.136,96	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NLU000672	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE000448	23.136,96	C
				3111101130000		23.136,96	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000450	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000450	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE000450	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000450	5.869,81	D
				8211200000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE000450	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000450	5.869,81	C
				3111101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000451	3.399,74	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3.399,74	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3.399,74	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000451	3.399,74	D
				3122101000000		842,79	D
				8971101000000	2023NE000455	842,79	C
				8224300000000	2023NE000455	842,79	C
				8224100000000	29979038001031	842,79	D
				8211301000000	1501201000000000	842,79	C
				8211200000000	1501201000000000	842,79	D
				7971101000000	2023NE000455	842,79	D
				6229103000000	2023NE000455	842,79	C
				6229101000000	299790360010312023NE000455	842,79	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				6229101000000	299790360010312023NE000454	16.855,96	D
				6229103000000	2023NE000454	16.855,96	C
				7971101000000	2023NE000454	16.855,96	D
				8211200000000	1501201000000000	16.855,96	D
				8211301000000	1501201000000000	16.855,96	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
26/09/2023	2023NL0000673	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	29979036001031	16,855,96	D				
				8224300000000	2023NE0000454	16,855,96	C				
				8971101000000	2023NE0000454	16,855,96	C				
				3122101000000		16,855,96	D				
				2114301010000	F299790360010312023NE0000454	16,855,96	C				
				2114301010000	F299790360010312023NE0000455	842,79	C				
				8224100000000	04986163000146	60,941,94	D				
				8211301000000	1501201000000000	60,941,94	C				
				8211200000000	1501201000000000	60,941,94	D				
				7971101000000	2023NE0000453	60,941,94	D				
26/09/2023	2023NL0000674	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229103000000	2023NE0000453	60,941,94	C				
				3121201010000		60,941,94	D				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	C				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	D				
				8971101000000	2023NE0000453	60,941,94	C				
				8224300000000	2023NE0000453	60,941,94	C				
				8229101000000	049861630001462023NE0000453	60,941,94	D				
				2114204010000	F049861630001462023NE0000453	60,941,94	C				
				29/09/2023	2023NL0000675	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	553,216,60	C
								6211000000000	161103011501201000000000	553,216,60	D
6212000000000	1611030115012010000000004415	553,216,60	C								
7211100000000	1501201000000000	553,216,60	D								
8211101000000	1501201000000000	553,216,60	C								
4512299010000	01620100002	553,216,60	C								
3512299010000	01620100002	553,216,60	D								
1111119050000	F15012010000000000103563112704	553,216,60	D								
29/09/2023	2023NL0000675	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento					4512299010000	01620100002	81,259,88	C
								3512299010000	01620100002	81,259,88	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/09/2023	2023NLD000676	540445	Depreciação Bens Móveis	1111119010000	F150120100000000023703739160571	81.259,88	D
29/09/2023	2023NLD000677	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	6212000000000	1611030115012010000000004415	81.259,88	C
29/09/2023	2023NS000042	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	6211000000000	1611030115012010000000000000	81.259,88	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				8996108000000	15012010000000000	4.040,91	D
				8994101000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				8971101000000	15012010000000000	4.040,91	C
				8211401000000	15012010000000000	4.040,91	D
				8211301000000	15012010000000000	4.040,91	C
				7996111000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				7996106000000	15012010000000000	4.040,91	C
				7994201020000	06056855000110	4.040,91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				4512299010000	01620100002	4.040,91	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	C
				3512299010000	01620100002	4.040,91	C

706879 Estorno de OB contra movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023NS000043	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFIJ	111119010000	F1501201000000023703739160571	4.040,91	D
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	C
				7996110000000	2023NE0000091	4.209,29	C
				8994101000000		4.209,29	C
				8971101000000	2023NE0000091	4.209,29	C
				8211401000000	1501201000000000	4.209,29	D
				8211301000000	1501201000000000	4.209,29	C
				3512299010000	016201000002	4.209,29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	C
				4512299010000	016201000002	4.209,29	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				8996108000000	1501201000000000	4.209,29	D
				7994204020000	06056855000110	4.209,29	D
				7994204040000	04365326000173	4.209,29	D
				7996106000000	1501201000000000	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	D
11/09/2023	2023NS000044	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv Terceiros PFIJ				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				8996108000000	1501201000000000	163,20	D
				3512299010000	016201000002	163,20	C
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163,20	C
				4512299010000	016201000002	163,20	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				7971101000000	2023NE0000359	163,20	D
				7994201020000	63646855000104	163,20	D
				7996106000000	1501201000000000	163,20	C
				7996110000000	2023NE0000359	163,20	C
				8211301000000	1501201000000000	163,20	C
				8211401000000	1501201000000000	163,20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023NS0000045	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8971101000000 894101000000	2023NE000359	163.20 163.20	C C
11/09/2023	2023NS0000045	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	163.20	D
20/09/2023	2023NS0000046	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8971101000000 8996108000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000	01620100002 1501201000000000 04365326000173 2023NE000359	272.00 272.00 272.00 272.00 272.00	C D C C C
25/09/2023	2023NS0000047	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000359 1501201000000000 04365326000173 63646855000104 2023NE000359	272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00	D C C C D D D
21/09/2023	2023NS0000048	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8211010200000 8211010100000 8211010100000	162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 01620100002 F636468550001042023NE000359 F15012010000000023703739160571	272.00 272.00 272.00 272.00 272.00	D C C D D
21/09/2023	2023NS0000048	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8211010200000 8211010100000 8211010100000	25012010000000003 25012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003	1.380.638,04 1.380.638,04 280.076,35 280.076,35 7.989,40	D C C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/09/2023	2023NS0067698	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202309	181,31	D
				8221103000000	15012010000000003202309	181,31	D
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
				8221101020000	15012010000000003	181,31	C
				8221101010000	15012010000000003	181,31	C
				7229901030000	1501201000000003202309	181,31	C
04/09/2023	2023NS0067725	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202309	181,31	C
				8229901030000	15012010000000003	181,31	C
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
				7229901030000	1501201000000003202309	181,31	D
01/09/2023	2023NS0067764	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202311	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202311	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202312	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202309	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202309	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202310	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202310	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202310	18,750,00	C
06/09/2023	2023NS0068145	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202310	30,572,48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572,48	D
				8221103000000	1501201000000003202310	30,572,48	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação

CONTA

CONTA CORRENTE

VALOR D/C

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/09/2023	2023NS0069441	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		30.572,48	C
				7229901030000	15012010000000003202311	30.572,48	D
				8229901030000		30.572,48	C
				8221103000000	15012010000000003202311	30.572,48	C
				8229901030000		30.572,48	C
				7229901030000	15012010000000003202312	30.572,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	30.572,48	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30.572,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	30.572,48	C

				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	D
				7229901030000	15012010000000003202310	2.557,10	D
				8229901030000		2.557,10	C
				8221103000000	15012010000000003202312	2.557,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	D
				7229901030000	15012010000000003202312	2.557,10	D
				8229901030000		2.557,10	C
				8221103000000	15012010000000003202311	2.557,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	D
				8229901030000	15012010000000003202309	2.557,10	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2.557,10	C
				8229901030000		2.557,10	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.557,10	D

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/09/2023	2023NS0070605	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000		105.450,00	C
				8221101020000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				8229901030000		105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202311	105.450,00	C
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8229901030000		105.450,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023NS0071285	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202309	4.000,00	D
				8229901030000		4.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	4.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
15/09/2023	2023NS0071333	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	4.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	4.000,00	C
				8229901030000		4.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	4.000,00	D
19/09/2023	2023NS0071540	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202309	45.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	45.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	45.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	45.000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202309	45.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	45.000,00	D
20/09/2023	2023NS0072553	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	25012010000000003202309	1.269,069,36	C
				8221101010000	25012010000000003	1.269,069,36	C
				8229901030000	25012010000000003	1.269,069,36	D
				8221101020000	25012010000000003	1.269,069,36	D
				8221103000000	25012010000000003202309	1.269,069,36	D
				8221101020000	25012010000000003	1.269,069,36	C
21/09/2023	2023NS0072814	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202309	50,368,40	C
				8221101010000	15012010000000003	50,368,40	C
				8221101020000	15012010000000003	50,368,40	C
				8221101020000	15012010000000003	50,368,40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	50,368,40	D
				8229901030000	15012010000000003202309	50,368,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NS0073191	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202312	6.296,05	C
				8229901030000		6.296,05	C
				7229901030000	150120100000000003202312	6.296,05	D
				8229901030000		6.296,05	C
				8221103000000	15012010000000003202311	6.296,05	C
				8221101020000	150120100000000003202311	6.296,05	D
				7229901030000		6.296,05	D
				8229901030000		6.296,05	C
				8221103000000	15012010000000003202310	6.296,05	C
				8221101020000	150120100000000003202310	6.296,05	D
				7229901030000		6.296,05	D
				8229901030000		6.296,05	C
				8221103000000	15012010000000003202309	6.296,05	C
				8221101020000	150120100000000003202309	6.296,05	D
				7229901030000		6.296,05	D
				8221101020000	150120100000000003202309	6.296,05	D
22/09/2023	2023NS0073194	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	15012010000000003202309	49.866,30	D
				8221101020000	150120100000000003202309	49.866,30	D
				8221101020000	150120100000000003202309	49.866,30	C
				8221101010000	150120100000000003202309	49.866,30	C
				7229901030000		49.866,30	C
				8229901030000		49.866,30	D
22/09/2023	2023NS0073198	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000	150120100000000003202310	10.652,56	D
				7229901030000	150120100000000003202310	1.909,42	C
				8221101010000	150120100000000003202310	1.909,42	C
				8221101020000	150120100000000003202310	1.909,42	C
				8221101020000	150120100000000003202311	1.909,42	D
				8221103000000	15012010000000003202309	10.652,56	D
				8221101020000	150120100000000003202309	10.652,56	D
				8221101020000	150120100000000003202309	10.652,56	D
				8221101020000	150120100000000003202309	10.652,56	C
				8221101010000	150120100000000003202309	10.652,56	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NS0073210	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202309	10,652,56	C
				8221103000000	1501201000000003202310	1,909,42	D
				8229901030000		1,909,42	D
				8229901030000		12,611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202312	12,611,29	C
				8221101020000	150720100000000003	12,611,29	D
				7229901030000	1501201000000003202312	12,611,29	D
				8229901030000		12,611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202311	12,611,29	C
				8221101020000	150720100000000003	12,611,29	D
25/09/2023	2023NS0073402	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	1501201000000003202309	12,611,29	D
				8221103000000	150720100000000003	12,611,29	C
				8221101020000	1501201000000003202310	12,611,29	D
				8221101020000	150720100000000003	12,611,29	D
				7229901030000	1501201000000003202310	12,611,29	D
				8229901030000		12,611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202309	12,611,29	C
				7229901030000	1501201000000003202309	12,611,29	D
				8221101020000	150720100000000003	12,611,29	D
				8221101020000	150720100000000003	12,611,29	D
26/09/2023	2023NS0073726	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202309	409,628,79	D
				8221101010000	150720100000000001	409,628,79	D
				8221101020000	150720100000000001	409,628,79	C
				8221101020000	150720100000000001	409,628,79	D
				8221103000000	15012010000000001202309	409,628,79	C
				8229901030000		409,628,79	C
				8229901030000		409,628,79	C
				8221101020000	150720100000000001	409,628,79	D
				8221101020000	150720100000000001	409,628,79	C
				8221103000000	15012010000000001202309	409,628,79	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NS0073727	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000003202309	16.800,00	D
				8221101010000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	16.800,00	C
				8229901030000		16.800,00	C
27/09/2023	2023NS0074230	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,138,70	C
				8221103000000	25012010000000003202309	300,138,70	C
				8221101020000	2501201000000000003	300,138,70	D
				7229901030000	25012010000000003202309	300,138,70	D
27/09/2023	2023NS0074231	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		450,208,06	C
				7229901030000	25012010000000003202310	450,208,06	D
				8221101020000	2501201000000000003	450,208,06	D
				8221103000000	25012010000000003202310	450,208,06	C
27/09/2023	2023NS0074232	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		50,922,97	C
				8221103000000	15012010000000003202309	50,922,97	C
				7229901030000	15012010000000003202309	50,922,97	D
				8221101020000	1501201000000000003	50,922,97	D
27/09/2023	2023NS0074233	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	76,384,46	D
				7229901030000	15012010000000003202310	76,384,46	D
				8229901030000	1501201000000000003	76,384,46	C
01/09/2023	2023NS0074875	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		105,450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202312	105,450,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/09/2023	2023NS0074876	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221101010000	2501201000000000003	105.450,00	C
				7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221101010000	2501201000000000003	105.450,00	C
				7229901030000	25012010000000003202311	105.450,00	C
01/09/2023	2023NS0074877						
				7229901030000	15012010000000003202310	2.557,10	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.557,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	D
				8221103000000	1501201000000000003	2.557,10	D
				8229901030000	15012010000000003202311	2.557,10	D
				8229901030000	15012010000000003202312	2.557,10	D
				7229901030000	15012010000000003202312	2.557,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.557,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	D
				8221103000000	1501201000000000003	2.557,10	D
				8229901030000	15012010000000003202312	2.557,10	D
				8229901030000	15012010000000003202309	2.557,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.557,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.557,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.557,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/09/2023	2023NS0074878	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	181,31	C
				7229901030000	15012010000000003202309	181,31	C
				8221101020000	150120100000000003	181,31	C
				8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8221103000000	15012010000000003202309	181,31	D
				8229901030000		181,31	D
				7229901030000	25012010000000003202310	450,208,06	C
				8221101010000	250120100000000003	450,208,06	C
				8229901030000		450,208,06	D
				8221103000000	25012010000000003202310	450,208,06	D
8221101020000	250120100000000003	450,208,06	C				
8221101020000	250120100000000003	450,208,06	D				
27/09/2023	2023NS0074879	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	76,384,46	C
				7229901030000	15012010000000003202310	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202310	76,384,46	D
				8229901030000		76,384,46	D
				7229901030000	150120100000000003	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202310	76,384,46	D
05/09/2023	2023OB0000787	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	66,675,10	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	66,675,10	D
				4512299010000	016201000002	66,675,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675,10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675,10	C
				7971101000000	2023NE0000091	66,675,10	C
				7996111000000	2023NE0000091	66,675,10	D
				8211301000000	150120100000000000	66,675,10	D
				8211401000000	150120100000000000	66,675,10	C
				8971101000000	2023NE0000091	66,675,10	D
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675,10	C				
8996108000000	150120100000000000	66,675,10	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB000788	701879	OB conta movimento	7996105000000	1501201000000000	66.675,10	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	66.675,10	C
05/09/2023	2023OB000788	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	4.040,91	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	D
				4512299010000	01620100002	4.040,91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				7994201020000	06056855000110	4.040,91	C
				7996106000000	150120100000000	4.040,91	D
				7996111000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8211301000000	150120100000000	4.040,91	D
				8211401000000	150120100000000	4.040,91	C
				8971101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				8996101000000	150120100000000	4.040,91	C
				8996108000000	150120100000000	4.040,91	C
				8996101000000	F15012010000000023703739160571	4.040,91	C
05/09/2023	2023OB000789	701879	OB conta movimento	111119010000		4.040,91	C
05/09/2023	2023OB000789	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7996111000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				7996106000000	150120100000000	4.209,29	D
				8996108000000	150120100000000	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	D
				8994101000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				8971101000000	150120100000000	4.209,29	C
				8211401000000	150120100000000	4.209,29	D
				8211301000000	150120100000000	4.209,29	D
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	D
				3512299010000	01620100002	4.209,29	D
				4512299010000	01620100002	4.209,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB000790	701879	OB conta movimento	622130400000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4.209,29	C
				7994204020000	06056855000110	4.209,29	C
				7994204040000	04365326000173	4.209,29	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	C
05/09/2023	2023OB000790	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000431	1.000,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	1.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000431	1.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.000,00	C
				8896101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.000,00	C
				8896108000000	1501201000000000	1.000,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.000,00	D
				4512299010000	01620100002	1.000,00	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000431	1.000,00	D
				3512299010000	01620100002	1.000,00	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.000,00	C
05/09/2023	2023OB000791	701879	OB conta movimento	7996111000000	2023NE0000069	5.250,83	D
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	5.250,83	C
				8971101000000	2023NE0000069	5.250,83	D
				8211401000000	1501201000000000	5.250,83	C
				8211301000000	1501201000000000	5.250,83	D
				8896108000000	1501201000000000	5.250,83	C
				3512299010000	01620100002	5.250,83	D
				7996105000000	1501201000000000	5.250,83	D
				7971101000000	2023NE0000069	5.250,83	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903001	5.250,83	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	5.250,83	D
				4512299010000	01620100002	5.250,83	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB0000792	701879	OB conta movimento	2131101010000	F246812570001142023NE0000069	5.250,83	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5.250,83	C
05/09/2023	2023OB0000793	530324	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000359	50.504,80	D
				7996105000000	1501201000000000	50.504,80	D
				7971101000000	2023NE0000359	50.504,80	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50.504,80	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50.504,80	D
				4512299010000	01620100002	50.504,80	C
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	50.504,80	D
				3512299010000	01620100002	50.504,80	D
				8971101000000	2023NE0000359	50.504,80	D
				8211401000000	1501201000000000	50.504,80	C
				8996108000000	1501201000000000	50.504,80	C
				8211301000000	1501201000000000	50.504,80	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50.504,80	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	50.504,80	C
05/09/2023	2023OB0000793	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	163,20	D
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163,20	D
				4512299010000	01620100002	163,20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	C
				7971101000000	2023NE0000359	163,20	C
				7994201020000	63646855000104	163,20	C
				7996106000000	1501201000000000	163,20	D
				7996111000000	2023NE0000359	163,20	D
				8211301000000	1501201000000000	163,20	D
				8211401000000	1501201000000000	163,20	C
				8971101000000	2023NE0000359	163,20	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				8996101000000	1501201000000000	163,20	C
				8996108000000	1501201000000000	163,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB000794	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	163.20	C
	530326		Pagamento de Retercaao ISS Serv Terceiros P/FPJ	2188101010800	F636468550001042023NE0000359	272.00	D
				4512299010000	01620100002	272.00	C
				7994204040000	04365326000173	272.00	C
				7994204020000	63646855000104	272.00	C
				7971101000000	2023NE0000359	272.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	D
				3512299010000	01620100002	272.00	D
				8996108000000	1501201000000000	272.00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	C
				8994102000000	04365326000173	272.00	D
				8994101000000	2023NE0000359	272.00	D
				8971101000000	1501201000000000	272.00	D
				8211401000000	1501201000000000	272.00	C
				8211301000000	1501201000000000	272.00	D
				7996111000000	2023NE0000359	272.00	D
				7996106000000	1501201000000000	272.00	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	272.00	C
05/09/2023	2023OB000795	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	272.00	C
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	218.70	D
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218.70	D
				4512299010000	01620100002	218.70	C
				8996108000000	1501201000000000	218.70	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.70	C
				8971101000000	2023NE0000077	218.70	D
				8211301000000	1501201000000000	218.70	D
				7996111000000	2023NE0000077	218.70	D
				7996105000000	1501201000000000	218.70	D
				7971101000000	2023NE0000077	218.70	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.70	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB0000796	70/879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	218,70	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640		
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		7996111000000	2023NE0000315	12.592,10	D
				7996105000000	1501201000000000	12.592,10	D
				7971101000000	2023NE0000315	12.592,10	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	12.592,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	D
				4512299010000	016201000002	12.592,10	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592,10	D
				3512299010000	016201000002	12.592,10	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	12.592,10	C
				8996108000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8211301000000	1501201000000000	12.592,10	D
				8211401000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8971101000000	2023NE0000315	12.592,10	D
		70/879	OB conta movimento	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	12.592,10	C
11/09/2023	2023OB0000797	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.362,207,22	D
				8211499010000	1501201000000000	1.362,207,22	C
				3512203010000	016201000002	1.362,207,22	D
				8211101000000	1501201000000000	1.362,207,22	C
				7211200000000	1501201000000000	1.362,207,22	D
				4512203010000	016201000002	1.362,207,22	C
		70/876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	111119050000	F1501201000000000000103563375640	1.362,207,22	D
				111119050000	F1501201000000000000103563112704	1.362,207,22	C
11/09/2023	2023OB0000798	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000,000,00	D
				4512203010000	016201000002	1.000,000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.000,000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023OB0000799	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	7971101000000	2023NE0000418	30.470.97	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	30.470.97	D
				3512299010000	01620100002	30.470.97	D
				2188101010105	FPF0000001 2023NE0000418	30.470.97	D
				4512299010000	01620100002	30.470.97	C
				7994111020000	PF0000001	30.470.97	C
				7996106000000	1501201000000000	30.470.97	D
				7996111000000	2023NE0000418	30.470.97	D
				8211301000000	1501201000000000	30.470.97	D
				8211401000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8971101000000	2023NE0000418	30.470.97	D
				8994101000000	1501201000000000	30.470.97	D
				8996108000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8996101000000	1501201000000000	30.470.97	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	30.470.97	C
11/09/2023	2023OB0000800	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	7996111000000	2023NE0000425	60.941.94	D
				8211301000000	1501201000000000	60.941.94	D
				8211401000000	1501201000000000	60.941.94	C
				8971101000000	2023NE0000425	60.941.94	D
				8996101000000	150120100000000031911310	60.941.94	C
				8996108000000	1501201000000000	60.941.94	C
				3512299010000	01620100002	60.941.94	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000425	60.941.94	D
				4512299010000	01620100002	60.941.94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023OB0000801	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7971101000000 7996105000000	2023NE000425 1501201000000000	60.941,94 60.941,94	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	60.941,94	C
11/09/2023	2023OB0000801	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8211301000000 4512299010000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1501201000000000 01620100002 1501201000000000 PF0000001 2023NE000418	741,44 741,44 741,44 741,44 741,44	D C D C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	741,44	C
11/09/2023	2023OB0000802	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	7211200000000 4512203010000 8211499010000 8211101000000 3512203010000 8211101000000	1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000	18.497,16 18.497,16 18.497,16 18.497,16 18.497,16 18.497,16	D C C D D C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119050000 1111119050000	F15012010000000000103563101265 F150120100000000000103563375640	18.497,16 18.497,16	C D
13/09/2023	2023OB0000803	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	5.475,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/09/2023	2023OB0000804	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475,00	D
				4512299010000	01620100002	5.475,00	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903941	5.475,00	D
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903941	5.475,00	C
				7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				7996111000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8211301000000	150120100000000	5.475,00	D
				8211401000000	150120100000000	5.475,00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903941	5.475,00	C
				8996108000000	150120100000000	5.475,00	C
				7996105000000	150120100000000	5.475,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5.475,00	C
13/09/2023	2023OB0000805	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000	01620100002	29.921,08	D
				2131101010000	F041565270001602023NE0000190	29.921,08	D
				4512299010000	01620100002	29.921,08	C
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903301	29.921,08	D
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903301	29.921,08	C
				7971101000000	2023NE0000190	29.921,08	C
				7996111000000	2023NE0000190	29.921,08	D
				8211301000000	150120100000000	29.921,08	D
				8211401000000	150120100000000	29.921,08	C
				8971101000000	2023NE0000190	29.921,08	D
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903301	29.921,08	C
				8996108000000	150120100000000	29.921,08	C
				7996105000000	150120100000000	29.921,08	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29.921,08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/09/2023	2023OB0000806	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	8.417,36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.417,36	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.417,36	C
				7971101000000	2023NE0000418	8.417,36	C
				7994102020000	PF0000001	8.417,36	C
				7996106000000	15012010000000000	8.417,36	D
				7996111000000	2023NE0000418	8.417,36	D
				8211301000000	15012010000000000	8.417,36	D
				8211401000000	15012010000000000	8.417,36	C
				8971101000000	2023NE0000418	8.417,36	D
				8994101000000	15012010000000000	8.417,36	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	8.417,36	C
13/09/2023	2023OB0000807	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	17.204,61	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000426	17.204,61	D
				4512299010000	01620100002	17.204,61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				7971101000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				7996111000000	2023NE0000426	17.204,61	D
				8211301000000	15012010000000000	17.204,61	D
				8211401000000	15012010000000000	17.204,61	C
				8971101000000	2023NE0000426	17.204,61	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				8996108000000	15012010000000000	17.204,61	C
				7996105000000	15012010000000000	17.204,61	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	17.204,61	C
13/09/2023	2023OB0000807	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000	2023NE0000427	860,23	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
				8996108000000	15012010000000000	860,23	C
				3512299010000	01620100002	860,23	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000427	860,23	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/09/2023	2023OB0000808	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860.23	C
				6221304000000	016201000002	860.23	C
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860.23	C
				7996105000000	2023NE000427	860.23	C
				7996111000000	1501201000000000	860.23	D
				8211301000000	2023NE000427	860.23	D
				8211401000000	1501201000000000	860.23	D
				6221303000000	1501201000000000	860.23	C
					1620123122000120030001150120100000000031901313	860.23	D
					F150120100000000023703739160571	860.23	C
13/09/2023	2023OB0000808	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	9.260.43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9.260.43	D
				4512299010000	016201000002	9.260.43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260.43	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260.43	C
				7971101000000	2023NE000091	9.260.43	C
				7994202020000	06056855000110	9.260.43	C
				7996106000000	1501201000000000	9.260.43	D
				7996111000000	2023NE000091	9.260.43	D
				8211301000000	1501201000000000	9.260.43	D
				8211401000000	1501201000000000	9.260.43	C
				8971101000000	2023NE000091	9.260.43	D
				8994101000000	1501201000000000	9.260.43	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260.43	C
				3512299010000	016201000002	9.260.43	D
					F150120100000000023703739160571	9.260.43	C
13/09/2023	2023OB0000809	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704.63	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704.63	C
				8996108000000	1501201000000000	3.704.63	C
				3512299010000	016201000002	3.704.63	D
				2131101010000	F048193230001622023NE0000295	3.704.63	D
				4512299010000	016201000002	3.704.63	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704.63	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, Observação, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains multiple rows of financial data for dates 13/09/2023 and 7/01/2024, detailing payments to suppliers and creditors.



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023OB0000812	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	10.511,53	D
				8971101000000	2023NE0000020	10.511,53	D
				8996108000000	150120100000000	10.511,53	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.511,53	C
					F150120100000000023703739160571	10.511,53	C
15/09/2023	2023OB0000812	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais	7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000418	984,00	C
				7996111000000	2023NE0000418	984,00	D
				8211301000000	150120100000000	984,00	D
				8211401000000	150120100000000	984,00	C
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				8971101000000	2023NE0000418	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000418	984,00	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D
				8996101000000	150120100000000	984,00	C
				8996108000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	C
				6221304000000	150120100000000	984,00	D
				7996106000000			
					F150120100000000023703739160571	984,00	C
15/09/2023	2023OB0000813	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				4512299010000	01620100002	4.040,91	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	D
				3512299010000	01620100002	4.040,91	D
				8896108000000	150120100000000	4.040,91	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				8994101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8971101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023OB000814	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8894102000000 8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204000000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 8996101000000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 4512299010000	F150120100000000023703739160571 04365326000173 2023NE0000091 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000091 1501201000000000 04365326000173 06056855000110 2023NE0000091 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 F060568550001102023NE0000091 016201000002 1501201000000000 016201000002	4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29	D D D C D D C C C C D C C C C
15/09/2023	2023OB000815	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211401000000 8211301000000	F150120100000000023703739160571 06056855000110 1501201000000000 2023NE0000091 1501201000000000 1501201000000000	4,040.91 4,040.91 4,040.91 4,040.91 4,040.91	C D D C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	4,209.29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
15/09/2023	2023OB0000816	530326	Pagamento de Rentenciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	799610600000 799611000000 8211301000000 8211401000000 897101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000359 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000359 016201000002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 2023NE000359 016201000002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903963 0436532600173 2023NE000359 1501201000000000 8211401000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996110000000 4512299010000	163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20	D D D C D D C C	
				701879	OB conta movimento	111119010000	272.00	C
15/09/2023	2023OB0000817	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000 8211301000000 8211401000000 8971010000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000370	44.10 44.10 44.10 44.10	C D C D	
				701879	OB conta movimento	111119010000	272.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023OB000818	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	44.10	C
				3512299010000	01620100002	44.10	D
				2131101010000	F105564010001862023NE000370	44.10	D
				4512299010000	01620100002	44.10	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44.10	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	44.10	C
				7971101000000	2023NE000370	44.10	C
				7996111000000	2023NE000370	44.10	D
				7996105000000	1501201000000000	44.10	D
				111119050000	F1501201000000000010356375640	44.10	C
15/09/2023	2023OB000818	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2023NE000372	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2023NE000372	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2023NE000372	181.31	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F487087930001242023NE000372	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	181.31	C
19/09/2023	2023OB000819	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	1,050.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,050.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909199	1,050.00	C
				8971101000000	2023NE000432	1,050.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,050.00	C
				2131101010000	F048125090001902023NE000432	1,050.00	D
				7996111000000	2023NE000432	1,050.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023OB0000820	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 8211301000000	1501201000000000 2023NE000432 1620123125330421350001150120100000000033909199 1620123125330421350001150120100000000033909199 01620100002 150120100000000	1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00	D C C D C D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,050.00	C
19/09/2023	2023OB0000821	530324	Pagamento de Reterncao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000 3512299010000 7996111000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010413 8996108000000 8996101000000	14743529000100 01620100002 2023NE000279 2023NE000279 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 01620100002 F147435290001002023NE0000279 150120100000000 162012312200012001000115012010000000033903917	331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03	C D D D C D C D C C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,220.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023OB000822	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8994101000000		344.83	D
				8971101000000		344.83	D
				8211401000000	1501201000000000	344.83	C
				8211301000000	1501201000000000	344.83	D
				7996111000000	2023NE000279	344.83	D
				7996106000000	1501201000000000	344.83	D
				7994204040000	04365326000173	344.83	C
				7994204020000	14743529000100	344.83	C
				8994102000000	04365326000173	344.83	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	344.83	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	344.83	D
				4512299010000	01620100002	344.83	C
				2188101010800	F147435290001002023NE000279	344.83	D
				3512299010000	01620100002	344.83	D
				8996108000000	1501201000000000	344.83	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	344.83	C
				7971101000000	2023NE000279	344.83	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	344.83	C
19/09/2023	2023OB000823	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE000418	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2023NE000418	984.00	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	D
				8996101000000		984.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023OB0000825	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000	1501201000000000 016201000002 016201000002 FPF0000001 2023NE000418 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000418 PF0000001	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C D D C D C C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
19/09/2023	2023OB0000825	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F046031970001042023NE000290 016201000002 162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000290 2023NE000290 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000290 162012312200012001000115012010000000033904901 1501201000000000 1501201000000000	4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00	D D C D C C D D C C C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398.00	C
21/09/2023	2023OB0000826	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211499010000 8211101000000 8211101000000 3511202050000 7211200000000 4511202050000	1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 01410200001 1501201000000000 016201000002	232.830.24 232.830.24 232.830.24 232.830.24 232.830.24 232.830.24	C C D D D D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	111119010000	F150120100000000023703739649007	232.830.24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023OB0000827	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	111119010000	F150120100000000023703739160571	232.830,24	C
				8996108000000	1501201000000000	16.159,59	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.159,59	C
				8971101000000	2023NE0000010	16.159,59	D
				8211401000000	1501201000000000	16.159,59	C
				8211301000000	1501201000000000	16.159,59	D
				7996111000000	2023NE0000010	16.159,59	D
				7971101000000	2023NE0000010	16.159,59	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.159,59	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.159,59	D
				4512299010000	01620100002	16.159,59	C
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	16.159,59	D
				3512299010000	01620100002	16.159,59	D
				7996105000000	1501201000000000	16.159,59	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	16.159,59	C
26/09/2023	2023OB0000828	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000090	4.031,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.031,00	C
				8211301000000	1501201000000000	4.031,00	D
				7996111000000	2023NE0000090	4.031,00	D
				7996105000000	1501201000000000	4.031,00	D
				7971101000000	2023NE0000090	4.031,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.031,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.031,00	D
				4512299010000	01620100002	4.031,00	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000090	4.031,00	D
				3512299010000	01620100002	4.031,00	D
				8996108000000	1501201000000000	4.031,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.031,00	C
				111119050000	F150120100000000000103563112704	4.031,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
26/09/2023	2023OB0000831	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	8971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	942.18	C	
				8971101000000		2023NE0000011	942.18	D
				8211401000000		1501201000000000	942.18	C
				8211301000000		1501201000000000	942.18	D
				7996111000000		2023NE0000011	942.18	D
				7996105000000		1501201000000000	942.18	D
				7971101000000		2023NE0000011	942.18	C
				6221304000000		162012312200012001000115012010000000033903981	942.18	C
				6221303000000		162012312200012001000115012010000000033903981	942.18	D
				4512299010000		01620100002	942.18	C
26/09/2023	2023OB0000831	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	2131101010000		942.18	D	
				3512299010000		01620100002	942.18	D
				8996108000000		1501201000000000	942.18	C
				1111190100000		F150120100000000023703739160571	942.18	C
				8971101000000		2023NE0000435	4.000.00	D
				8211301000000		1501201000000000	4.000.00	D
				8996108000000		1501201000000000	4.000.00	C
				8996101000000		162012312233041561000115012010000000033903989	4.000.00	C
				3512299010000		01620100002	4.000.00	D
				2189103000000		F83942025272 2023NE0000435	4.000.00	D
26/09/2023	2023OB0000831	701879	OB conta movimento	8211401000000		4.000.00	C	
				6221303000000		1501201000000000	4.000.00	D
				6221304000000		162012312233041561000115012010000000033903989	4.000.00	D
				7971101000000		162012312233041561000115012010000000033903989	4.000.00	C
				7996105000000		2023NE0000435	4.000.00	C
				7996111000000		1501201000000000	4.000.00	D
				7996111000000		2023NE0000435	4.000.00	D
				4512299010000		01620100002	4.000.00	C
				1111190100000		F150120100000000023703739160571	4.000.00	C
				26/09/2023	2023OB0000831	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	2189103000000
				4512299010000	01620100002	4.000.00	C	
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000.00	D	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000832	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	C
				7971101000000	2023NE0000436	4,000.00	C
				7996105000000	15012010000000000	4,000.00	D
				7996111000000	2023NE0000436	4,000.00	D
				8996108000000	15012010000000000	4,000.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	C
				8971101000000	2023NE0000436	4,000.00	D
				8211401000000	15012010000000000	4,000.00	C
				3512299010000	016201000002	4,000.00	D
				8211301000000	15012010000000000	4,000.00	D
26/09/2023	2023OB0000833	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	16,952.07	C
				8971101000000	2023NE0000133	16,952.07	D
				8211401000000	15012010000000000	16,952.07	C
				8211301000000	15012010000000000	16,952.07	D
				7996111000000	2023NE0000133	16,952.07	D
				7996105000000	15012010000000000	16,952.07	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	62,000.00	C
				8996108000000	15012010000000000	62,000.00	C
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62,000.00	C
				8971101000000	2023NE0000078	62,000.00	D
8211301000000	15012010000000000	62,000.00	D				
7996111000000	2023NE0000078	62,000.00	D				
7996105000000	15012010000000000	62,000.00	D				
7971101000000	2023NE0000078	62,000.00	C				
6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62,000.00	C				
6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62,000.00	D				
4512299010000	016201000002	62,000.00	C				
2131101010000	F690346880001562023NE0000078	62,000.00	D				
3512299010000	016201000002	62,000.00	D				
8211401000000	15012010000000000	62,000.00	C				
701879		OB conta movimento				62,000.00	C
701879		OB conta movimento				62,000.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000834	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916	16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07	C D C D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	16,952.07	C
26/09/2023	2023OB0000835	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	6221304000000 6221303000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996110000000 8211401000000 8211301000000 8871101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916	371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35	C D C C D D C D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	222.81	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
26/09/2023	2023OB0000837	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	1501201000000000	371.35	C				
				8971101000000	2023NE0000133	371.35	D				
				8994101000000		371.35	D				
				8994102000000	04365326000173	371.35	D				
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	371.35	C				
				8996108000000	1501201000000000	371.35	C				
				3512299010000	01620100002	371.35	D				
				2188101010800	F013355160001502023NE0000133	371.35	D				
				4512299010000	01620100002	371.35	C				
				7971101000000	2023NE0000133	371.35	C				
26/09/2023	2023OB0000836	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	371.35	C				
				3512299010000	01620100002	34.769.21	D				
				2131101010000	F013355160001502023NE0000321	34.769.21	D				
				4512299010000	01620100002	34.769.21	C				
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	34.769.21	D				
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	34.769.21	C				
				7971101000000	2023NE0000321	34.769.21	C				
				7996111000000	2023NE0000321	34.769.21	D				
				8211301000000	2501201000000000	34.769.21	D				
				8211401000000	2501201000000000	34.769.21	C				
26/09/2023	2023OB0000837	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000321	34.769.21	D				
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	34.769.21	C				
				8996108000000	2501201000000000	34.769.21	C				
				7996105000000	2501201000000000	34.769.21	D				
				1111190100000	F250120100000000023703739160571	34.769.21	C				
				26/09/2023	2023OB0000837	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	456.99	D
								4512299010000	01620100002	456.99	C
								6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	456.99	D
								6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	456.99	C
								7971101000000	2023NE0000321	456.99	C
7994201020000	01335516000150	456.99	C								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000838	701879	OB conta movimento	799610600000	2501201000000000	456.99	D
				7996111000000	2023NE0000321	456.99	D
				8211301000000	2501201000000000	456.99	D
				8211401000000	2501201000000000	456.99	C
				8971101000000	2023NE0000321	456.99	D
				8994101000000		456.99	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	456.99	C
				8996108000000	2501201000000000	456.99	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	456.99	D
26/09/2023	2023OB0000838	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111119010000	F250120100000000023703739160571	456.99	C
				3512299010000	016201000002	761.65	D
				4512299010000	016201000002	761.65	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	761.65	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	761.65	C
				7971101000000	2023NE0000321	761.65	C
				7994204020000	01335516000150	761.65	C
				7996106000000	04365326000173	761.65	C
				7996111000000	2501201000000000	761.65	D
				8211301000000	2023NE0000321	761.65	D
				8211401000000	2501201000000000	761.65	D
				8971101000000	2501201000000000	761.65	C
				8994101000000	2023NE0000321	761.65	D
				8994102000000	04365326000173	761.65	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	761.65	C
				8996108000000	2501201000000000	761.65	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000321	761.65	D
26/09/2023	2023OB0000839	701879	OB conta movimento	1111119010000	F2501201000000000023703739160571	761.65	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3512299010000	016201000002	17,042.14	D
				2131101010000	F013355160001502023NE0000321	17,042.14	D
				4512299010000	016201000002	17,042.14	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000840	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	17.042,14	D
				7971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	17.042,14	C
				7996111000000	2023NE0000321	17.042,14	C
				8211301000000	2023NE0000321	17.042,14	D
				8211401000000	2501201000000000	17.042,14	D
				8971101000000	2501201000000000	17.042,14	C
				8996101000000	2023NE0000321	17.042,14	D
				8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	17.042,14	C
				7996105000000	2501201000000000	17.042,14	C
			701879	OB conta movimento	F250120100000000023703739160571	17.042,14	C
26/09/2023	2023OB0000841	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	223,99	D
				7994201020000	01335516000150	223,99	C
				7971101000000	2023NE0000321	223,99	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	223,99	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	223,99	D
				4512299010000	01620100002	223,99	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	223,99	D
				8996108000000	2501201000000000	223,99	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	223,99	C
				8994101000000	223,99	223,99	D
				8971101000000	2023NE0000321	223,99	D
				8211401000000	2501201000000000	223,99	C
				8211301000000	2501201000000000	223,99	D
				7996111000000	2023NE0000321	223,99	D
				7996106000000	2501201000000000	223,99	D
			701879	OB conta movimento	F250120100000000023703739160571	223,99	C
26/09/2023	2023OB0000841	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000321	373,32	C
				7994204040000	04365326000173	373,32	C
				7996106000000	2501201000000000	373,32	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	373,32	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000942	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	373.32	D
				4512299010000	01620100002	373.32	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000321	373.32	D
				3512299010000	01620100002	373.32	D
				8996108000000	250120100000000	373.32	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	373.32	C
				8994102000000	04365326000173	373.32	D
				8994101000000	2023NE0000321	373.32	D
				8971101000000	250120100000000	373.32	C
				8211401000000	250120100000000	373.32	D
				8211301000000	2023NE0000321	373.32	D
				7996111000000	01335516000150	373.32	C
				7994204020000			
				111119010000	F250120100000000023703739160571	373.32	C
26/09/2023	2023OB0000942	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	130.872.79	D
				2131101010000	F222679170001902023NE0000323	130.872.79	D
				4512299010000	01620100002	130.872.79	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	130.872.79	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	130.872.79	C
				7971101000000	2023NE0000323	130.872.79	C
				7996105000000	250120100000000	130.872.79	D
				7996111000000	2023NE0000323	130.872.79	D
				8211301000000	250120100000000	130.872.79	D
				8211401000000	250120100000000	130.872.79	C
				8971101000000	2023NE0000323	130.872.79	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	130.872.79	C
				8996108000000	250120100000000	130.872.79	C
				111119010000	F250120100000000023703739160571	130.872.79	C
26/09/2023	2023OB0000943	530324	Pagamento de Reteracao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	2.379.50	C
				8996108000000	250120100000000	2.379.50	C
				8971101000000	2023NE0000323	2.379.50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR D/C

26/09/2023	2023OB0000844	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8211301000000	2501201000000000	2.379,50	C
				7996111000000	2501201000000000	2.379,50	D
				7996106000000	2023NE0000323	2.379,50	D
				7994201020000	2501201000000000	2.379,50	D
				7971101000000	22267917000190	2.379,50	C
					2023NE0000323	2.379,50	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	2.379,50	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	2.379,50	D
				4512299010000	01620100002	2.379,50	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000323	2.379,50	D
				3512299010000	01620100002	2.379,50	D
				8994101000000		2.379,50	D
					F25012010000000023703739160571	2.379,50	C

26/09/2023	2023OB0000845	701879	OB conta movimento	8211301000000	2501201000000000	7.931,68	D
				7996111000000	2023NE0000323	7.931,68	D
				7996106000000	2501201000000000	7.931,68	D
				7994204040000	04365326000173	7.931,68	C
				7994204020000	22267917000190	7.931,68	C
				7971101000000	2023NE0000323	7.931,68	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	7.931,68	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	7.931,68	D
				4512299010000	01620100002	7.931,68	C
				2188101010800	F222679170001902023NE0000323	7.931,68	D
				3512299010000	01620100002	7.931,68	D
				8994101000000		7.931,68	D
				8996108000000	2501201000000000	7.931,68	C
				8894102000000	04365326000173	7.931,68	D
				8211401000000	2501201000000000	7.931,68	C
				8971101000000	2023NE0000323	7.931,68	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	7.931,68	C
					F25012010000000023703739160571	7.931,68	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	21.644,42	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	21.644,42	D
				8996108000000	1501201000000000	21.644,42	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	C
				4512299010000	01620100002	21.644,42	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	C
				7971101000000	2023NE0000001	21.644,42	C
				7996105000000	1501201000000000	21.644,42	D
				7996111000000	2023NE0000001	21.644,42	D
				8211301000000	1501201000000000	21.644,42	D
				8211401000000	1501201000000000	21.644,42	C
				8971101000000	2023NE0000001	21.644,42	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	21.644,42	C
26/09/2023	2023OB0000882						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000	04603197000104	5.382,00	D
				8996107000000	23703739160571	5.382,00	C
26/09/2023	2023OB0000899						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	25.872,05	C
				7996104000000	29979036001031	25.872,05	D
27/09/2023	2023OB0247334						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000450	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE0000450	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000450	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000451	3.399,74	D
				4512299010000	01410200001	3.399,74	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6221303000000			6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	D
	7971101000000			7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	C
	7996105000000			7996105000000	2023NE0000451	3.399,74	C
	7996111000000			7996111000000	1501201000000000	3.399,74	D
	8211301000000			8211301000000	2023NE0000451	3.399,74	D
	8211401000000			8211401000000	1501201000000000	3.399,74	D
	8971101000000			8971101000000	1501201000000000	3.399,74	C
	8996101000000			8996101000000	2023NE0000451	3.399,74	D
	8996108000000			8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	C
	2111101010000			2111101010000	1501201000000000	3.399,74	C
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000446 01410200001	134.924,29	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.924,29	D
	7971101000000			7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.924,29	C
	7996105000000			7996105000000	2023NE0000446	134.924,29	C
	7996111000000			7996111000000	1501201000000000	134.924,29	D
	8211301000000			8211301000000	2023NE0000446	134.924,29	D
	8211401000000			8211401000000	1501201000000000	134.924,29	D
	8971101000000			8971101000000	1501201000000000	134.924,29	C
	8996101000000			8996101000000	2023NE0000446	134.924,29	D
	8996108000000			8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.924,29	C
	2111101010000			2111101010000	1501201000000000	134.924,29	C
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000449 01410200001	16.800,00	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	D
	6221304000000			6221304000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000449	16.800,00	C
	7996105000000			7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
	7996111000000			7996111000000	2023NE0000449	16.800,00	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
	8211401000000			8211401000000	1501201000000000	16.800,00	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000449	16.800,00	D
	8996101000000			8996101000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
	8996108000000			8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE0000447 01410200001	48.663,28	D
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000447 01410200001	48.663,28	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
	6221304000000			6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000	2023NE0000447	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE0000447	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE0000447	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000452	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE0000452	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE0000452	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE0000452	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000448	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE0000448	23.136,96	C
				7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7996111000000	2023NE0000448	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE0000448	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000450	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
54/10/10			Valores pagos DDR. Lançamento Automático	7211200000000	1501201000000000	232.830,24	D
				7996109000000	1501201000000000	232.830,24	D
				8211101000000	1501201000000000	232.830,24	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/09/2023	2023SD0000305	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	899610600000	1501201000000000	232.830,24	C
				8221101010000	25012010000000003	210.900,00	D
				8221101020000	25012010000000003	210.900,00	C
01/09/2023	2023SD0000306	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	10.228,40	C
				8221101010000	15012010000000003	10.228,40	D
01/09/2023	2023SD0000307	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	75.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	75.000,00	D
04/09/2023	2023SD0000308	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	181,31	D
				8221101020000	15012010000000003	181,31	C
06/09/2023	2023SD0000309	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	91.717,44	D
				8221101020000	15012010000000003	91.717,44	C
15/09/2023	2023SD0000310	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	4.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003	4.000,00	C
15/09/2023	2023SD0000311	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	4.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	4.000,00	D
20/09/2023	2023SD0000312	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	4.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
21/09/2023	2023SD0000313	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	1.380.638,04	D
				8221101020000	25012010000000003	1.380.638,04	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023SD0000314	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	25.184,20 25.184,20	C D
21/09/2023	2023SD0000315	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	50.445,16 50.445,16	C D
25/09/2023	2023SD0000316	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	7.989,40 7.989,40	D C
27/09/2023	2023SD0000317	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	280.076,35 280.076,35	C D
27/09/2023	2023SD0000318	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	250120100000000003 250120100000000003	300.138,70 300.138,70	C D
27/09/2023	2023SD0000319	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	250120100000000003 250120100000000003	450.208,06 450.208,06	C D
27/09/2023	2023SD0000320	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	50.922,97 50.922,97	C D
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	76.384,46 76.384,46	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NDD0000164	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	C
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	D
10/10/2023	2023NDD0000165	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	C
10/10/2023	2023NDD0000166	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	5221901010900	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	C
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	D
10/10/2023	2023NDD0000167	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	10.000,00	C
				5221201050000	16201233310001200400011501201000000000339046	10.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	C
25/10/2023	2023NDD0000168	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	16.800,00	C
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	D
25/10/2023	2023NDD0000169						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NDD000170	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
25/10/2023	2023NDD000170	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	16.800,00	D
				8221101010000	15012010000000001	16.800,00	C
25/10/2023	2023NDD000170	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				5221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
25/10/2023	2023NDD000171	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	16.800,00	C
				8221101010000	15012010000000001	16.800,00	D
04/10/2023	2023NE0000458	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	C
				5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
04/10/2023	2023NE0000458	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	16.800,00	D
				8221101010000	15012010000000003	16.800,00	C
04/10/2023	2023NE0000458	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	1.035,34	D
				8211101000000	15012010000000000	1.035,34	D
04/10/2023	2023NE0000459	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	29979036001031	1.035,34	C
				6221301000000	299790360010312023NE0000458	1.035,34	C
04/10/2023	2023NE0000459	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	1.035,34	C
				5229101010000	16201231220001200300011501201000000000319013	1.035,34	D
04/10/2023	2023NE0000459	401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	2023NE0000458	1.035,34	D
				8221104000000	1501201000000001202310	1.035,34	C
04/10/2023	2023NE0000459	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15012010000000001202310	1.035,34	D
				8211200000000	15012010000000000	1.035,34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NE0000460	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	65.95	D
				7224100000000	29979036001031	65.95	D
				6229101000000	2023NE0000459	65.95	C
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903937	65.95	C
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	65.95	D
				5229101010000	2023NE0000459	65.95	D
				8221104000000	1501201000000003202310	65.95	C
				8221103000000	1501201000000003202310	65.95	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000460	207.06	C
				7224100000000	29979036001031	207.06	D
04/10/2023	2023NE0000461	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903934	207.06	C
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	207.06	D
				5229101010000	2023NE0000460	207.06	D
				8224100000000	29979036001031	207.06	C
				8211200000000	1501201000000000	207.06	C
				8211101000000	1501201000000000	207.06	C
				8221103000000	1501201000000003202310	207.06	D
				8221104000000	1501201000000003202310	207.06	C
				7224100000000	29979036001031	629.29	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000461	629.29	C
04/10/2023	2023NE0000462	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	629.29	C
				8211200000000	1501201000000000	629.29	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	629.29	D
				8224100000000	29979036001031	629.29	C
				8211101000000	1501201000000000	629.29	D
				5229101010000	2023NE0000461	629.29	D
				8221103000000	1501201000000001202310	629.29	D
				8221104000000	1501201000000001202310	629.29	C
				7224100000000	29979036001031	629.29	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000461	629.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
04/10/2023	2023NE0000463	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	125.85	C				
				6229101000000	299790360010312023NE0000462	125.85	C				
				7224100000000	29979036001031	125.85	D				
				8211101000000	1501201000000000	125.85	D				
				8211200000000	1501201000000000	125.85	C				
				8224100000000	29979036001031	125.85	C				
				5229101010000	2023NE0000462	125.85	D				
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	125.85	D				
				8221103000000	1501201000000003202310	125.85	D				
				8221104000000	1501201000000003202310	125.85	C				
04/10/2023	2023NE0000464	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202310	40.08	D				
				8221104000000	1501201000000003202310	40.08	C				
				04/10/2023	2023NE0000464	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000464	51.77	D
								6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	51.77	D
								6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	51.77	C
								6229101000000	299790360010312023NE0000464	51.77	C
								7224100000000	29979036001031	51.77	D
								8211101000000	1501201000000000	51.77	D
								8211200000000	1501201000000000	51.77	C
								8224100000000	29979036001031	51.77	C
8221103000000	1501201000000001202310	51.77	D								
8221104000000	1501201000000001202310	51.77	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NE0000465	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	10.35	C
				8224100000000	29979036001031	10.35	C
				8211200000000	1501201000000000	10.35	C
				8211101000000	1501201000000000	10.35	D
				7224100000000	29979036001031	10.35	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000465	10.35	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	10.35	D
				5229101010000	2023NE0000465	10.35	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202310	10.35	C
				8221103000000	15012010000000003202310	10.35	D
04/10/2023	2023NE0000466	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	3.29	D
				5229101010000	2023NE0000466	3.29	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3.29	C
				8211200000000	1501201000000000	3.29	C
				8211101000000	1501201000000000	3.29	D
				7224100000000	29979036001031	3.29	D
				8224100000000	29979036001031	3.29	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000466	3.29	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202310	3.29	C
				8221103000000	15012010000000003202310	3.29	D
18/10/2023	2023NE0000467	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	2501201000000000	300.000,00	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	300.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	300.000,00	C
				5229101090000	2023NE0000321	300.000,00	C
				8224100000000	01335516000150	300.000,00	D
				7224100000000	01335516000150	300.000,00	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000321	300.000,00	D
				8211200000000	2501201000000000	300.000,00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/10/2023	2023NE0000468	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	2501201000000003202311	1.220,56	D
				8221103000000	2501201000000003202311	1.220,56	C
				8221104000000	2501201000000003202310	298.779,44	D
				8221103000000	2501201000000003202310	298.779,44	C
				8211200000000	1501201000000000	600,00	C
				8224100000000	1501201000000000	600,00	C
				5229101020000	00000000509892	600,00	D
				7224100000000	00000000509892	600,00	D
				6229101000000	00000000509892	600,00	C
				6221301000000	00000000509892	600,00	C
20/10/2023	2023NE0000469	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	1501201000000003202310	600,00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	600,00	C
				8211101000000	27795225268	367,50	C
				6229101000000	27795225268	367,50	D
				6221301000000	1501201000000000	367,50	C
				6221100000000	1501201000000000	367,50	C
				5229101090000	1620123122330415610001150120100000000339014	367,50	D
				8211200000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367,50	D
				8224100000000	2023NE0000238	367,50	C
				8221100000000	1501201000000000	367,50	D
20/10/2023	2023NE0000470	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	1501201000000003202310	367,50	D
				8221103000000	1501201000000003202310	367,50	C
				7224100000000	75094207253	300,00	C
				6229101000000	75094207253	300,00	D
				6221301000000	2023NE0000243	300,00	D
				6221100000000	2023NE0000243	300,00	D
				5229101090000	1620123122330415610001150120100000000339014	300,00	D
				8221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300,00	D
				8229101090000	2023NE0000243	300,00	C
				8221100000000	2023NE0000243	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NE0000471	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	1501201000000000	300.00	C
				822410000000	75094207253	300.00	D
				821120000000	1501201000000000	300.00	D
				822110400000	1501201000000003202310	300.00	D
				822110300000	1501201000000003202310	300.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				622910100000	20029330220 2023NE0000246	330.00	D
				722410000000	20029330220	330.00	C
				821110100000	1501201000000000	330.00	C
25/10/2023	2023NE0000472	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	1501201000000000	330.00	C
				821120000000	1501201000000003202310	330.00	D
				821101000000	1501201000000000	43.652.48	D
				722410000000	04407920000180	43.652.48	C
				622910100000	04407920000180	43.652.48	C
				622130100000	04407920000180	43.652.48	D
				622130100000	04407920000180	43.652.48	D
				622130100000	04407920000180	43.652.48	D
				622130100000	04407920000180	43.652.48	D
				622130100000	04407920000180	43.652.48	D
25/10/2023	2023NE0000473	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110300000	1501201000000003202311	5.456.56	C
				822110400000	1501201000000003202310	32.739.36	D
				822110300000	1501201000000003202310	32.739.36	C
				822110400000	1501201000000003202311	5.456.56	D
				822110400000	1501201000000003202312	5.456.56	D
				822110300000	1501201000000003202312	5.456.56	C
				822110300000	1501201000000003202311	5.456.56	C
				822110400000	1501201000000003202310	5.456.56	D
				822110400000	1501201000000003202311	5.456.56	D
				822110400000	1501201000000003202312	5.456.56	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE000474	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	3,812.38	C
				8224100000000	04407920000180	3,812.38	D
				8211200000000	15012010000000000	3,812.38	D
				8211101000000	15012010000000000	3,812.38	C
				6229101000000	044079200001802023NE000337	3,812.38	D
				5229101090000	2023NE000337	3,812.38	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	3,812.38	D
				7224100000000	04407920000180	3,812.38	C
				8221103000000	15012010000000003202310	3,812.38	C
				8221104000000	15012010000000003202310	3,812.38	D
25/10/2023	2023NE000474	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	249,882.15	D
				8211101000000	15012010000000000	249,882.15	D
				8211200000000	15012010000000000	249,882.15	C
				8224100000000	PF0000001	249,882.15	C
				5229101010000	2023NE000474	249,882.15	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	249,882.15	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	249,882.15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000474	249,882.15	C
				8221103000000	1501201000000001202310	249,882.15	D
				8221104000000	1501201000000001202310	249,882.15	C
25/10/2023	2023NE000475	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	48,663.28	D
				8211200000000	15012010000000000	48,663.28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663.28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000475	48,663.28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48,663.28	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	48,663.28	D
				5229101010000	2023NE000475	48,663.28	D
				7224100000000	PF0000001	48,663.28	D
				8221104000000	1501201000000001202310	48,663.28	C
				8221104000000	1501201000000001202310	48,663.28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE0000476	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202310	48.663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000476	23.136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				6229101010000	2023NE0000476	23.136,96	D
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8211010000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				8221103000000	1501201000000001202310	23.136,96	D
25/10/2023	2023NE0000477	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202310	23.136,96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000477	16.800,00	C
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C
				6229101010000	2023NE0000477	16.800,00	D
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	16.800,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	16.800,00	D
25/10/2023	2023NE0000478	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000478	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
				6229101010000	2023NE0000478	5.869,81	D
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE0000479	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202310	5.869,81	D
				8221104000000	15012010000000001202310	5.869,81	C
25/10/2023	2023NE0000479	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000479	2.656,62	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2.656,62	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000479	2.656,62	C
				7224100000000	PF0000001	2.656,62	D
				8211101000000	15012010000000000	2.656,62	D
				8211200000000	15012010000000000	2.656,62	C
				8224100000000	PF0000001	2.656,62	C
25/10/2023	2023NE0000480	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202310	2.656,62	D
				8221104000000	15012010000000001202310	2.656,62	C
25/10/2023	2023NE0000480	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				5229101010000	2023NE0000480	36,16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000480	36,16	C
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C
25/10/2023	2023NE0000481	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202310	36,16	C
				8221103000000	15012010000000001202310	36,16	D
25/10/2023	2023NE0000481	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000481	60.941,94	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000003191113	60.941,94	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	60.941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000481	60.941,94	C
				7224100000000	04986163000146	60.941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE0000482	400091	Empenho de Despesa	8221120000000	1501201000000000	60.941.94	C
				8211101000000	1501201000000000	60.941.94	D
				8221104000000	1501201000000001202310	60.941.94	C
				8221103000000	1501201000000001202310	60.941.94	D
				8224100000000	29979036001031	17.136.61	C
				8211200000000	1501201000000000	17.136.61	C
				8211101000000	1501201000000000	17.136.61	D
				7224100000000	29979036001031	17.136.61	D
				6229101000000	2023NE0000482	17.136.61	C
				6229101010000	16201231220001200300011501201000000000319013	17.136.61	D
25/10/2023	2023NE0000483	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202310	17.136.61	C
				8221103000000	1501201000000001202310	17.136.61	D
				8224100000000	29979036001031	856.83	C
				8211200000000	1501201000000000	856.83	C
				8211101000000	1501201000000000	856.83	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000483	856.83	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	856.83	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	856.83	D
				6229101010000	2023NE0000483	856.83	D
				7224100000000	29979036001031	856.83	D
30/10/2023	2023NE0000484	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202310	856.83	D
				8221104000000	1501201000000001202310	856.83	C
				8211200000000	1501201000000000	1.429.64	C
				8211101000000	1501201000000000	1.429.64	D
				7224100000000	04407920000180	1.429.64	D
				6229101000000	044079200001802023NE0000484	1.429.64	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NE0000485	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000484	1.429,64	D
				8224100000000	04407920000180	1.429,64	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.429,64	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.429,64	C
				8221104000000	1501201000000003202311	1.429,64	C
				8221103000000	1501201000000003202311	1.429,64	D
				8224100000000	04407920000180	2.728,28	C
				8211200000000	1501201000000000	2.728,28	C
				8211101000000	1501201000000000	2.728,28	D
				7224100000000	1501201000000000	2.728,28	D
31/10/2023	2023NE0000486	400091	Empenho de Despesa	6229101010000	2023NE0000486	450,208,06	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	450,208,06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000486	450,208,06	C
				8211101000000	2501201000000000	450,208,06	D
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	C
				8224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				7224100000000	22267917000190	450,208,06	D
				8221103000000	2501201000000003202310	450,208,06	D
				8221104000000	2501201000000003202310	450,208,06	C
31/10/2023	2023NE0000487	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	22267917000190	450,208,06	D
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	D
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NE0000488	400092	Reforço do Empenho.	8211101000000	2501201000000003202310	450,208,06	C
				7224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				6229101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				5229101020000	2023NE0000456	450,208,06	D
				8224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	C
				8211101000000	2501201000000000	450,208,06	D
31/10/2023	2023NE0000489	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	2501201000000003202310	450,208,06	D
				8221104000000	2501201000000003202310	450,208,06	C
				6229101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				5229101020000	2023NE0000456	450,208,06	D
				8224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	C
				8211101000000	2501201000000000	450,208,06	D
				7224100000000	22267917000190	450,208,06	D
31/10/2023	2023NE0000490	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	2501201000000003202311	450,208,06	C
				8221103000000	2501201000000003202311	450,208,06	D
				6229101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				5229101020000	2023NE0000456	450,208,06	D
				8224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	C
				8211101000000	2501201000000000	450,208,06	D
				7224100000000	22267917000190	450,208,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				522910102000	2023NE000457	76.384,46	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339037	76.384,46	D
				6229101000000	060568550001102023NE000457	76.384,46	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				7224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8211101000000	1501201000000000	76.384,46	D
				8211200000000	1501201000000000	76.384,46	C
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	C
				8221104000000	15012010000000003202310	76.384,46	C
				8221103000000	15012010000000003202310	76.384,46	D
31/10/2023	2023NE000491	40092	Reforço do Empenho.	6229101000000	060568550001102023NE000457	76.384,46	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				5229101020000	2023NE000457	76.384,46	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	76.384,46	D
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	C
				7224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8211101000000	1501201000000000	76.384,46	D
				8211200000000	1501201000000000	76.384,46	C
				8221103000000	15012010000000003202311	76.384,46	D
				8221104000000	15012010000000003202311	76.384,46	C
02/10/2023	2023NE000679	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	1231103030000	P@	6.457,60	C
				3999290060100		6.457,60	D
02/10/2023	2023NE000680	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	1238101000000	P@	2.175,83	D
				4512214990000		2.175,83	C
03/10/2023	2023NE000681	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	300,138,70	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	300,138,70	C
				6229101000000	222679170001902023NE000456	300,138,70	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023NL0000682	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221303000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323154010000	2023NE0000456 2023NE0000456 22267917000190 22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000456 2023NE0000456 2023NE0000456	300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70 300,138.70	C D D C D C D C C D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F222679170001902023NE0000456 22267917000190	33,015.26 33,015.26 33,015.26	C D C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8994101000000 2188101010413 7994201010000	F222679170001902023NE0000456 22267917000190	4,502.08 4,502.08 4,502.08	C C D
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	15,006.94	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000456	247,614.42	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000456	15,006.94	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000 8994102000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	15,006.94 15,006.94 15,006.94	C C D
05/10/2023	2023NL0000682	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221303000000 6221301000000 3311101000000 8971101000000 8224300000000 6229101000000 8211301000000 8211200000000	1620123122000120010001150120100000000033903001 1620123122000120010001150120100000000033903001 2023NE0000069 2023NE0000069 246812570001142023NE0000069 1501201000000000 1501201000000000	6,661.20 6,661.20 6,661.20 6,661.20 6,661.20 6,661.20 6,661.20 6,661.20	C D D C C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000683	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123101020000	24681257000114	6.661,20	C
				8123101010000	24681257000114	6.661,20	D
				7971101000000	2023NE0000069	6.661,20	D
				6229103000000	2023NE0000069	6.661,20	C
				8224100000000	24681257000114	6.661,20	D
09/10/2023	2023NLD000683	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6.661,20	C
				3323107990000	2023NE0000314	67.538,40	D
				8971101000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8224300000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538,40	C
				8123102010000	34566463000137	67.538,40	D
				7971101000000	2023NE0000314	67.538,40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538,40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	D
09/10/2023	2023NLD000684	520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	34566463000137	2.890,64	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.647,76	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.890,64	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894101000000	04365326000173	2.890,64	C
				8994102000000	04365326000173	2.890,64	C
				7994204030000	04365326000173	2.890,64	D
09/10/2023	2023NLD000684	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000458	1.035,34	C
				8224300000000	2023NE0000458	1.035,34	C
				8224100000000	29979036001031	1.035,34	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000686	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	1,035.34	C
				8211200000000	1501201000000000	1,035.34	D
				6229103000000	2023NE000458	1,035.34	C
				6229101000000	299790360010312023NE000458	1,035.34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	1,035.34	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	1,035.34	D
				3122101000000		1,035.34	D
				7971101000000	2023NE000458	1,035.34	D
09/10/2023	2023NLD000685	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903937	65.95	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903937	65.95	C
				6229101000000	299790360010312023NE000459	65.95	D
				6229103000000	2023NE000459	65.95	C
				7971101000000	2023NE000459	65.95	D
				8211200000000	1501201000000000	65.95	D
				8211301000000	1501201000000000	65.95	C
				8224100000000	29979036001031	65.95	D
				8224300000000	2023NE000459	65.95	C
				8971101000000	2023NE000459	65.95	C
09/10/2023	2023NLD000686	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F299790360010312023NE000459	65.95	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000687	520257	Apróp. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	207,06	D
				214301010000	F299790360010312023NE0000460	207,06	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000459	65,95	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				3423101020000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				7971101000000	2023NE0000459	65,95	C
				8224300000000	2023NE0000459	65,95	C
				8224100000000	2023NE0000459	65,95	D
				8211301000000	29979036001031	65,95	C
				8211200000000	1501201000000000	65,95	D
				8211301000000	1501201000000000	65,95	C
				8224100000000	29979036001031	65,95	D
				8224300000000	2023NE0000459	65,95	C
				8971101000000	2023NE0000459	65,95	C
				3423101020000	2023NE0000459	65,95	D
				214301010000	F299790360010312023NE0000459	65,95	C
09/10/2023	2023NLD000689	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	629,29	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000461	629,29	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000690	520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	6229103000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	629.29	C
				6221301000000		629.29	D
				7971101000000	2023NE0000461	629.29	D
				8211301000000	1501201000000000	629.29	C
				8224100000000	29979036001031	629.29	D
				8224300000000	2023NE0000461	629.29	C
				8971101000000	2023NE0000461	629.29	C
				3122101000000		629.29	D
				8211200000000	1501201000000000	629.29	D
09/10/2023	2023NLD000690	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2114301010000	F299790360010312023NE0000461	629.29	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903934	125.85	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903934	125.85	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000462	125.85	D
				6229103000000	2023NE0000462	125.85	C
				7971101000000	2023NE0000462	125.85	D
				8211200000000	1501201000000000	125.85	D
				8211301000000	1501201000000000	125.85	C
				8224100000000	29979036001031	125.85	D
				8224300000000	2023NE0000462	125.85	C
				8971101000000	2023NE0000462	125.85	C
				3424103000000		125.85	D
09/10/2023	2023NLD000691	520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000462	125.85	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903937	40.08	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903937	40.08	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000463	40.08	D
				6229103000000	2023NE0000463	40.08	C
				3423101020000		40.08	D
				8211200000000	1501201000000000	40.08	D
				8211301000000	1501201000000000	40.08	C
				8224100000000	29979036001031	40.08	D
				8224300000000	2023NE0000463	40.08	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000692	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 7971101000000		40,08	C
09/10/2023	2023NLD000692	520257	Prop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000463	40,08	C
09/10/2023	2023NLD000692	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 6229103000000 3122101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 8971101000000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313 162012312200012003000115012010000000031901313 299790360010312023NE0000464 2023NE0000464 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 2023NE0000464 2023NE0000464 2023NE0000464 2023NE0000464 1501201000000000	51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77	D C D C D D C D C C D C D
09/10/2023	2023NLD000693	520257	Prop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000464	51,77	C
09/10/2023	2023NLD000693	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 6221301000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3424103000000 8211200000000	162012312200012001000115012010000000033903934 299790360010312023NE0000465 2023NE0000465 2023NE0000465 162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000 29979036001031 2023NE0000465 2023NE0000465 1501201000000000	10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35	C D C D D C D C C D D
09/10/2023	2023NLD000694	520257	Prop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000465	10,35	C
09/10/2023	2023NLD000694	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3,29	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR D/C

09/10/2023	2023NL0000695	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	28,061.91	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	28,061.91	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	28,061.91	D
				6229103000000	2023NE0000091	28,061.91	C
				7971101000000	2023NE0000091	28,061.91	D
				8123102010000	06056855000110	28,061.91	D
				8123102020000	1501201000000000	28,061.91	C
				8211200000000	1501201000000000	28,061.91	D
				8211301000000	1501201000000000	28,061.91	C
				8224100000000	06056855000110	28,061.91	D
				8224300000000	2023NE0000091	28,061.91	C
				8971101000000	2023NE0000091	28,061.91	C
				7971101000000	2023NE0000466	3,29	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000466	3,29	C

09/10/2023	2023NL0000695	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	28,061.91	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	28,061.91	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	28,061.91	D
				6229103000000	2023NE0000091	28,061.91	C
				7971101000000	2023NE0000091	28,061.91	D
				8123102010000	06056855000110	28,061.91	D
				8123102020000	1501201000000000	28,061.91	C
				8211200000000	1501201000000000	28,061.91	D
				8211301000000	1501201000000000	28,061.91	C
				8224100000000	06056855000110	28,061.91	D
				8224300000000	2023NE0000091	28,061.91	C
				8971101000000	2023NE0000091	28,061.91	C
				3323154020000	2023NE0000091	28,061.91	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	3,086.81	C
				7994202010000	06056855000110	3,086.81	D
				8994101000000	06056855000110	3,086.81	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1,346.97	C
				7994201010000	06056855000110	1,346.97	D
				8994101000000	06056855000110	1,346.97	C
				7994204010000	06056855000110	1,403.10	D

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000696	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F060568550001102023NE000091	22.225,03	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	1.403,10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	1.403,10	C
				7994204030000	04365326000173	1.403,10	D
				8994101000000		1.403,10	C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8123102010000	06056855000110	50.922,97	D
				8123102020000	06056855000110	50.922,97	C
				8211200000000	1501201000000000	50.922,97	D
				8211301000000	1501201000000000	50.922,97	C
				8224100000000	06056855000110	50.922,97	D
				8224300000000	2023NE0000457	50.922,97	C
				8971101000000	2023NE0000457	50.922,97	C
				3323154020000		50.922,97	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	50.922,97	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	50.922,97	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	50.922,97	D
				6229103000000	2023NE0000457	50.922,97	C
				7971101000000	2023NE0000457	50.922,97	D
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5.601,52	C
				7994202010000	06056855000110	5.601,52	D
				8994101000000		5.601,52	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000457	2.444,30	C
				7994201010000	06056855000110	2.444,30	D
				8994101000000		2.444,30	C
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	06056855000110	2.546,15	D
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F060568550001102023NE0000457	40.331,00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F060568550001102023NE0000457	2.546,15	C
				7994204030000	04365326000173	2.546,15	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/10/2023	2023NLD000697	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	894101000000 894102000000	04365326000173	2546,15	C
10/10/2023	2023NLD000698	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 3311101000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 6229103000000	162012312533042135000115012010000000033903001 162012312533042135000115012010000000033903001 246812570001142023NE0000085 2023NE0000085 24681257000114 24681257000114 1501201000000000 1501201000000000 24681257000114 2023NE0000085 2023NE0000085	1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84 1021,84	C D C D D D D D D C C
10/10/2023	2023NLD000699	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 3133102000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123101020000 8123101010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000	162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104 1501201000000000 1501201000000000 04603197000104 04603197000104 04603197000104 2023NE0000290 2023NE0000290 046031970001042023NE0000290	4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00 4398,00	D C D C C D C D D D D C D
11/10/2023	2023NLD000699	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4398,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023NLU000700	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	8,591.50	C
				3612299010000	01620100002	8,591.50	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8,591.50	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	8,591.50	C
				6211000000000	161103011501201000000000	8,591.50	D
				4331109990000	4415	8,591.50	C
				8211101000000	1501201000000000	8,591.50	C
				7211100000000	1501201000000000	8,591.50	D
				3612299010000	01620100002	3,700.47	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	3,700.47	D
16/10/2023	2023NLU000701	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadacao Recurso Orcamentario	4512299010000	01620100002	3,700.47	C
				4331109990000	4415	3,700.47	C
				8211101000000	1501201000000000	3,700.47	C
				7211100000000	1501201000000000	3,700.47	D
				6211000000000	161103011501201000000000	3,700.47	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	3,700.47	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	13,048.11	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	13,048.11	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	13,048.11	D
				6229103000000	2023NE000010	13,048.11	C
7971101000000	2023NE000010	13,048.11	D				
8211301000000	1501201000000000	13,048.11	C				
8224100000000	00394460007235	13,048.11	D				
8224300000000	2023NE000010	13,048.11	C				
8971101000000	2023NE000010	13,048.11	C				
3721102000000	13,048.11	13,048.11	D				
8211200000000	1501201000000000	13,048.11	D				
16/10/2023	2023NLU000702	520260	Apropriacao Obrigacoes Fis/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE000010	13,048.11	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023NLU000704	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101010000	24681257000114	6,661.20	C
				3311101000000		6,661.20	C
				8971101000000	2023NE0000069	6,661.20	D
				8224300000000	2023NE0000069	6,661.20	D
				8224100000000	24681257000114	6,661.20	C
				8211301000000	150120100000000	6,661.20	D
				8211200000000	150120100000000	6,661.20	C
				8123101020000	24681257000114	6,661.20	D
				7971101000000	2023NE0000069	6,661.20	C
				8229103000000	2023NE0000069	6,661.20	C
				6229101000000	2023NE0000069	6,661.20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,661.20	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,661.20	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6,661.20	D
16/10/2023	2023NLU000703	515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,021.84	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,021.84	C
				8224100000000	24681257000114	1,021.84	C
				8211301000000	150120100000000	1,021.84	D
				8211200000000	150120100000000	1,021.84	C
				8123101020000	24681257000114	1,021.84	D
				3311101000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				7971101000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				8971101000000	2023NE0000085	1,021.84	D
				8224300000000	2023NE0000085	1,021.84	D
				6229103000000	2023NE0000085	1,021.84	D
				6229101000000	246812570001142023NE0000085	1,021.84	C
				6221301010000	24681257000114	1,021.84	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	1,021.84	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023NLU000705	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/F/PJ	821301000000	1501201000000000	6,661.20	C
				822410000000	24681257000114	6,661.20	D
				822430000000	2023NE0000069	6,661.20	C
				897110100000	2023NE0000069	6,661.20	C
				331110100000		6,661.20	D
				622130100000	1620123122000120010001150120100000000033903001	6,661.20	D
				622130300000	1620123122000120010001150120100000000033903001	6,661.20	C
				622910100000	246812570001142023NE0000069	6,661.20	D
				622910300000	2023NE0000069	6,661.20	C
				797110100000	2023NE0000069	6,661.20	D
16/10/2023	2023NLU000705	520225	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2188101010413	F246812570001142023NE0000069	15.98	C
				7994201010000	24681257000114	15.98	D
				8994101000000		15.98	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6,645.22	C
				3311101000000		1,021.84	D
				8971101000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				8224300000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				8224100000000	24681257000114	1,021.84	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903001	1,021.84	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903001	1,021.84	C
16/10/2023	2023NLU000705	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229101000000	246812570001142023NE0000085	1,021.84	D
				6229103000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				7971101000000	2023NE0000085	1,021.84	D
				8123101010000	24681257000114	1,021.84	D
				8123101020000	24681257000114	1,021.84	C
				8211200000000	1501201000000000	1,021.84	D
				8211301000000	1501201000000000	1,021.84	C
				7994201010000	24681257000114	2.45	D
				8994101000000		2.45	C
				2188101010413	F246812570001142023NE0000085	2.45	C
16/10/2023	2023NLU000705	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE0000085	1,019.39	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023NLE000706	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	1,021.21	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,021.21	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	1,021.21	C
				3512299010000	016201000002	1,021.21	C
				4512299010000	016201000002	1,021.21	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,021.21	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,021.21	D
				7971101000000	2023NE000133	1,021.21	D
				7994202020000	01335516000150	1,021.21	D
				7996106000000	1501201000000000	1,021.21	C
				7996111000000	2023NE000133	1,021.21	C
				8211301000000	1501201000000000	1,021.21	C
				8211401000000	1501201000000000	1,021.21	D
				8971101000000	2023NE000133	1,021.21	C
				8994101000000		1,021.21	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,021.21	D
18/10/2023	2023NLE000707	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	2501201000000000	2,094.53	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53	D
				8994101000000		2,094.53	C
				8971101000000	2023NE000321	2,094.53	C
				8211401000000	2501201000000000	2,094.53	D
				8211301000000	2501201000000000	2,094.53	C
				7996111000000	2023NE000321	2,094.53	C
				7996106000000	2501201000000000	2,094.53	C
				7994202020000	01335516000150	2,094.53	D
				7971101000000	2023NE000321	2,094.53	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53	C
				4512299010000	016201000002	2,094.53	D
				3512299010000	016201000002	2,094.53	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000321	2,094.53	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023NLD000708	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	111119010000	F25012010000000023703739160571	2,094.53	D
				7996106000000	2501201000000000	1,026.63	C
				7996111000000	2023NE000321	1,026.63	C
				8211301000000	2501201000000000	1,026.63	C
				8211401000000	2501201000000000	1,026.63	D
				8971101000000	2023NE000321	1,026.63	C
				8994101000000		1,026.63	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,026.63	D
				8996108000000	2501201000000000	1,026.63	D
				3512299010000	01620100002	1,026.63	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000321	1,026.63	C
				4512299010000	01620100002	1,026.63	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,026.63	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,026.63	D
				7971101000000	2023NE000321	1,026.63	D
				7994202020000	01335516000150	1,026.63	D
				111119010000	F250120100000000023703739160571	1,026.63	D
18/10/2023	2023NLD000709	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	2501201000000000	17,449.70	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000323	17,449.70	C
				4512299010000	01620100002	17,449.70	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70	D
				7971101000000	2023NE000323	17,449.70	D
				7994202020000	22267917000190	17,449.70	D
				7996106000000	2501201000000000	17,449.70	C
				7996111000000	2023NE000323	17,449.70	C
				8211301000000	2501201000000000	17,449.70	C
				8211401000000	2501201000000000	17,449.70	D
				8971101000000	2023NE000323	17,449.70	C
				8994101000000		17,449.70	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70	D
				3512299010000	01620100002	17,449.70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/10/2023	2023NLD000710	706879	Estorno de OB contra movimento	111119010000	F50120100000000023703739160571	17.449,70	D
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	4.954,74	D
				6229103000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	D
				8123102010000	04164794000180	4.954,74	D
				7971101000000	2023NE0000223	4.954,74	D
				8211200000000	15012010000000000	4.954,74	D
				8211301000000	15012010000000000	4.954,74	C
				8224100000000	04164794000180	4.954,74	D
				8224300000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				8971101000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				3323211000000	2023NE0000223	4.954,74	D
				8123102020000	04164794000180	4.954,74	C
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.954,74	C
19/10/2023	2023NLD000711						
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000223	4.310,77	D
				6229103000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	4.310,77	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	D
				8123102010000	04164794000180	4.310,77	D
				8971101000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				8224300000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				8224100000000	04164794000180	4.310,77	D
				8211301000000	15012010000000000	4.310,77	C
				8211200000000	15012010000000000	4.310,77	D
				8123102020000	04164794000180	4.310,77	C
				3323211000000	2023NE0000223	4.310,77	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.310,77	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/10/2023		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
2023NL0000713							
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	12.305,54	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.305,54	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000338	12.305,54	D
				6229103000000	2023NE0000338	12.305,54	C
				7971101000000	2023NE0000338	12.305,54	D
				8123102010000	2023NE0000338	12.305,54	D
				8123102020000	04407920000180	12.305,54	D
				8211200000000	04407920000180	12.305,54	C
				8211301000000	1501201000000000	12.305,54	D
				8224100000000	1501201000000000	12.305,54	C
				8224300000000	04407920000180	12.305,54	D
				8971101000000	2023NE0000338	12.305,54	C
				3323110000000	2023NE0000338	12.305,54	C
	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ		2188101010413	F044079200001802023NE0000338	590,67	C
				7994201010000	04407920000180	590,67	D
				8994101000000	04407920000180	590,67	C
	520226	Retenção de ISS - PF/PJ		7994204010000	04407920000180	310,31	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.404,56	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310,31	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	310,31	D
				8994101000000	310,31	310,31	C
				8994102000000	04365326000173	310,31	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				8224100000000	04407920000180	2.494,69	D
				8123102010000	04407920000180	2.494,69	D
				8123102020000	04407920000180	2.494,69	C
				8211200000000	1501201000000000	2.494,69	D
				8211301000000	1501201000000000	2.494,69	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.494,69	D
				6229103000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				3323111000000		2.494,69	D
				8971101000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				8224300000000	2023NE0000225	2.494,69	C
	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ		7994201010000	04407920000180	119,75	D
				8994101000000		119,75	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000225	119,75	C
	520226	Retenção de ISS - PFPJ		7994204010000	04407920000180	124,73	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.250,21	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	124,73	D
				8994101000000		124,73	C
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
19/10/2023	2023NL0000714	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3131101000000	69034688000156	85.000,00	D
				8123102010000	2023NE0000078	85.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				8224100000000	69034688000156	85.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	85.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	85.000,00	D
				8123102020000	69034688000156	85.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	85.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000078	85.000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	85.000,00	C
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	85.000,00	D
20/10/2023	2023NL0000715	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346880001562023NE0000078	85.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
20/10/2023	2023NLD000716	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	0.06	C		
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	0.06	D		
				3512299010000	01620100002	0.06	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	0.06	D
20/10/2023	2023NLD000717	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6212000000000	1611030115012010000000004415	0.06	C		
				7211100000000	1501201000000000	0.06	D		
				4331109990000	4415	0.06	C		
				8211101000000	1501201000000000	0.06	C		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	1501201000000000	19,752.69	D
				8211101000000	1501201000000000	19,752.69	C		
				4451100000000	4341	19,752.69	C		
				6211000000000	132101011501201000000000	19,752.69	D		
				6212000000000	1321010115012010000000004341	19,752.69	C		
				20/10/2023	2023NLD000718	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571
3512299010000	01620100002	133,598.05	D						
4512299010000	01620100002	133,598.05	C						
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	58,424.85	C				
8211101000000	1501201000000000	58,424.85	C						
7211100000000	1501201000000000	58,424.85	D						
6212000000000	1321010115012010000000004341	58,424.85	C						
6211000000000	132101011501201000000000	58,424.85	D						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NLU000719	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000		133.598,05	C
				8211101000000		133.598,05	C
				7211100000000		133.598,05	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	133.598,05	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	133.598,05	D
20/10/2023	2023NLU000719	551005	Registro de Arrecadao Credito em conta Movimento	3512299010000		758,167,29	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	758,167,29	D
				4512299010000	01620100002	758,167,29	C
20/10/2023	2023NLU000720	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000		758,167,29	C
				8211101000000	15012010000000000	758,167,29	C
				7211100000000	15012010000000000	758,167,29	D
				6211000000000	1611030115012010000000000	758,167,29	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	758,167,29	C
20/10/2023	2023NLU000720	535355	Estimo de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.954,74	C
				4512299010000	01620100002	4.954,74	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	D
				8996108000000	15012010000000000	4.954,74	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	D
				8971101000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				8211401000000	15012010000000000	4.954,74	D
				8211301000000	15012010000000000	4.954,74	C
				7996111000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				7996105000000	15012010000000000	4.954,74	C
				7971101000000	2023NE0000223	4.954,74	D
				3512299010000	01620100002	4.954,74	C
20/10/2023	2023NLU000721	706879	Estimo de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000000023703739160571	4.954,74	D
				535355	Estimo de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4.310,77	C
				7996105000000	15012010000000000	4.310,77	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NLD000722	535355	Estimo de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000223	4.310,77	D
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033913929	4.310,77	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033913929	4.310,77	C
				4512299010000	01620100002	4.310,77	D
				2131101010000	F041647940001802023NE000223	4.310,77	C
				3512299010000	01620100002	4.310,77	C
				8211301000000	1501201000000000	4.310,77	C
				8211401000000	1501201000000000	4.310,77	D
				8971101000000	2023NE000223	4.310,77	C
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033913929	4.310,77	D
				8996108000000	1501201000000000	4.310,77	D
				7996111000000	2023NE000223	4.310,77	C
20/10/2023	2023NLD000722	706879	Estimo de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.310,77	D
25/10/2023	2023NLD000723	510014	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	1111119010000	F150120100000000023703739160571	85.000,00	D
				3111101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.700,25	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.700,25	D
				6221303000000	PF0000001 2023NE000474	114.700,25	C
				6229101000000		114.700,25	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229103000000	2023NE0000474	114.700,25	C
				7971101000000	2023NE0000474	114.700,25	D
				8211200000000	1501201000000000	114.700,25	D
				8211301000000	1501201000000000	114.700,25	C
				8224100000000	PF0000001	114.700,25	D
				8224300000000	2023NE0000474	114.700,25	C
				8971101000000	2023NE0000474	114.700,25	C
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26.291,55	C
				7994101010000	PF0000001	26.291,55	D
				8994101000000		26.291,55	C
520202			Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000474	8.369,76	C
				7994102010000	PF0000001	8.369,76	D
				8994101000000		8.369,76	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	1.098,49	C
				8994101000000		1.098,49	C
				7994106010000	PF0000001	1.098,49	D
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	351,16	C
				7994106010000	PF0000001	351,16	D
				8994101000000		351,16	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	46.325,76	C
				7994106010000	PF0000001	46.325,76	D
				8994101000000		46.325,76	C
520212			Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	347,31	C
				7994106010000	PF0000001	347,31	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		894101000000		347,31	C
				218810101200	FPF0000001 2023NE000474	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		218810101200	FPF0000001 2023NE000474	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2023NE000474	30.470,97	C
				7994111010000	PF0000001	30.470,97	D
				8994101000000		30.470,97	C
25/10/2023	2023NLU000724						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		8971101000000		48.663,28	C
				3111101010000		48.663,28	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000480	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000480	36,16	D
				6229103000000	2023NE000480	36,16	C
				7971101000000	2023NE000480	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE000480	36,16	C
				8971101000000	2023NE000480	36,16	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000476	23.136,96	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000476	23.136,96	D
				6229103000000	2023NE000476	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000476	23.136,96	D
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822430000000	2023NE000476	23.136,96	C
				897110100000	2023NE000476	23.136,96	C
				311101130000		23.136,96	D
				211101010000		5.869,81	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000478	5.869,81	D
				622910300000	PF0000001 2023NE000478	5.869,81	C
				797110100000	2023NE000478	5.869,81	D
				821120000000	2023NE000478	5.869,81	D
				821130100000	1501201000000000	5.869,81	D
				822410000000	1501201000000000	5.869,81	C
				822430000000	PF0000001	5.869,81	D
				897110100000	2023NE000478	5.869,81	C
				311101180000	2023NE000479	5.869,81	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000479	2.656,62	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901145	2.656,62	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901145	2.656,62	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000479	2.656,62	D
				622910300000	PF0000001 2023NE000479	2.656,62	C
				797110100000	2023NE000479	2.656,62	D
				821120000000	2023NE000479	2.656,62	D
				821130100000	1501201000000000	2.656,62	D
				822410000000	1501201000000000	2.656,62	C
				822430000000	PF0000001	2.656,62	D
				897110100000	2023NE000479	2.656,62	C
				311101240000	2023NE000479	2.656,62	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000474	135.181,90	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.181,90	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.181,90	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000474	135.181,90	D
				622910300000	PF0000001 2023NE000474	135.181,90	C
				797110100000	2023NE000474	135.181,90	D
				821120000000	2023NE000474	135.181,90	D
				821130100000	1501201000000000	135.181,90	C
				822410000000	1501201000000000	135.181,90	D
				822430000000	PF0000001	135.181,90	D
				897110100000	2023NE000474	135.181,90	C
					2023NE000474	135.181,90	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3111101990000		135.181,90	D
				2111101010000		16.800,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000		16.800,00	D
				6229103000000	2023NE000477	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000477	16.800,00	C
				8211200000000	2023NE000477	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224300000000	PF000001	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE000477	16.800,00	C
				3322148000000		16.800,00	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000475	48.663,28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000475	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000475	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000475	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000475	48.663,28	C
25/10/2023	2023NLU000725						
	510001	Liquidação de Despesas Correntes					
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	856,83	C
				8971101000000	2023NE000482	17.136,61	C
				3122101000000		17.136,61	D
				3122101000000		856,83	D
				8971101000000	2023NE000483	856,83	C
				8224300000000	2023NE000483	856,83	C
				8224100000000	29979036001031	856,83	D
				8211301000000	1501201000000000	856,83	C
				8211200000000	1501201000000000	856,83	D
				7971101000000	2023NE000483	856,83	D
				6229103000000	2023NE000483	856,83	C
				6229101000000	299790360010312023NE000483	856,83	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.136,61	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/10/2023	2023NLU000727	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229103000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.136,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000482	17.136,61	D
				6229103000000	2023NE0000482	17.136,61	C
				7971101000000	2023NE0000482	17.136,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.136,61	D
				8213010000000	1501201000000000	17.136,61	C
				8224100000000	29979038001031	17.136,61	D
				8224300000000	2023NE0000482	17.136,61	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	856,83	D
					F299790360010312023NE0000483	856,83	C
					F299790360010312023NE0000482	17.136,61	C
25/10/2023	2023NLU000726	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000	2023NE0000481	60.941,94	D
				8971101000000	04986163000146	60.941,94	C
				8224100000000	2023NE0000481	60.941,94	D
				8224300000000	1501201000000000	60.941,94	C
				8211301000000	1501201000000000	60.941,94	D
				8211200000000	2023NE0000481	60.941,94	D
				7971101000000	2023NE0000481	60.941,94	C
				6229103000000	049861630001462023NE0000481	60.941,94	D
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	D
					F049861630001462023NE0000481	60.941,94	C
26/10/2023	2023NLU000727	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229103000000	2023NE0000057	229,54	C
				3311107000000		229,54	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903007	229,54	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903007	229,54	D
				6229101000000	181731350001142023NE0000057	229,54	D
				8971101000000	2023NE0000057	229,54	C
				7971101000000	2023NE0000057	229,54	D
				8123101010000	18173135000114	229,54	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/10/2023	2023NLD000728	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	18173135000114 1501201000000000 1501201000000000 18173135000114 2023NE0000057	229.54 229.54 229.54 229.54 229.54	C D C D C
26/10/2023	2023NLD000729	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 6221303000000 3323110010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000	F181731350001142023NE0000057 1620123122000120010001250120100000000033903910 18687164000102 18687164000102 2023NE0000353 18687164000102 2501201000000000 2501201000000000 18687164000102 18687164000102 2023NE0000353 2023NE0000353 186871640001022023NE0000353 162012312200012001000125012010000000033903910	229.54 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00	C D C C D D D D D D D D D D
26/10/2023	2023NLD000730	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 3323110010000 8211200000000 6229101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000	F186871640001022023NE0000353 2501201000000000 186871640001022023NE0000353 2023NE0000353 2023NE0000353 18687164000102 2501201000000000	105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00	C D D D C C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
27/10/2023	2023NL0000731	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C			
				8123102020000		105.450,00	C			
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D			
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	D			
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D			
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C			
								F186871640001022023NE0000353	105.450,00	C
								2023NE0000011	729,39	D
								2023NE0000011	729,39	C
								2023NE0000011	729,39	C
27/10/2023	2023NL0000732	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000090	3.203,60	C			
				3323132000000		3.203,60	D			
				8224300000000	2023NE0000090	3.203,60	C			
				8224100000000	0000000509892	3.203,60	D			
				8211301000000	1501201000000000	3.203,60	C			
				8211200000000	1501201000000000	3.203,60	D			
				7971101000000	2023NE0000090	3.203,60	D			
				6229103000000	2023NE0000090	3.203,60	C			
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.203,60	D			
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.203,60	C			
27/10/2023	2023NL0000732	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE0000011	729,39	C			
								2023NE0000011	729,39	D
								2023NE0000011	729,39	C
								2023NE0000011	729,39	D
								2023NE0000011	729,39	C
								2023NE0000011	729,39	D
								2023NE0000011	729,39	C
								2023NE0000011	729,39	D
								2023NE0000011	729,39	C
								2023NE0000011	729,39	D
				2023NE0000011	729,39	C				

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

30/10/2023 2023NLD000735 515012 Estimo de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 2131101010000 F000000050598922023NE0000090 3.203,60 C

8971101000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8224300000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8224100000000	18687164000102	105,450,00	C
8211301000000	2501201000000000	105,450,00	D
8211200000000	2501201000000000	105,450,00	C
6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	C
8123102010000	18687164000102	105,450,00	C
7971101000000	2023NE0000353	105,450,00	C
6229103000000	2023NE0000353	105,450,00	D
6229101000000	186871640001022023NE0000353	105,450,00	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	D
3323110010000	18687164000102	105,450,00	C
8123102020000	18687164000102	105,450,00	D

525255 Estimo de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores 2131101010000 F186871640001022023NE0000353 105,450,00 D

30/10/2023 2023NLD000734 515012 Estimo de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 3323110010000 105,450,00 C

8971101000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8224300000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8211301000000	2501201000000000	105,450,00	D
8211200000000	2501201000000000	105,450,00	C
8123102020000	18687164000102	105,450,00	D
8123102010000	18687164000102	105,450,00	C
7971101000000	2023NE0000353	105,450,00	C
6229103000000	2023NE0000353	105,450,00	D
6229101000000	186871640001022023NE0000353	105,450,00	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	D
6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	C
8224100000000	18687164000102	105,450,00	C

525255 Estimo de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores 2131101010000 F186871640001022023NE0000353 105,450,00 D

30/10/2023 2023NLD000735 510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 105,450,00 D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				3323110010000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFI/PJ		2188101010413	F186871640001022023NE0000353	506,16	C
				7994201010000	18687164000102	506,16	D
				8994101000000		506,16	C
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F186871640001022023NE0000353	104.943,84	C
30/10/2023	2023NLD000736						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				3323110010000	2023NE0000353	105.450,00	D
	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFI/PJ		2188101010413	F186871640001022023NE0000353	506,16	C
				7994201010000	18687164000102	506,16	D
				8994101000000		506,16	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NLD000737	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE000353	104.943,84	C
30/10/2023	2023NLD000737	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000			
				8123102010000	27090171000105	91.717,44	D
					27090171000105	91.717,44	C
30/10/2023	2023NLD000738	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	67.536,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.536,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.536,40	C
				8123102010000	34566463000137	67.536,40	D
				7971101000000	2023NE000314	67.536,40	D
				6229103000000	2023NE000314	67.536,40	C
				6229101000000	345664630001372023NE000314	67.536,40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.536,40	C
				8971101000000	2023NE000314	67.536,40	C
				3323107990000		67.536,40	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.536,40	D
				8224300000000	2023NE000314	67.536,40	C
				8224100000000	34566463000137	67.536,40	D
				7994204010000	34566463000137	2.890,56	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		
				2131101010000	F345664630001372023NE000314	64.645,84	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				2188101010800	F345664630001372023NE000314	2.890,56	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
				8994102000000	04365326000173	2.890,56	C
				8994101000000	04365326000173	2.890,56	C
				7994204030000	04365326000173	2.890,56	D
30/10/2023	2023NLD000739	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE000444	6.296,05	C
				8224300000000	2023NE000444	6.296,05	C
				8224100000000	23012404000109	6.296,05	D
				8211301000000	1501201000000000	6.296,05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NLD000740	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 3323156030000 6221301000000	1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000444 2023NE0000444 230124040001092023NE0000444 1620123122000120010001150120100000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308	6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05	D C D D C D C D D
30/10/2023	2023NLD000740	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros P/FPJ	8994101000000 7994201010000 2188101010413	23012404000109 F230124040001092023NE0000444	302,21 302,21 302,21	C D C
30/10/2023	2023NLD000740	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993,84	C
30/10/2023	2023NLD000740	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323104990000	162012312200012001000115012010000000033903947 162012312200012001000115012010000000033903947 340283160003752023NE000294 2023NE000294 2023NE000294 34028316000375 34028316000375 34028316000375 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 34028316000375 2023NE000294 2023NE000294 2023NE000294	63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64	D C D D D D C D C D C C C D
30/10/2023	2023NLD000741	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F340283160003752023NE000294	63,64	C
30/10/2023	2023NLD000741	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123102010000 7971101000000 6229103000000	27090171000105 2023NE0000442 2023NE0000442	21.123,12 21.123,12 21.123,12	D D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NLE000742	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	270901710001052023NE0000442	21,123.12	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	21,123.12	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903915	21,123.12	D
				8123102020000	27090171000105	21,123.12	C
				3323157000000	2023NE0000442	21,123.12	D
				8971101000000	2023NE0000442	21,123.12	C
				8224300000000	2023NE0000442	21,123.12	C
				8224100000000	27090171000105	21,123.12	D
				8211301000000	1501201000000000	21,123.12	C
				8211200000000	1501201000000000	21,123.12	D
				2131101010000	F270901710001052023NE0000442	21,123.12	C
				30/10/2023	2023NLE000743	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores
7971101000000	2023NE0000001	825.67	D				
6229103000000	2023NE0000001	825.67	C				
6229101000000	616008390001552023NE0000001	825.67	D				
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	825.67	C				
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	825.67	D				
3323157000000	2023NE0000001	825.67	D				
8971101000000	2023NE0000001	825.67	C				
8224300000000	2023NE0000001	825.67	C				
8224100000000	61600839000155	825.67	D				
8211301000000	1501201000000000	825.67	C				
8123102020000	61600839000155	825.67	C				
8211200000000	1501201000000000	825.67	D				
2131101010000	F616008390001552023NE0000001	825.67	C				
31/10/2023	2023NLE000743	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	61,041.77	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	61,041.77	D
				3512299010000	01620100002	61,041.77	D
				6211000000000	161103011501201000000000	61,041.77	D
				4331109990000	4415	61,041.77	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC										
31/10/2023	2023NLD000744	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211101000000	1501201000000000	61,041,77	C										
				7211100000000	1501201000000000	61,041,77	D										
				6212000000000	1611030115012010000000004415	61,041,77	C										
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	01620100002	65,080,03	C								
						1111119050000	F15012010000000000010356375640	65,080,03	D								
						3512299010000	01620100002	65,080,03	D								
						4451100000000	4341	65,080,03	C								
				8211101000000	1501201000000000	65,080,03	C	8211101000000	1501201000000000	65,080,03	C						
												7211100000000	1501201000000000	65,080,03	D		
																6212000000000	132101011501201000000004341
6211000000000	1321010115012010000000000	65,080,03	D														
31/10/2023	2023NLD000745	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	400,791,63	C										
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	400,791,63	D										
				3512299010000	01620100002	400,791,63	D										
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	400,791,63	C								
						6211000000000	161103011501201000000000	400,791,63	D								
						6212000000000	161103011501201000000004415	400,791,63	C								
						7211100000000	1501201000000000	400,791,63	D								
				8211101000000	1501201000000000	400,791,63	C	8211101000000	1501201000000000	400,791,63	C						
												551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563101265	16,618,38	D
4512299010000	01620100002	16,618,38	C														
31/10/2023	2023NLD000747	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	16,618,38	C										
				8211101000000	1501201000000000	16,618,38	C										
				7211100000000	1501201000000000	16,618,38	D										
				6212000000000	161103011501201000000004415	16,618,38	C										
				6211000000000	1611030115012010000000000	16,618,38	D										

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Diário Contábil**

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços							
31/10/2023	2023NL000748	540445	Depreciação Bens Móveis	6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	41,180,56	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	41,180,56	C
				6229101000000	013355160001502023NE000321	41,180,56	D
				6229103000000	2023NE0000321	41,180,56	C
				7971101000000	2023NE0000321	41,180,56	D
				8123102010000	01335516000150	41,180,56	D
				8123102020000	01335516000150	41,180,56	C
				8211200000000	2501201000000000	41,180,56	D
				8211301000000	2501201000000000	41,180,56	C
				8224100000000	01335516000150	41,180,56	D
				8224300000000	2023NE000321	41,180,56	C
				8971101000000	2023NE000321	41,180,56	C
				3323106020000		41,180,56	D
520222 Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros							
				8994101000000	F013355160001502023NE000321	2.264,93	C
				2188101010200	01335516000150	2.264,93	C
				7994202010000		2.264,93	D
520224 IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ							
				2188101010413	F013355160001502023NE000321	494,17	C
				7994201010000	01335516000150	494,17	D
				8994101000000		494,17	C
520226 Retenção de ISS PFPJ							
				7994204010000	01335516000150	823,61	D
520255 Aproprição Obrigações Fornecedores e Credores							
				2131101010000	F013355160001502023NE000321	37.597,85	C
540600 Complemento da retenção ISS - Prefeitura							
				2188101010800	F013355160001502023NE000321	823,61	C
540601 Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600							
				7994204030000	04365326000173	823,61	D
				8994101000000		823,61	C
				8994102000000	04365326000173	823,61	C
31/10/2023 2023NL000748							
				1238101000000	P@	7.668,26	C
				3331102000000		7.668,26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
31/10/2023	2023NLU000750	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000	P@	7,912.58	D				
				4639102000000		7,912.58	C				
17/10/2023	2023NS0000049	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	181.31	C				
				2131101010000	F487087930001242023NE000372	181.31	C				
				4512299010000	01620100002	181.31	D				
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181.31	C				
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D				
				8996108000000	15012010000000000	181.31	D				
				7996105000000	15012010000000000	181.31	C				
				7996111000000	2023NE000372	181.31	C				
				8211301000000	15012010000000000	181.31	C				
				8211401000000	15012010000000000	181.31	D				
				8971101000000	2023NE000372	181.31	C				
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D				
				7971101000000	2023NE000372	181.31	D				
					F15012010000000023703739160571	181.31	D				
				02/10/2023	2023NS0000050	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	1,997.35	D
								8221101010000	15012010000000003	1,997.35	C
02/10/2023	2023NS0000051	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	268.06	C				
				8221101020000	15012010000000003	268.06	D				
10/10/2023	2023NS0000052	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	335.07	C				
				8221101020000	15012010000000003	335.07	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/10/2023	2023NS0000053	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	C D
10/10/2023	2023NS0000054	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
10/10/2023	2023NS0000055	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
16/10/2023	2023NS0000056	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	D C
16/10/2023	2023NS0000057	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
04/10/2023	2023NS0075645	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000001202310 1501201000000000001 15012010000000001202310 15012010000000003202310	1,035,34 1,035,34 1,035,34 1,035,34	D D C C
04/10/2023	2023NS0075682	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202310 1501201000000000003 1501201000000000003 15012010000000003202310	65,95 65,95 65,95 65,95	C C D D
04/10/2023	2023NS0075683	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	15012010000000003202310	207,06 207,06	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NS0075684	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000	1501201000000000003 15012010000000003202310	207,06 207,06	D D
04/10/2023	2023NS0075685	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	150120100000000001 15012010000000001202310 15012010000000001202310	629,29 629,29 629,29 629,29	D C C D
04/10/2023	2023NS0075686	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221101020000 8221101020000 8221103000000	15012010000000003202310 150120100000000003 15012010000000003202310	125,85 125,85 125,85 125,85	D C D C
04/10/2023	2023NS0075687	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000001202310 150120100000000003 15012010000000003202310	40,08 40,08 40,08 40,08	D D C C
04/10/2023	2023NS0075688	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	15012010000000001202310 150120100000000001 15012010000000001202310	51,77 51,77 51,77 51,77	C C D D
04/10/2023	2023NS0075689	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202310 150120100000000003 15012010000000003202310	10,35 10,35 10,35 10,35	C D D C
04/10/2023	2023NS0075689	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	15012010000000003202310	3,29 3,29	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023NS007605	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	722990103000	15012010000000033202310	3.29	D
				822110102000	15012010000000003	3.29	D
				722990103000	15012010000000033202310	12.561,98	D
				822110102000	15012010000000003	12.561,98	D
				822110300000	15012010000000033202310	12.561,98	C
				822990103000		12.561,98	C
18/10/2023	2023NS0078250	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822990103000	25012010000000033202311	298.779,44	D
				722990103000	25012010000000033202311	1.220,56	C
				822110101000	25012010000000003	1.220,56	C
				822110102000	25012010000000003	1.220,56	C
				822110102000	25012010000000003	1.220,56	D
				822990103000	25012010000000033202311	1.220,56	D
				822110300000	25012010000000033202310	298.779,44	D
				822110102000	25012010000000003	298.779,44	D
				822110102000	25012010000000003	298.779,44	C
				722990103000	25012010000000033202310	298.779,44	C
				822110101000	25012010000000003	298.779,44	C
17/10/2023	2023NS0078339	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202310	600,00	C
				822110102000	15012010000000003	600,00	D
				722990103000	15012010000000033202310	600,00	D
				822990103000		600,00	C
20/10/2023	2023NS0079216	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822990103000	15012010000000033202310	367,50	D
				822110300000	15012010000000003	367,50	D
				822110102000	15012010000000003	367,50	D
				822110102000	15012010000000003	367,50	C
				822110101000	15012010000000003	367,50	C
				722990103000	15012010000000033202310	367,50	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NS0079218	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202310	300,00	D
				8229901030000		300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	C
				7229901030000	1501201000000003202310	300,00	C
20/10/2023	2023NS0079219	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	1501201000000003202310	330,00	D
				8221101020000	150120100000000003	330,00	D
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	C
				7229901030000	1501201000000003202310	330,00	C
				8229901030000		330,00	D
25/10/2023	2023NS0079541	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	1501201000000003202310	3.812,38	D
				8221103000000		3.812,38	D
				8221101020000	150120100000000003	3.812,38	D
				8221101020000	150120100000000003	3.812,38	C
				7229901030000	1501201000000003202310	3.812,38	C
				8221101010000	150120100000000003	3.812,38	C
25/10/2023	2023NS0079559	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202311	1.429,64	C
				8221103000000		1.429,64	C
				8221101020000	150120100000000003	1.429,64	D
				7229901030000	1501201000000003202311	1.429,64	D
25/10/2023	2023NS0079560	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202311	2.728,28	C
				8229901030000		2.728,28	C
				8221101020000	150120100000000003	2.728,28	D
				7229901030000	1501201000000003202311	2.728,28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NS0079632	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	150120100000000001	409,180,36	C
				8221101010000	150120100000000001	409,180,36	D
				7229901030000	15012010000000001202310	409,180,36	D
				8221101020000	150120100000000001	409,180,36	D
				8221103000000	15012010000000001202310	409,180,36	C
				8229901030000		409,180,36	C
25/10/2023	2023NS0079633	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	150120100000000003	16,800,00	C
				8221101010000	150120100000000003	16,800,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	16,800,00	D
				8221101020000	150120100000000003	16,800,00	D
				8229901030000		16,800,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	16,800,00	C
02/10/2023	2023NS0081888	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	25012010000000003202310	450,208,06	C
				8221101020000	250120100000000003	450,208,06	D
				7229901030000	25012010000000003202310	450,208,06	D
				8229901030000		450,208,06	C
02/10/2023	2023NS0081889	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202310	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	D
				7229901030000	15012010000000003202310	76,384,46	D
				8229901030000		76,384,46	C
25/10/2023	2023NS0081890	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		450,208,06	C
				8221103000000	25012010000000003202311	450,208,06	C
				8221103000000	250120100000000003	450,208,06	D
				8221101020000	250120100000000003	450,208,06	D
				7229901030000	25012010000000003202311	450,208,06	D
25/10/2023	2023NS0081891	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NS0081934	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		76.384,46	C
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202311	76.384,46	C
				7229901030000	15012010000000003202310	76.384,46	D
31/10/2023	2023NS0081937	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221103000000	25012010000000003	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003	450.208,06	C
				8229901030000	25012010000000003	450.208,06	D
				8221101010000	25012010000000003	450.208,06	C
				8221101020000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221103000000	25012010000000003	450.208,06	D
31/10/2023	2023NS0082076	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202310	12.561,98	D
				8221103000000	15012010000000003	12.561,98	D
				8221101010000	15012010000000003	12.561,98	C
				8221101020000	15012010000000003	12.561,98	C
31/10/2023	2023NS0082138	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	32.739,36	C
				7229901030000	15012010000000003202310	32.739,36	C
				8221103000000	15012010000000003202310	32.739,36	D
				8229901030000	15012010000000003	32.739,36	D
31/10/2023	2023NS0082139	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	32.739,36	D
				8221101020000	15012010000000003	32.739,36	D
				8221101010000	15012010000000003	32.739,36	C
				8221101010000	15012010000000003	32.739,36	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NS0082140	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	5,456.56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5,456.56	C
				8229901030000	1501201000000000003	5,456.56	D
				8221103000000	15012010000000003202311	5,456.56	D
				8221101020000	1501201000000000003	5,456.56	D
				7229901030000	15012010000000003202311	5,456.56	C
02/10/2023	2023OB0000846	530306	Pagamento Previdência Privada	8229901030000	15012010000000003202312	5,456.56	D
				8221103000000	1501201000000000003	5,456.56	D
				8221101020000	1501201000000000003	5,456.56	D
				8221101020000	1501201000000000003	5,456.56	C
				7229901030000	15012010000000003202312	5,456.56	C
				8221101010000	1501201000000000003	5,456.56	C
02/10/2023	2023OB0000847	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7994106020000	PF0000001	12.05	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				8996108000000	15012010000000000	12.05	C
				8996101000000	16201231220001150120100000000031901199	12.05	C
				8994101000000	2023NE0000446	12.05	D
				8971101000000	2023NE0000446	12.05	D
				8211401000000	15012010000000000	12.05	C
				8211301000000	15012010000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000446	12.05	D
				7996106000000	15012010000000000	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000446	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				7971101000000	2023NE0000446	12.05	C
02/10/2023	2023OB0000847	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
				8996108000000	15012010000000000	340.00	C
				8994101000000	15012010000000000	340.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
02/10/2023	2023OB0000948	530308	Pagamento Retenção Clubes	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C	
				8971101000000		2023NE0000446	340.00	D
				8211401000000		15012010000000000	340.00	C
				8211301000000		15012010000000000	340.00	D
				7996111000000		2023NE0000446	340.00	D
				7996106000000		15012010000000000	340.00	D
				7994106020000		PF0000001	340.00	C
				7971101000000		2023NE0000446	340.00	C
				6221304000000		1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				6221303000000		1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				4512299010000		01620100002	340.00	C
				2188101011200		FPF0000001	340.00	D
				3512299010000		01620100002	340.00	D
				1111119010000		F150120100000000023703739160571	340.00	C
				7996111000000		2023NE0000446	8.00	D
				7994106020000		PF0000001	8.00	C
				7971101000000		2023NE0000446	8.00	C
6221304000000		1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	C				
6221303000000		1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	D				
4512299010000		01620100002	8.00	C				
2188101011200		FPF0000001	8.00	D				
3512299010000		01620100002	8.00	D				
8996101000000		1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	C				
8996108000000		15012010000000000	8.00	C				
8994101000000		15012010000000000	8.00	D				
8971101000000		2023NE0000446	8.00	D				
8211401000000		15012010000000000	8.00	C				
8211301000000		15012010000000000	8.00	D				
7996106000000		15012010000000000	8.00	D				
701879		OB conta movimento						
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.00	C	
02/10/2023	2023OB0000949	530309	Pagamento Retenção Seguros	7971101000000	2023NE0000446	199.50	C	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000850	530309	Pagamento Retenção Seguros	8996108000000	1501201000000000	199.50	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	199.50	D
				4512299010000	01620100002	199.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	199.50	D
				3512299010000	01620100002	199.50	D
				7996111000000	2023NE0000446	199.50	D
				8211301000000	1501201000000000	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	C
				8971101000000	2023NE0000446	199.50	D
				8994101000000	1501201000000000	199.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				7996106000000	1501201000000000	199.50	D
				7994106020000	PF0000001	199.50	C
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C				
02/10/2023	2023OB0000851	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	199.50	C
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2023NE0000446	151.66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
8994101000000	2023NE0000446	151.66	D				
8971101000000	2023NE0000446	151.66	D				
7996111000000	2023NE0000446	151.66	D				
701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	151.66	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000852	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.879,11	C
				8996108000000	1501201000000000	3.879,11	C
				8971101000000	2023NE0000446	3.879,11	D
				8211401000000	1501201000000000	3.879,11	C
				8211301000000	1501201000000000	3.879,11	D
				7996111000000	2023NE0000446	3.879,11	D
				7996106000000	1501201000000000	3.879,11	D
				7994106020000	PF0000001	3.879,11	C
				7971101000000	2023NE0000446	3.879,11	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.879,11	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.879,11	D
				4512299010000	01620100002	3.879,11	C
				2188101011200	FPF0000001	3.879,11	D
				3512299010000	01620100002	3.879,11	D
				8994101000000		3.879,11	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.879,11	C
02/10/2023	2023OB0000853	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	117,00	C
				8996108000000	1501201000000000	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000446	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	1501201000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000446	117,00	D
				8211301000000	1501201000000000	117,00	D
				3512299010000	01620100002	117,00	D
				8211401000000	1501201000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000446	117,00	D
				8994101000000		117,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				2188101011200	FPF0000001	117,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117,00	C

Diário Contábil



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
701879 - Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos							
	530310			7996111000000	2023NE000446	1,581,20	D
				8211301000000	1501201000000000	1,581,20	D
				8211401000000	1501201000000000	1,581,20	C
				8971101000000	2023NE000446	1,581,20	D
				3512299010000	01620100002	1,581,20	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000446	1,581,20	D
				4512299010000	01620100002	1,581,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1,581,20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1,581,20	C
				7971101000000	2023NE000446	1,581,20	C
				7994106020000	PF0000001	1,581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1,581,20	D
				8994101000000		1,581,20	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1,581,20	C
				8996108000000	1501201000000000	1,581,20	C
				8996108000000		1,581,20	C
701879 OB conta movimento							
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,581,20	C
02/10/2023 2023OB0000854							
530310 Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos							
				3512299010000	01620100002	3,613,72	D
				4512299010000	01620100002	3,613,72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	C
				7971101000000	2023NE000446	3,613,72	C
				7994106020000	PF0000001	3,613,72	C
				7996106000000	1501201000000000	3,613,72	D
				7996111000000	2023NE000446	3,613,72	D
				8211301000000	1501201000000000	3,613,72	D
				8211401000000	1501201000000000	3,613,72	D
				8971101000000	2023NE000446	3,613,72	D
				8994101000000		3,613,72	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	C
				8996108000000	1501201000000000	3,613,72	C
				8996108000000	PPF0000001 2023NE000446	3,613,72	D
				2188101011200		3,613,72	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,613,72	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000855	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	6.414,37	D
				4512299010000	01620100002	6.414,37	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	C
				7971101000000	2023NE0000446	6.414,37	C
				7994106020000	PF0000001	6.414,37	C
				7996106000000	1501201000000000	6.414,37	D
				7996111000000	2023NE0000446	6.414,37	D
				8211301000000	1501201000000000	6.414,37	D
				8211401000000	1501201000000000	6.414,37	C
				8971101000000	2023NE0000446	6.414,37	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	C
				8996101000000	1501201000000000	6.414,37	C
				8996108000000	FPF0000001	6.414,37	C
				2188101011200	2023NE0000446	6.414,37	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	6.414,37	C
02/10/2023	2023OB0000856	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	694,45	D
				7971101000000	2023NE0000446	694,45	C
				7994106020000	PF0000001	694,45	C
				7996106000000	1501201000000000	694,45	D
				7996111000000	2023NE0000446	694,45	D
				8211301000000	1501201000000000	694,45	D
				8211401000000	1501201000000000	694,45	C
				8971101000000	2023NE0000446	694,45	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	694,45	D
				8996101000000	1501201000000000	694,45	C
				8996108000000	1501201000000000	694,45	C
				3512299010000	01620100002	694,45	D
				2188101011200	FPF0000001	694,45	D
				4512299010000	2023NE0000446	694,45	C
				6221304000000	01620100002	694,45	C
					1620123122000120030001150120100000000031901199	694,45	C

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000867	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	694,45	C
				3512299010000	01620100002	6.790,49	D
				4512299010000	01620100002	6.790,49	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.790,49	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.790,49	C
				7971101000000	2023NE0000446	6.790,49	C
				7994106020000	PF0000001	6.790,49	C
				7996106000000	1501201000000000	6.790,49	D
				7996111000000	2023NE0000446	6.790,49	D
				8211301000000	1501201000000000	6.790,49	D
				8211401000000	1501201000000000	6.790,49	C
				8871101000000	2023NE0000446	4.493,34	D
				8894101000000	PF0000001	4.493,34	D
				8896101000000	1501201000000000	4.493,34	D
				8996108000000	2023NE0000446	4.493,34	C
				2188101011200	1501201000000000	4.493,34	C
					F15012010000000023703739160571	6.790,49	C
02/10/2023	2023OB0000868	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.790,49	C
				3512299010000	01620100002	4.493,34	D
				4512299010000	01620100002	4.493,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.493,34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.493,34	C
				7971101000000	2023NE0000446	4.493,34	C
				7994106020000	PF0000001	4.493,34	C
				7996106000000	1501201000000000	4.493,34	D
				7996111000000	2023NE0000446	4.493,34	D
				8211301000000	1501201000000000	4.493,34	D
				8211401000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8871101000000	2023NE0000446	4.493,34	D
				8894101000000	PF0000001	4.493,34	D
				8896101000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8996108000000	2023NE0000446	4.493,34	C
				2188101011200	1501201000000000	4.493,34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000859	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4.493,34	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000446	28,26	C
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	15012010000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000446	28,26	D
				8211401000000	15012010000000000	28,26	D
				8211401000000	15012010000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE0000446	28,26	D
				8994101000000		28,26	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				8996108000000	15012010000000000	28,26	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	28,26	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28,26	C
02/10/2023	2023OB0000860	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				3512299010000	01620100002	422,82	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	422,82	D
				4512299010000	01620100002	422,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C
				7971101000000	2023NE0000446	422,82	C
				7994106020000	PF0000001	422,82	C
				7996106000000	15012010000000000	422,82	D
				7996111000000	2023NE0000446	422,82	D
				8211401000000	15012010000000000	422,82	D
				8211401000000	15012010000000000	422,82	C
				8971101000000	2023NE0000446	422,82	D
				8994101000000		422,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000861	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
02/10/2023	2023OB0000862	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	13.203.59	D
				4512299010000	01620100002	13.203.59	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.203.59	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.203.59	C
				7971101000000	2023NE0000446	13.203.59	C
				7994106020000	PF0000001	13.203.59	C
				7996106000000	1501201000000000	13.203.59	D
				7996111000000	2023NE0000446	13.203.59	D
				8211301000000	1501201000000000	13.203.59	D
				8211401000000	1501201000000000	13.203.59	C
				8971101000000	2023NE0000446	13.203.59	D
				8994101000000	13.203.59	13.203.59	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.203.59	C
				8996108000000	1501201000000000	13.203.59	C
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000446	13.203.59	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	13.203.59	C
02/10/2023	2023OB0000862	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	4.417.98	D
				4512299010000	01620100002	4.417.98	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.417.98	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.417.98	C
				7971101000000	2023NE0000446	4.417.98	C
				7994106020000	PF0000001	4.417.98	C
				7996106000000	1501201000000000	4.417.98	D
				7996111000000	2023NE0000446	4.417.98	D
				8211301000000	1501201000000000	4.417.98	D
				8211401000000	1501201000000000	4.417.98	C
				8971101000000	2023NE0000446	4.417.98	D
				8994101000000	4.417.98	4.417.98	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.417.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000863	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	899610800000 2188101011200	1501201000000000 FPF0000001 2023NE000446	4.417,98 4.417,98	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.417,98	C
02/10/2023	2023OB0000864	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996106020000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000446 PF0000001 1501201000000000 2023NE000446 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000446	269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42	D C D C C C D D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	547,68	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000865	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269.42	C
				8996108000000	15012010000000000	269.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	269.42	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	269.42	C
02/10/2023	2023OB0000866	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	7996111000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				8211401000000	2023NE0000446	212.50	D
				8971101000000	15012010000000000	212.50	C
				8994101000000	2023NE0000446	212.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				8996108000000	15012010000000000	212.50	C
				3512299010000	15012010000000000	212.50	C
				2188101011200	016201000002	212.50	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE0000446	212.50	D
				6221303000000	016201000002	212.50	C
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				7994106020000	2023NE0000446	212.50	C
				7996106000000	15012010000000000	212.50	D
				8211301000000	15012010000000000	212.50	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	212.50	C
02/10/2023	2023OB0000866	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	134.81	D
				4512299010000	016201000002	134.81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	C
				7971101000000	2023NE0000446	134.81	C
				7994106020000	PF0000001	134.81	C
				7996106000000	15012010000000000	134.81	D
				7996111000000	2023NE0000446	134.81	D
				8211301000000	15012010000000000	134.81	D
				8211401000000	15012010000000000	134.81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000867	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000	134.81 134.81 134.81 134.81	D D C C
02/10/2023	2023OB0000868	530522	Pagio de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8971101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994111020000 7971101000000 6221304000000	F150120100000000023703739160571 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000446 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000446 1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20	C D D D D D D D C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
02/10/2023	2023OB0000869	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	30.470.97	C
02/10/2023	2023OB0000870	530301	Pagamento Obrigações Amazonpriv	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 3512299010000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 150120100000002 2023NE0000446 150120100000000 150120100000000 150120100000000 150120100000000 150120100000000	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	D C D D D D C
02/10/2023	2023OB0000870	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	60.941.94	C
02/10/2023	2023OB0000870	530301	Pagamento Relação IRRF Servidor	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 6221303000000 4512299010000 2188101010401 3512299010000 8211301000000 7996111000000 7996106000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 150120100000000 150120100000000 150120100000000 F150120100000000 01620100002 150120100000000 2023NE0000446 150120100000000	26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56	C D D C D C D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023OB0000871	701879	OB conta movimento	799410102000		26.632,56	C
				797110100000		26.632,56	C
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26.632,56	C
				899610800000	1501201000000000	26.632,56	C
					F150120100000000023703739160571	26.632,56	C
05/10/2023	2023OB0000871	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7996111000000		723,88	D
				7994106020000		723,88	C
				7971101000000		723,88	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	723,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	723,88	D
				4512299010000	016201000002	723,88	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	723,88	D
				3512299010000	016201000002	723,88	D
				8996108000000	1501201000000000	723,88	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	723,88	C
				8941010000000		723,88	D
				8971010000000	2023NE0000446	723,88	D
				7996106000000	1501201000000000	723,88	D
				8211301000000	1501201000000000	723,88	D
				8211401000000	1501201000000000	723,88	C
					F150120100000000023703739160571	723,88	C
05/10/2023	2023OB0000872	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000		247.614,42	C
				2131101010000	016201000002	247.614,42	D
				3512299010000	F222679170001902023NE0000456	247.614,42	D
				8996108000000	016201000002	247.614,42	D
				8996101000000	2501201000000000	247.614,42	C
				8971101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	247.614,42	C
				8211401000000	2023NE0000456	247.614,42	D
				8211301000000	2501201000000000	247.614,42	C
				7996111000000	2501201000000000	247.614,42	D
				7996105000000	2501201000000000	247.614,42	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023OB0000873	701879	OB conta movimento	7971101000000		247.614,42	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	247.614,42	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	247.614,42	D
					F25012010000000023703739160571	247.614,42	C
05/10/2023	2023OB0000874	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	4.502,08	C
				8996108000000	2501201000000000	4.502,08	C
				8971101000000	2023NE0000456	4.502,08	D
				8211401000000	2501201000000000	4.502,08	C
				8211301000000	2501201000000000	4.502,08	D
				7996111000000	2023NE0000456	4.502,08	D
				7996106000000	2501201000000000	4.502,08	D
				7994201020000	22267917000190	4.502,08	C
				7971101000000	2023NE0000456	4.502,08	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	4.502,08	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	4.502,08	D
				4512299010000	01620100002	4.502,08	C
				2188101019413	F222679170001902023NE0000456	4.502,08	D
				3512299010000	01620100002	4.502,08	D
				8994101000000		4.502,08	D
					F25012010000000023703739160571	4.502,08	C
05/10/2023	2023OB0000874	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	15.006,94	D
				2188101018000	F222679170001902023NE0000456	15.006,94	D
				4512299010000	01620100002	15.006,94	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	15.006,94	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	15.006,94	C
				7971101000000	2023NE0000456	15.006,94	C
				7994204020000	22267917000190	15.006,94	C
				7994204040000	04365326000173	15.006,94	C
				7996106000000	2501201000000000	15.006,94	D
				7996111000000	2023NE0000456	15.006,94	D
				8211301000000	2501201000000000	15.006,94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000875	701879	OB conta movimento	8211401000000	2501201000000000	15.006,94	C
				8971101000000	2023NE000456	15.006,94	D
				8994101000000		15.006,94	D
				8994102000000	04365326000173	15.006,94	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	15.006,94	C
				8996108000000	2501201000000000	15.006,94	C
				111119010000	F250120100000000023703739160571	15.006,94	C
11/10/2023	2023OB0000875	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000091	22.225,03	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	22.225,03	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	22.225,03	D
				3512299010000	01620100002	22.225,03	D
				2131101010000	F060568550001102023NE000091	22.225,03	D
				7996105000000	1501201000000000	22.225,03	D
				8996108000000	1501201000000000	22.225,03	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	22.225,03	C
				8971101000000	2023NE000091	22.225,03	D
				8211401000000	1501201000000000	22.225,03	C
				8211301000000	1501201000000000	22.225,03	D
				7996111000000	2023NE000091	22.225,03	D
				4512299010000	01620100002	22.225,03	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	22.225,03	C
11/10/2023	2023OB0000876	530324	Pagamento de Reteracao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	1.346,97	D
				8211401000000	1501201000000000	1.346,97	C
				8971101000000	2023NE000091	1.346,97	D
				8994101000000		1.346,97	D
				7994201020000	06056855000110	1.346,97	C
				7971101000000	2023NE000091	1.346,97	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.346,97	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.346,97	D
				4512299010000	01620100002	1.346,97	C
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	1.346,97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000877	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	8896101000000 8996108000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204000000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000	162012312200012001000115012010000000033903702 150120100000000 04365326000173 2023NE000091 150120100000000 150120100000000 150120100000000 2023NE000091 150120100000000 04365326000173 06056855000110 2023NE000091 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE000091 01620100002	1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10	C C D D D C D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,346.97	C
11/10/2023	2023OB0000878	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8211401000000 7996105000000	01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 150120100000000 150120100000000	40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00	D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,403.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000879	530324	Pagamento de Rerenciao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7996111000000 8211301000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 7971101000000	2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 2023NE0000457	40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00	D D C C D C
11/10/2023	2023OB0000879	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	40,331.00	C
11/10/2023	2023OB0000880	530326	Pagamento de Rerenciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8211401000000 8996108000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 04365326000173 06056855000110 2023NE0000457 16201231220001200100001150120100000000033903702	2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15	C C D D C C C C
11/10/2023	2023OB0000880	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,444.30	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000883	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	2.546,15	D
				4512299010000	01620100002	2.546,15	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000457	2.546,15	D
				3512299010000	01620100002	2.546,15	D
				8994101000000	2023NE0000457	2.546,15	D
				8971101000000	04365326000173	2.546,15	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903702	2.546,15	C
				8996101000000	1501201000000000	2.546,15	D
				8211301000000			
11/10/2023	2023OB0000881	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.546,15	C
				8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8994101000000		984,00	D
				8971101000000	2023NE0000446	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000446	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000446	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	984,00	D
				3512299010000	01620100002	984,00	D
11/10/2023	2023OB0000883	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	984,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.398,00	C
				3512299010000	01620100002	4.398,00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4.398,00	D
				4512299010000	01620100002	4.398,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
11/10/2023	2023OB000884	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000290 1501201000000000 2023NE000290 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000290	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	D C C D D D C D	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398,00	C
09/10/2023	2023OB000885	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	162012312200012003000115012010000000031901302 F150120100000000023703739160571	1.035,34 1.308,35	C C	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1.035,34	C
11/10/2023	2023OB000886	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971101000000 7996105000000 2114301010000 3612299010000	162012312200012003000115012010000000031901302 162012312200012003000115012010000000031901302 2023NE000458 1501201000000000	207,06 207,06 207,06 207,06	C D D D	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000887	701879	OB conta movimento	79961101000000	2023NE0000460	207,06	D
				45122990100000	016201000002	207,06	C
				82114010000000	1501201000000000	207,06	C
				89710100000000	2023NE0000460	207,06	D
				89961010000000	1620123122000120010001150120100000000033903934	207,06	C
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903934	207,06	D
				89961080000000	1501201000000000	207,06	C
				62213040000000	162012312200012001000115012010000000033903934	207,06	C
				82113010000000	1501201000000000	207,06	D
11/10/2023	2023OB0000887	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	1111190100000	F150120100000000023703739160571	207,06	C
				89961080000000	1501201000000000	65,95	C
				89961010000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				89710100000000	2023NE0000459	65,95	D
				82114010000000	1501201000000000	65,95	C
				82130100000000	1501201000000000	65,95	D
				79961100000000	2023NE0000459	65,95	D
				79961050000000	1501201000000000	65,95	D
				79710100000000	2023NE0000459	65,95	C
				62213040000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	D
				45122990100000	016201000002	65,95	C
				35122990100000	016201000002	65,95	D
				21143010100000	F299790360010312023NE0000459	65,95	D
11/10/2023	2023OB0000888	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	65,95	C
				89710100000000	2023NE0000461	629,29	D
				82114010000000	1501201000000000	629,29	C
				82113010000000	1501201000000000	629,29	D
				79961110000000	2023NE0000461	629,29	D
				79961050000000	1501201000000000	629,29	D
				79710100000000	2023NE0000461	629,29	C
				89961080000000	1501201000000000	629,29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023OB000889	540014	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000 8996107000000	162012312200012003000115012010000000031901302 01620100002 F299790360010312023NE000461 01620100002	796.22 795.22	D C
11/10/2023	2023OB000890	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 8996101000000 6221303000000 4512299010000 2114301010000 3512299010000 8996108000000 6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903334 162012312200012001000115012010000000033903334 162012312200012003000115012010000000031901302 01620100002 F299790360010312023NE000462 01620100002 F150120100000000023703739160571	125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85 125.85	D C D D D C C D D D C C
11/10/2023	2023OB000891	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8996108000000 7996111000000 7996105000000	162012312200012001000115012010000000033903337 01620100002 F299790360010312023NE000463 01620100002 F150120100000000023703739160571	40.08 40.08 40.08 40.08 40.08 40.08	C D C C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB000892	701879	OB conta movimento	7971101000000		40,08	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	40,08	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	40,08	D
				4512299010000	01620100002	40,08	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000463	40,08	D
				3512299010000	01620100002	40,08	D
				8211301000000	1501201000000000	40,08	D
					F150120100000000023703739160571	40,08	C
11/10/2023	2023OB000893	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	51,77	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000464	51,77	D
				4512299010000	01620100002	51,77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	51,77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	51,77	C
				7971101000000	2023NE000464	51,77	C
				7996105000000	1501201000000000	51,77	D
				7996111000000	2023NE000464	51,77	D
				8211301000000	1501201000000000	51,77	D
				8211401000000	1501201000000000	51,77	C
				8971101000000	2023NE000464	51,77	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	51,77	C
				8996108000000	1501201000000000	51,77	C
					F1501201000000000023703739160571	51,77	C
09/10/2023	2023OB000894	701879	OB conta movimento	1111119010000		65,41	C
				7996104000000	29979036001031	65,41	D
				8996107000000	23703739160571	65,41	C
11/10/2023	2023OB000894	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996108000000	1501201000000000	10,35	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903934	10,35	C
				8971101000000	2023NE000465	10,35	D
				8211401000000	1501201000000000	10,35	C
				8211301000000	1501201000000000	10,35	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB000895	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996108000000	150120100000000	3,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3,29	C
				8971101000000	2023NE000466	3,29	D
				8211401000000	150120100000000	3,29	C
				8213010000000	150120100000000	3,29	D
				7996111000000	2023NE000466	3,29	D
				7996105000000	150120100000000	3,29	D
				7971101000000	2023NE000466	3,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3,29	D
				4512299010000	01620100002	3,29	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000466	3,29	D
				3512299010000	01620100002	3,29	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	3,29	C
11/10/2023	2023OB000896	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	150120100000000	64,647,76	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64,647,76	C
				8971101000000	2023NE000314	64,647,76	D
				8211401000000	150120100000000	64,647,76	C
				8213010000000	150120100000000	64,647,76	D
				7996111000000	2023NE000314	64,647,76	D
				7996105000000	150120100000000	64,647,76	D
				7971101000000	2023NE000314	64,647,76	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	20230B0000897	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	8971101000000 8994102000000 8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000314 1501201000000000 04365326000173 34566463000137 2023NE000314 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002 F345664630001372023NE000314 01620100002 1501201000000000	2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64 2,890.64	D D C C D D D C C C D D C D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,647.76	C
16/10/2023	20230B0000898	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000	162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000446 PF0000001 1501201000000000	8,173.30 8,173.30 8,173.30 8,173.30 8,173.30 8,173.30 8,173.30	D C D C C C D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,890.64	C
				701879	OB conta movimento		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023OB000900	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7996110100000	2023NE000446	8.173,30	D
				8211301000000	1501201000000000	8.173,30	D
				8211401000000	1501201000000000	8.173,30	C
				8971101000000	2023NE000446	8.173,30	D
				8994101000000		8.173,30	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.173,30	C
				8996108000000	1501201000000000	8.173,30	C
				2188101010200	FPF0000001 2023NE000446	8.173,30	D
			701879	1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.173,30	C
16/10/2023	2023OB000900	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				8996108000000	1501201000000000	16.855,96	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				8971101000000	2023NE000454	16.855,96	D
				8211401000000	1501201000000000	16.855,96	C
				8211301000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7996111000000	2023NE000454	16.855,96	D
				7996105000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7971101000000	2023NE000454	16.855,96	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				4512299010000	01620100002	16.855,96	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000454	16.855,96	D
				3512299010000	01620100002	16.855,96	D
			701879	1111119010000	F150120100000000023703739160571	16.855,96	C
16/10/2023	2023OB000901	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				8971101000000	2023NE000455	842,79	D
				8211401000000	1501201000000000	842,79	C
				8211301000000	1501201000000000	842,79	D
				7996111000000	2023NE000455	842,79	D
				7996105000000	1501201000000000	842,79	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/10/2023	2023OB0000902	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	842.79	C
				4512299010000	016201000002	842.79	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000455	842.79	D
				3512299010000	016201000002	842.79	D
				7971101000000	2023NE000455	842.79	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	842.79	C
17/10/2023	2023OB0000902	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	6,645.22	D
				7996111000000	2023NE000069	6,645.22	D
				8211301000000	1501201000000000	6,645.22	D
				8211401000000	1501201000000000	6,645.22	C
				8971101000000	2023NE000069	6,645.22	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,645.22	C
				8996108000000	1501201000000000	6,645.22	C
				3512299010000	016201000002	6,645.22	D
				2131101010000	F246812570001142023NE000069	6,645.22	D
				4512299010000	016201000002	6,645.22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,645.22	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,645.22	C
				7971101000000	2023NE000069	6,645.22	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	6,645.22	C
17/10/2023	2023OB0000903	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8971101000000	2023NE000069	15.98	D
				7971101000000	2023NE000069	15.98	C
				8211301000000	1501201000000000	15.98	D
				7996111000000	2023NE000069	15.98	D
				7996106000000	1501201000000000	15.98	D
				7994201020000	24681257000114	15.98	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	15.98	C
				8996108000000	1501201000000000	15.98	C
				8994101000000	016201000002	15.98	D
				3512299010000	016201000002	15.98	D
				2188101010413	F246812570001142023NE000069	15.98	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/10/2023	2023OB0000904	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	15,98	C
17/10/2023	2023OB0000904	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000 6221303000000 4512299010000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000	1620123125330421350001150120100000000033903001 162012312533042135000115012010000000033903001 016201000002 1501201000000000 016201000002 F246812570001142023NE0000085 162012312533042135000115012010000000033903001 2023NE0000085 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000085 1501201000000000 2023NE0000085	1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39 1,019,39	C D C C D D C D D D D D D
17/10/2023	2023OB0000905	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1,019,39	C
17/10/2023	2023OB0000905	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PEPJ	7971101000000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	162012312533042135000115012010000000033903001 1501201000000000 2023NE0000085 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000085 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033903001 162012312533042135000115012010000000033903001 016201000002	2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45	C D D D C D D C C C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000906	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	2188101010413 3512299010000 7994201020000	F246812570001142023NE0000085 01620100002 24681257000114	2,45 2,45 2,45	D D C
18/10/2023	2023OB0000907	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	2,45	C
18/10/2023	2023OB0000907	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 F013355160001502023NE0000133 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 2023NE0000133 01335516000150 1501201000000000 2023NE0000133 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000133 162012312200012001000115012010000000033903916 1501201000000000	1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21	D D C D C C C D D D D D D D D D D D C
18/10/2023	2023OB0000907	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,021,21	C
18/10/2023	2023OB0000907	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	2023NE0000321 01335516000150 2501201000000000 2023NE0000321 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000321 162012312200012001000125012010000000033903916 2501201000000000 01620100002	2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53 2,094,53	C C D D D D D D D C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000908	701879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	2,094.53	C
18/10/2023	2023OB0000908	530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros	3512299010000 2188101010200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000	01620100002 F013355160001502023NE0000321 2501201000000000 162012312200012001000125012010000000033903916 2023NE0000321 2501201000000000 162012312200012001000125012010000000033903916 01620100002	1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63	D D C C D D D D D D D D
18/10/2023	2023OB0000909	701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	1,026.63	C
18/10/2023	2023OB0000909	530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros	8996101000000 8996108000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000323 162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 1,026.63 1,026.63 1,026.63	C C D C D D D D C D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	20230B0000910	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8994101000000 8996101000000 3512299010000 2188101010200 3512299010000 8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE0000323 01620100002	17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70	D C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	17.449,70	C
18/10/2023	20230B0000910	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8994101000000 8996101000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE0000456 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 16201231220001200100012501201000000033903701 2023NE0000456 22267917000190 2501201000000000 2023NE0000456 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000456 2501201000000000	33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26 33.015,26	D C D D C C C C D D D D D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	33.015,26	C
18/10/2023	20230B0000911	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000	2501201000000000 162012312200012001000125012010000000033903916 2023NE0000321 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000321 2501201000000000 01335516000150	1.026,63 1.026,63 1.026,63 1.026,63 1.026,63 1.026,63 1.026,63 1.026,63 1.026,63	C C D D C D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000912	530322	Pagamento de Rentenção INSS Servicos de Terceiros	8994101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53	D C D D D C C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F250120100000000023703739160571	1,026.63	C
18/10/2023	2023OB0000913	530322	Pagamento de Rentenção INSS Servicos de Terceiros	8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000	1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916	2,094.53 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21	C D D C D C C C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F250120100000000023703739160571	2,094.53	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000914	530322	Pagamento de Rentação INSS Servicos de Terceiros	799610600000 799611100000 821130100000 821140100000 897110100000 899410100000	1501201000000000 2023NE0000133 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000133	1.021,21 1.021,21 1.021,21 1.021,21 1.021,21	D D D C D
701879			OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.021,21	C
111119010000					F150120100000000023703739160571	1.021,21	C
18/10/2023	2023OB0000914	530322	Pagamento de Rentação INSS Servicos de Terceiros	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010200	01620100002 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000323 22267917000190 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323	17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70	D C D C C C D D D D D D C C D
701879			OB conta movimento	111119010000	162012312200012001000125012010000000033903701 F222679170001902023NE0000323	17.449,70	C D
19/10/2023	2023OB0000915	530360	Pag. Obrigacoes Pis/Pasep	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712 2023NE000010 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000010 1501201000000000	13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11	C D C D D D C
111119010000					F250120100000000023703739160571	17.449,70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000916	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000 3512299010000 2141111000000 4512299010000 6221303000000 7971010000000	15012010000000000 016201000002 F003944600072352023NE000010 01620100002 162012312533042135000115012010000000033904712 2023NE000010	13,048.11 13,048.11 13,048.11 13,048.11 13,048.11 13,048.11	C D D C D C
20/10/2023	2023OB0000917	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000 3512299010000 8996101000000 8971010000000 8211401000000 2131101010000 7996111000000 7996105000000 7971010000000 6221304000000	01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033913929 2023NE000223 1501201000000000 F041647940001802023NE000223 2023NE000223 1501201000000000 2023NE000223 162012312200012001000115012010000000033913929	4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77	D C C D D D D D D C
70/1879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4,954.74	C
70/1879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4,954.74	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000918	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	D
				4512299010000	01620100002	4.310,77	C
				8211301000000	1501201000000000	4.310,77	D
					F15012010000000023703739160571	4.310,77	C
20/10/2023	2023OB0000918	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.404,56	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.404,56	D
				4512299010000	01620100002	11.404,56	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.404,56	D
				3512299010000	01620100002	11.404,56	D
				8996108000000	1501201000000000	11.404,56	C
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.404,56	C
				8971101000000	2023NE0000338	11.404,56	D
				8211401000000	1501201000000000	11.404,56	C
				8211301000000	1501201000000000	11.404,56	D
				7996111000000	2023NE0000338	11.404,56	D
				7996105000000	1501201000000000	11.404,56	D
				7971101000000	2023NE0000338	11.404,56	C
					F15012010000000000103563375640	11.404,56	C
20/10/2023	2023OB0000919	701879	OB conta movimento	1111119050000			
				3512299010000	01620100002	590,67	D
				8994101000000		590,67	D
				7996106000000	1501201000000000	590,67	D
				2188101010413	F044079200001802023NE0000338	590,67	D
				4512299010000	01620100002	590,67	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	590,67	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	590,67	C
				7971101000000	2023NE0000338	590,67	C
				7994201020000	044407920000180	590,67	C
				7996111000000	2023NE0000338	590,67	D
				8211301000000	1501201000000000	590,67	D
				8211401000000	1501201000000000	590,67	C
				8971101000000	2023NE0000338	590,67	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000920	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	590.67	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	590.67	C
20/10/2023	2023OB0000920	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8971101000000	2023NE0000338	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				3512299010000	016201000002	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310.31	D
				4512299010000	016201000002	310.31	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2023NE0000338	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE0000338	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
20/10/2023	2023OB0000921	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	310.31	C
				7996111000000	2023NE0000225	2.250.21	D
				8211301000000	1501201000000000	2.250.21	D
				8211401000000	1501201000000000	2.250.21	C
				8971101000000	2023NE0000225	2.250.21	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250.21	C
				8996108000000	1501201000000000	2.250.21	C
				3512299010000	016201000002	2.250.21	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.250.21	D
				4512299010000	016201000002	2.250.21	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250.21	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000922	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250,21	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.250,21	C
				7996105000000	1501201000000000	2.250,21	D
				111119050000	F15012010000000000103563375640	2.250,21	C
20/10/2023	2023OB0000922	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	119,75	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000225	119,75	D
				4512299010000	01620100002	119,75	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				7971101000000	2023NE0000225	119,75	C
				7994201020000	04407920000180	119,75	C
				7996106000000	1501201000000000	119,75	D
				7996111000000	2023NE0000225	119,75	D
				8211301000000	1501201000000000	119,75	D
				8211401000000	1501201000000000	119,75	C
				8971101000000	1501201000000000	119,75	D
				8994101000000	2023NE0000225	119,75	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				3512299010000	01620100002	119,75	D
				111119050000	F15012010000000000103563375640	119,75	C
20/10/2023	2023OB0000923	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	D
				4512299010000	01620100002	124,73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				7971101000000	2023NE0000225	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE0000225	124,73	D
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000924	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8971101000000	2023NE0000225	124,73	D
				8994101000000		124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	124,73	C
				3512299010000	016201000002	124,73	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	124,73	C
20/10/2023	2023OB0000924	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	85,000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	85,000,00	D
				4512299010000	016201000002	85,000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85,000,00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	85,000,00	C
				7996111000000	2023NE0000078	85,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	85,000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	85,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	85,000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85,000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	85,000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	85,000,00	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	85,000,00	C
20/10/2023	2023OB0000925	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	4,954,74	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4,954,74	D
				4512299010000	016201000002	4,954,74	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033913829	4,954,74	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033913829	4,954,74	C
				7971101000000	2023NE0000223	4,954,74	C
				7996111000000	2023NE0000223	4,954,74	D
				8211301000000	1501201000000000	4,954,74	D
				8211401000000	1501201000000000	4,954,74	C
				8971101000000	2023NE0000223	4,954,74	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB000926	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	C
				8996108000000	15012010000000000	4.954,74	C
				7996105000000	15012010000000000	4.954,74	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.954,74	C
				3512299010000	01620100002	4.310,77	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.310,77	D
				4512299010000	01620100002	4.310,77	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	C
				7971101000000	2023NE0000223	4.310,77	C
7996111000000	2023NE0000223	4.310,77	D				
8211301000000	15012010000000000	4.310,77	D				
8211401000000	15012010000000000	4.310,77	C				
8971101000000	2023NE0000223	4.310,77	D				
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	C				
8996108000000	15012010000000000	4.310,77	C				
7996105000000	15012010000000000	4.310,77	D				
701879			OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.310,77	C
20/10/2023	2023OB000927	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	85.000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	85.000,00	D
				4512299010000	01620100002	85.000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85.000,00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				7996111000000	2023NE0000078	85.000,00	D
				8211301000000	15012010000000000	85.000,00	D
				8211401000000	15012010000000000	85.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	85.000,00	D
8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85.000,00	C				
8996108000000	15012010000000000	85.000,00	C				
7996105000000	15012010000000000	85.000,00	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023OB0000928	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	85.000,00	C
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000 3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000 7211200000000	15012010000000000 01410200001 15012010000000000 15012010000000000 01620100002 15012010000000000	232.344,73 232.344,73 232.344,73 232.344,73 232.344,73 232.344,73	C D D C C D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119010000 1111119010000	F1501201000000000023703739160571 F1501201000000000023703739649007	232.344,73 232.344,73	C D
27/10/2023	2023OB0000929	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000 8211101000000 8211499010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000	01620100002 15012010000000000 15012010000000000 01620100002 15012010000000000 15012010000000000	1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11	D D C C D C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563375640 F150120100000000000103563112704	1.064.509,11 1.064.509,11	D C
30/10/2023	2023OB0000930	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000 3512203010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000 8211499010000	15012010000000000 01620100002 01620100002 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000	15.647,85 15.647,85 15.647,85 15.647,85 15.647,85 15.647,85	D D C D C C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563101265 F150120100000000000103563375640	15.647,85 15.647,85	C D
31/10/2023	2023OB0000931	530306	Pagamento Previdência Privada	1111119050000	F150120100000000000103563375640	15.647,85	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	12.05	C
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2023NE000474	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE000474	12.05	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000474	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2023NE000474	12.05	C
				7941060200000	PF0000001	12.05	C
31/10/2023	2023OB0000932	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
31/10/2023	2023OB0000933	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	2188101011200	PPF0000001 2023NE000474	340.00	D
				8996108000000	1501201000000000	340.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				8894101000000		340.00	D
				8971101000000	2023NE000474	340.00	D
				8211401000000	1501201000000000	340.00	C
				8211301000000	1501201000000000	340.00	D
				7996111000000	2023NE000474	340.00	D
				7996106000000	1501201000000000	340.00	D
				7994106020000	PF0000001	340.00	C
				7971101000000	2023NE000474	340.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				4512299010000	01620100002	340.00	C
				3512299010000	01620100002	340.00	D
31/10/2023	2023OB0000933	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	340.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530308	Pagamento	Retenção Clubes	7996111000000	2023NE000474	8,00	D
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7971101000000	2023NE000474	8,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				3512299010000	01620100002	8,00	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000474	8,00	D
				8996108000000	1501201000000000	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8971101000000	2023NE000474	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8211301000000	1501201000000000	8,00	D
	701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
	31/10/2023	2023OB0000934					
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000474	151,66	D
				8971101000000	2023NE000474	151,66	D
				8994101000000	151,66	D	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				7996111000000	2023NE000474	151,66	D
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7971101000000	2023NE000474	151,66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
	701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000935	530309	Pagamento Retenção Seguros	3512299010000	01620100002	199.50	D
				2188101011200	FPF0000001	199.50	D
				4512299010000	01620100002	199.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				7971101000000	2023NE0000474	199.50	C
				7994106020000	PF0000001	199.50	C
				7996106000000	1501201000000000	199.50	D
				7996111000000	2023NE0000474	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	C
				8971101000000	2023NE0000474	199.50	D
				8994101000000		199.50	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	199.50	C
				8996108000000	1501201000000000	199.50	C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	199.50	C
31/10/2023	2023OB0000936	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000		13.529.07	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				8211401000000	1501201000000000	13.529.07	C
				8211301000000	1501201000000000	13.529.07	D
				7996111000000	2023NE0000474	13.529.07	D
				7996106000000	1501201000000000	13.529.07	D
				7994106020000	PF0000001	13.529.07	C
				7971101000000	2023NE0000474	13.529.07	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	D
				4512299010000	01620100002	13.529.07	C
				8996108000000	1501201000000000	13.529.07	C
				2188101011200	FPF0000001	13.529.07	D
				3512299010000	01620100002	13.529.07	D
				8971101000000	2023NE0000474	13.529.07	D
701879			OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000937	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	13.529,07	C
				8211401000000	15012010000000000	6.414,37	C
				8211301000000	15012010000000000	6.414,37	D
				7996111000000	2023NE0000474	6.414,37	D
				7996106000000	15012010000000000	6.414,37	D
				7994106020000	PF0000001	6.414,37	C
				7971101000000	2023NE0000474	6.414,37	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	D
				4512299010000	01620100002	6.414,37	C
				2188101011200	FPF0000001	6.414,37	D
				3512299010000	01620100002	6.414,37	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	C
				8971101000000	2023NE0000474	6.414,37	D
				8994101000000	15012010000000000	6.414,37	D
				8996108000000	15012010000000000	6.414,37	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	6.414,37	C
31/10/2023	2023OB0000938	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	15012010000000000	28,26	D
				8996108000000	15012010000000000	28,26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				8994101000000	2023NE0000474	28,26	D
				8971101000000	2023NE0000474	28,26	D
				8211401000000	15012010000000000	28,26	C
				8211301000000	15012010000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000474	28,26	D
				7971101000000	2023NE0000474	28,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				2188101011200	FPF0000001	28,26	D
				3512299010000	01620100002	28,26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000939	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28.28	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.613.72	D
				8996108000000	1501201000000000	3.613.72	C
				8994101000000		3.613.72	D
				8971101000000	2023NE0000474	3.613.72	D
				8211401000000	1501201000000000	3.613.72	C
				8213010000000	1501201000000000	3.613.72	D
				7996111000000	2023NE0000474	3.613.72	D
				7996106000000	1501201000000000	3.613.72	D
				7994106020000	PF0000001	3.613.72	C
				7971101000000	2023NE0000474	3.613.72	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613.72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613.72	D
				4512299010000	01620100002	3.613.72	C
				2188101011200	FPF0000001	3.613.72	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613.72	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.613.72	C
31/10/2023	2023OB0000940	701879	OB conta movimento				
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				8994101000000		422.82	D
				8971101000000	2023NE0000474	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8213010000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE0000474	422.82	D
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE0000474	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				2188101011200	FPF0000001	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000941	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
31/10/2023	2023OB0000941	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				8994101000000		117.00	D
				8971101000000	2023NE000474	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2023NE000474	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2023NE000474	117.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
31/10/2023	2023OB0000942	701879	OB conta movimento	111119010000		117.00	C
				530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos		
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.945.02	C
				8996108000000	1501201000000000	4.945.02	C
				4512299010000	01620100002	4.945.02	C
				2188101011200	FPF0000001	4.945.02	D
				3512299010000	01620100002	4.945.02	D
				7971101000000	2023NE000474	4.945.02	C
				7994106020000	PF0000001	4.945.02	C
				7996106000000	1501201000000000	4.945.02	D
				7996111000000	2023NE000474	4.945.02	D
				8211301000000	1501201000000000	4.945.02	D
				8211401000000	1501201000000000	4.945.02	C
				8971101000000	2023NE000474	4.945.02	D
				8994101000000		4.945.02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000943	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	4.945,02 4.945,02	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.945,02	C
31/10/2023	2023OB0000944	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000 8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000474 15012010000000000 PF0000001 2023NE000474 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF000001 2023NE000474	4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49	D C C D D D C C C D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.483,68	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
31/10/2023	2023OB0000945	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,109.78	C			
				8994101000000		6,109.78	D			
				8971101000000		6,109.78	D			
				8211401000000	2023NE0000474	6,109.78	C			
				8211301000000	15012010000000000	6,109.78	D			
				7996111000000	2023NE0000474	6,109.78	D			
				7996106000000	15012010000000000	6,109.78	D			
				7994106020000	PF0000001	6,109.78	C			
				7971101000000	2023NE0000474	6,109.78	C			
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,109.78	D			
				4512299010000	01620100002	6,109.78	C			
31/10/2023	2023OB0000946	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,109.78	D			
				8971101000000		6,109.78	D			
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,582.49	C			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000947	701879	OB conta movimento	8994101000000		694,45	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	694,45	C
				8996108000000	1501201000000000	694,45	C
				3512299010000	016201000002	694,45	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000474	694,45	D
				4512299010000	016201000002	694,45	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				7971101000000	2023NE000474	269,42	C
				7994106020000	PF0000001	269,42	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				8994101000000		269,42	D
				8971101000000	2023NE000474	269,42	D
				8211401000000	1501201000000000	269,42	C
				8211301000000	1501201000000000	269,42	D
				7996111000000	2023NE000474	269,42	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	269,42	C
31/10/2023	2023OB0000948	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	C
				8994101000000		1.581,20	D
				8971101000000	2023NE000474	1.581,20	D
				8211401000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8211301000000	1501201000000000	1.581,20	D
				7994106020000	PF0000001	1.581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1.581,20	D
				7996111000000	2023NE000474	1.581,20	D
				7971101000000	2023NE000474	1.581,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000949	701879	OB conta movimento	622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	D
				4512299010000	01620100002	1.581,20	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	1.581,20	D
				3512299010000	01620100002	1.581,20	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.581,20	C
31/10/2023	2023OB0000949	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996111000000	2023NE0000474	534,48	D
				7994106020000	PF0000001	534,48	C
				7971101000000	2023NE0000474	534,48	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	534,48	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	534,48	D
				4512299010000	01620100002	534,48	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	534,48	D
				3512299010000	01620100002	534,48	D
				8211301000000	1501201000000000	534,48	D
				8211401000000	1501201000000000	534,48	C
				8971101000000	1501201000000000	534,48	D
				8994101000000	2023NE0000474	534,48	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	534,48	C
				8996108000000	1501201000000000	534,48	C
				7996106000000	1501201000000000	534,48	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	534,48	C
31/10/2023	2023OB0000930	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	212,50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	212,50	D
				8996108000000	1501201000000000	212,50	C
				8994101000000	2023NE0000474	212,50	D
				8971101000000	2023NE0000474	212,50	D
				8211401000000	1501201000000000	212,50	C
				8211301000000	1501201000000000	212,50	D
				7996111000000	2023NE0000474	212,50	D
				7996106000000	1501201000000000	212,50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000951	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996101000000 7971101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000474 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000474 1501201000000000 PF0000001 2023NE000474 PF0000001 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 2023NE000474	134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 212.50	C C D D C D D D D D D D D D D D C
31/10/2023	2023OB0000952	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8996101000000 8994101000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	F150120100000000023703739160571 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 PPF000001 2023NE000474 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000474	134.81 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20	C D D D C D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/10/2023	2023OB001009	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	799410602000	PF0000001	441,20	C
				799610600000	1501201000000000	441,20	D
				7996111000000	2023NE000474	441,20	D
				8211301000000	1501201000000000	441,20	D
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE000474	441,20	D
25/10/2023	2023OB001012	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996108000000	1501201000000000	441,20	C
				701879	OB conta movimento		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C
				7996104000000	04603197000104	5.382,00	D
				8996107000000	23703739160571	5.382,00	C
				7996104000000	23703739160571	26.363,20	D
27/10/2023	2023OB0278906	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000480	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000480	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE000480	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	1501201000000000	23.136,96	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000476 01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000476	23.136,96	C
7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D				
7996111000000	2023NE000476	23.136,96	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE000476	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000478	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000478	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000478	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000478	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000479	2.656,62	D
				4512299010000	01410200001	2.656,62	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	C
				7971101000000	2023NE000479	2.656,62	C
				7996105000000	1501201000000000	2.656,62	D
				7996111000000	2023NE000479	2.656,62	D
				8211301000000	1501201000000000	2.656,62	D
				8211401000000	1501201000000000	2.656,62	C
				8971101000000	2023NE000479	2.656,62	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	C
				8996108000000	1501201000000000	2.656,62	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000474	135.181,90	D
				4512299010000	01410200001	135.181,90	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.181,90	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.181,90	C
				7971101000000	2023NE000474	135.181,90	C
				7996105000000	1501201000000000	135.181,90	D
				7996111000000	2023NE000474	135.181,90	D
				8211301000000	1501201000000000	135.181,90	D
				8211401000000	1501201000000000	135.181,90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023SD0000321	541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	8971101000000	2023NE0000474	135,181,90	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135,181,90	C
				8996108000000	1501201000000000	135,181,90	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000477	16,800,00	D
				4512299010000	01410200001	16,800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800,00	C
				7971101000000	2023NE0000477	16,800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800,00	D
				7996111000000	2023NE0000477	16,800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800,00	C
				8971101000000	2023NE0000477	16,800,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	48,663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000480	36,16	D
				7211200000000	1501201000000000	232,344,73	D
				7996109000000	1501201000000000	232,344,73	D
				8211101000000	1501201000000000	232,344,73	C
				8996106000000	1501201000000000	232,344,73	C
02/10/2023	2023SD0000321	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,997,35	C
				8221101010000	150120100000000003	1,997,35	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023SD0000322	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003	450.208,06	C
02/10/2023	2023SD0000323	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	76.384,46	D
				8221101020000	15012010000000003	76.384,46	C
02/10/2023	2023SD0000324	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	268,06	C
				8221101010000	15012010000000003	268,06	D
04/10/2023	2023SD0000325	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000001	1.035,34	D
				8221101020000	15012010000000001	1.035,34	C
04/10/2023	2023SD0000326	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	65,95	C
				8221101010000	15012010000000003	65,95	D
04/10/2023	2023SD0000327	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	207,06	C
				8221101010000	15012010000000003	207,06	D
04/10/2023	2023SD0000328	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000001	629,29	D
				8221101020000	15012010000000001	629,29	C
04/10/2023	2023SD0000329	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	125,85	C
				8221101010000	15012010000000003	125,85	D
04/10/2023	2023SD0000330	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	40,08	D
				8221101020000	15012010000000003	40,08	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023SD0000331	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000001	51,77	D
				8221101020000	15012010000000001	51,77	C
04/10/2023	2023SD0000332	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	10,35	D
				8221101020000	15012010000000003	10,35	C
04/10/2023	2023SD0000333	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	3,29	D
				8221101020000	15012010000000003	3,29	C
05/10/2023	2023SD0000334	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	12,561,98	C
				8221101010000	15012010000000003	12,561,98	D
10/10/2023	2023SD0000335	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	335,07	D
				8221101020000	15012010000000003	335,07	C
10/10/2023	2023SD0000336	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	571,42	D
				8221101020000	15012010000000003	571,42	C
10/10/2023	2023SD0000337	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	181,31	C
				8221101010000	15012010000000003	181,31	D
10/10/2023	2023SD0000338	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	181,31	C
				8221101010000	15012010000000003	181,31	D
16/10/2023	2023SD0000339	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	571,42	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023SD0000340			822110102000	150120100000000003	571,42	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	181,31	D
				8221101020000	150120100000000003	181,31	C
17/10/2023	2023SD0000341						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	150120100000000003	600,00	C
				8221101010000	150120100000000003	600,00	D
25/10/2023	2023SD0000342						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	1.429,64	D
				8221101020000	150120100000000003	1.429,64	C
25/10/2023	2023SD0000343						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	2.728,28	D
				8221101020000	150120100000000003	2.728,28	C
25/10/2023	2023SD0000344						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	250120100000000003	450,208,06	D
				8221101020000	250120100000000003	450,208,06	C
25/10/2023	2023SD0000345						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	76.384,46	D
				8221101020000	150120100000000003	76.384,46	C
31/10/2023	2023SD0000346						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	250120100000000003	450,208,06	C
				8221101010000	250120100000000003	450,208,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023NDC000004	300008	Cancelamento Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	C
				6222901000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	D
				6222902000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	D
		301005	Cancelamento de Transferencia de Cotas Financeiras a Receber ref. Cancelamento Destaque	7221101000000	1501201000000000003	28.392,32	D
				7221101000000	1501201000000000003	28.392,32	C
				8221101010000	1501201000000000003	28.392,32	D
				8221101010000	1501201000000000003	28.392,32	C
08/11/2023	2023NDC0000172	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotacao para Empenhar	6221201020000	16201231220001200100012501201000000000339037	611.131,92	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	611.131,92	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	2501201000000000003	611.131,92	C
				7221101000000	2501201000000000003	611.131,92	D
22/11/2023	2023NDC0000173	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	1501201000000000001	16.800,00	D
				7221101000000	1501201000000000001	16.800,00	C
22/11/2023	2023NDC0000174	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	1501201000000000001	16.800,00	D
				8221101010000	1501201000000000001	16.800,00	C
22/11/2023	2023NDC0000175	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/11/2023	2023NED000176	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orçamentaria	8221101010000 7221101000000	15012010000000001 15012010000000001	16.800,00 16.800,00	D C
				6221100000000 5221201050000	1620123122000120030001150120100000000339036 1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00 16.800,00	C D
		201050	Cota a Receber em Furcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	16.800,00 16.800,00	D C
01/11/2023	2023NE0000492	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000 6229101000000 6221301000000 5229101090000 7224100000000	22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 222679170001902023NE000456 162012312200012001000125012010000000033903701 1620123122000120010001250120100000000339037 2023NE000456 22267917000190	900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12	D D C D C D C C
01/11/2023	2023NE0000493	400092	Reforco do Empenho.	8221103000000 8221104000000	2501201000000003202311 2501201000000003202311	900,416,12 900,416,12	C D
				6221301000000 6221100000000 5229101020000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 6229101000000 8224100000000	162012312200012001000125012010000000033903701 1620123122000120010001250120100000000339037 2023NE000456 22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 222679170001902023NE000456 22267917000190	900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12	C D D D D C C C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	2501201000000003202311 2501201000000003202311	900,416,12 900,416,12	C D
06/11/2023	2023NE0000494	400093	Anulacao do Empenho da despesa				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
06/11/2023	2023NE0000495	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	D	
				7224100000000		06056855000110	76.384,46	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	76.384,46	C	
				8211101000000	1501201000000000	76.384,46	C	
				8211200000000	1501201000000000	76.384,46	D	
				5229101090000	2023NE0000457	76.384,46	C	
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	76.384,46	D	
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	D	
				8221103000000	1501201000000003202311	76.384,46	C	
				8221104000000	1501201000000003202311	76.384,46	D	
06/11/2023	2023NE0000496	400092	Reforo do Empenho.	6229101020000	2023NE0000457	152.768,92	D	
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	152.768,92	C	
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	152.768,92	D	
				7224100000000	06056855000110	152.768,92	D	
				8224100000000	06056855000110	152.768,92	C	
				8211101000000	1501201000000000	152.768,92	D	
				8211200000000	1501201000000000	152.768,92	C	
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	152.768,92	C	
				8221103000000	1501201000000003202311	152.768,92	D	
				8221104000000	1501201000000003202311	152.768,92	C	
401091	Cotas Utilizadas	8221103000000		152.768,92	D			
		8221104000000		152.768,92	C			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NE0000497	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000001	8,842.37	C
				6221100000000	1620123126430001150120100000000339039	8,842.37	C
				6221301000000	162012312643000115012010000000033903915	8,842.37	D
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	8,842.37	D
				8211101000000	15012010000000000	8,842.37	C
				8211200000000	15012010000000000	8,842.37	D
				8224100000000	61600839000155	8,842.37	D
				7224100000000	61600839000155	8,842.37	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202311	8,842.37	D
				8221103000000	15012010000000003202311	8,842.37	C
16/11/2023	2023NE0000498	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04407920000180	21,427.68	C
				8211101000000	15012010000000000	21,427.68	C
				8211200000000	15012010000000000	21,427.68	D
				8224100000000	04407920000180	21,427.68	D
				5229101090000	2023NE0000007	21,427.68	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	21,427.68	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904009	21,427.68	D
				6229101000000	044079200001802023NE0000007	21,427.68	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202311	21,427.68	C
				8221104000000	15012010000000003202311	21,427.68	D
16/11/2023	2023NE0000499	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	04407920000180	12,00	D
				8211200000000	15012010000000000	12,00	D
				5229101090000	2023NE0000008	12,00	C
				7224100000000	04407920000180	12,00	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	12,00	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12,00	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	12,00	C
				8211101000000	15012010000000000	12,00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NE0000500	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 821120000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 5229101090000	150120100000000033202311 150120100000000033202311 150120100000000000000000 150120100000000000000000 04407920000180 162012312200012643000115012010000000033904002 1620123122000126430001150120100000000339040 2023NE0000009	3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15	D C D C C D C
16/11/2023	2023NE0000501	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	150120100000000033202311 150120100000000033202311	3,519.15 3,519.15	C D
16/11/2023	2023NE0000502	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 5229101090000	04164794000180 150120100000000000000000 150120100000000000000000 041647940001802023NE0000019 162012312200012001000115012010000000033913929 1620123122000120010001150120100000000339139 2023NE0000019 04164794000180	5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17	D D C D D C C
16/11/2023	2023NE0000503	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	150120100000000033202311 150120100000000033202311	5,045.17 5,045.17	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NE0000503	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	21,191.00	C
				8221104000000	15012010000000003202311	21,191.00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	21,191.00	C
17/11/2023	2023NE0000504	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	1620123122000120010001150120100000000339039	58,641.88	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	58,641.88	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339039	58,641.88	D
				6229101000000	013355160001502023NE0000055	58,641.88	D
				7224100000000	01335516000150	58,641.88	C
				8211101000000	1501201000000000	58,641.88	C
				8211200000000	1501201000000000	58,641.88	D
				8224100000000	01335516000150	58,641.88	D
17/11/2023	2023NE0000505	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339030	2,661.38	C
				8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339030	2,661.38	C
				8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339030	2,661.38	D
				8229101000000	181731350001142023NE0000057	2,661.38	D
				5229101090000	2023NE0000057	2,661.38	C
17/11/2023	2023NE0000505	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339039	2,661.38	C
				8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339039	2,661.38	C
				8211101000000	1620123122000120010001150120100000000339039	2,661.38	D
				8229101000000	181731350001142023NE0000057	2,661.38	D
				5229101090000	2023NE0000057	2,661.38	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NE0000506	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822410000000	18173135000114	2,661.38	D
				821120000000	1501201000000000	2,661.38	D
				722410000000	18173135000114	2,661.38	C
				822110300000	15012010000000003202311	2,661.38	C
				822110400000	15012010000000003202311	2,661.38	D
				822410000000	03117534000190	417.92	D
				821120000000	1501201000000000	417.92	D
				821110100000	1501201000000000	417.92	C
				722410000000	03117534000190	417.92	C
				622910100000	031175340001902023NE000060	417.92	D
17/11/2023	2023NE0000507	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110300000	1620123122000120010001150120100000000033904011	417.92	D
				822110400000	16201231220001200100011501201000000000339040	417.92	C
				822110300000	2023NE0000060	417.92	C
				822110300000	15012010000000003202311	417.92	C
				822110400000	15012010000000003202311	417.92	D
				5229101090000	2023NE0000062	13,315.66	C
				622110000000	16201231220001200100011501201000000000339033	13,315.66	C
				821110100000	1501201000000000	13,315.66	C
				821120000000	1501201000000000	13,315.66	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	13,315.66	D
17/11/2023	2023NE0000508	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	15012010000000003202311	13,315.66	D
				822110300000	15012010000000003202311	13,315.66	C
				822410000000	04156527000160	13,315.66	D
				822110300000	04156527000160	13,315.66	C
				822110400000	15012010000000003202311	13,315.66	D
				822110100000	246812570001142023NE0000069	2,630.48	D
				8211101000000	1501201000000000	2,630.48	C
				8211200000000	1501201000000000	2,630.48	D
				6229101000000	1501201000000000	2,630.48	D
				8211200000000	1501201000000000	2,630.48	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NE0000510	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822410000000	24681257000114	2.630,48	D
				5229101090000	2023NE0000069	2.630,48	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339030	2.630,48	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903001	2.630,48	D
				7224100000000	24681257000114	2.630,48	C
				8221103000000	1501201000000003202311	2.630,48	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.630,48	D
17/11/2023	2023NE0000509	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04156527000160	27.719,72	C
				8211101000000	1501201000000000	27.719,72	C
				5229101090000	2023NE0000083	27.719,72	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	27.719,72	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000083	27.719,72	D
				8211200000000	1501201000000000	27.719,72	D
				8224100000000	04156527000160	27.719,72	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	27.719,72	D
				8221104000000	1501201000000003202311	27.719,72	D
				8221103000000	1501201000000003202311	27.719,72	C
17/11/2023	2023NE0000510	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000085	98,42	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	98,42	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	98,42	D
				6229101000000	246812570001142023NE0000085	98,42	D
				8211101000000	1501201000000000	98,42	C
				8211200000000	1501201000000000	98,42	D
				8224100000000	24681257000114	98,42	D
				7224100000000	24681257000114	98,42	C
				8221104000000	1501201000000003202311	98,42	D
				8221103000000	1501201000000003202311	98,42	C
17/11/2023	2023NE0000511	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	55,084,76	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NE0000512	400091	Empenho de Despesa	822410000000	01335516000150	55,084,76	D
				5229101090000	2023NE0000133	55,084,76	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	55,084,76	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	55,084,76	D
				6229101000000	013355160001502023NE0000133	55,084,76	D
				7224100000000	01335516000150	55,084,76	C
				8211101000000	1501201000000000	55,084,76	C
				8221103000000	15012010000000003202311	55,084,76	C
				8221104000000	15012010000000003202311	55,084,76	D
				8221104000000	15012010000000001202311	244,652,38	D
24/11/2023	2023NE0000513	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000512	244,652,38	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	244,652,38	D
				8224100000000	PF0000001	244,652,38	C
				8211200000000	1501201000000000	244,652,38	C
				8211101000000	1501201000000000	244,652,38	D
				7224100000000	PF0000001	244,652,38	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000512	244,652,38	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	244,652,38	C
				8221104000000	15012010000000001202311	244,652,38	C
				8221103000000	15012010000000001202311	244,652,38	D
24/11/2023	2023NE0000514	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202311	244,663,28	C
				5229101010000	2023NE0000513	48,663,28	D
				8224100000000	PF0000001	48,663,28	C
				8211200000000	1501201000000000	48,663,28	C
				7224100000000	PF0000001	48,663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000513	48,663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663,28	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48,663,28	D
				8211101000000	1501201000000000	48,663,28	D
				8221103000000	15012010000000001202311	48,663,28	D
8221104000000	15012010000000001202311	48,663,28	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/11/2023	2023NE000515	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C				
								8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
								5229101010000	2023NE000514	23.136,96	D
								6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
								6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	C
								6229101000000	PF0000001	23.136,96	C
								7224100000000	2023NE000514	23.136,96	D
								8211101000000	PF0000001	23.136,96	D
								8221103000000	1501201000000001202311	23.136,96	D
								8221104000000	1501201000000001202311	23.136,96	C
24/11/2023	2023NE000516	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	5.869,81	C				
								8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
								7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
								6229101000000	PF0000001	5.869,81	C
								6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5.869,81	D
								5229101010000	2023NE000516	5.869,81	D
								8224100000000	2023NE000516	5.869,81	C
								8221301000000	PF0000001	5.869,81	C
								162012312200012003000115012010000000031901137	PF0000001	5.869,81	C
								8221104000000	1501201000000001202311	5.869,81	C
24/11/2023	2023NE000516	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202311	16.800,00	D				
								8221104000000	1501201000000003202311	16.800,00	C
								6221100000000	1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00	D
								8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
								6229101000000	2023NE000515	16.800,00	C
								7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
								8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D
								8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C
								5229101010000	2023NE000515	16.800,00	D
								6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NE0000517	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000001202311	5,869.81	D
				8224100000000	PF0000001	5,649.20	C
				8211200000000	1501201000000000	5,649.20	C
				8211101000000	1501201000000000	5,649.20	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000517	5,649.20	C
				7224100000000	PF0000001	5,649.20	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,649.20	D
				5229101010000	2023NE0000517	5,649.20	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202311	5,649.20	C
				8221103000000	15012010000000001202311	5,649.20	D
24/11/2023	2023NE0000518	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	36.16	C
				5229101010000	2023NE0000518	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000518	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202311	36.16	D
				8221104000000	15012010000000001202311	36.16	C
24/11/2023	2023NE0000519	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04986163000146	60,941.94	C
				8211200000000	1501201000000000	60,941.94	C
				5229101010000	2023NE0000519	60,941.94	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60,941.94	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000519	60,941.94	C
				8211101000000	1501201000000000	60,941.94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941.94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/11/2023	2023NE000520	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202311	60.941,94	D				
				8221104000000	15012010000000001202311	60.941,94	C				
				5229101010000	2023NE000520	16.158,66	D				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16.158,66	D				
				8224100000000	29979036001031	16.158,66	C				
				8211200000000	1501201000000000	16.158,66	C				
				8211101000000	1501201000000000	16.158,66	D				
				7224100000000	29979036001031	16.158,66	D				
				6229101000000	299790360010312023NE000520	16.158,66	C				
				6213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.158,66	C				
24/11/2023	2023NE000521	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202311	16.158,66	C				
				8221103000000	15012010000000001202311	16.158,66	D				
				5229101010000	2023NE000521	807,93	D				
				8224100000000	29979036001031	807,93	C				
				8211200000000	1501201000000000	807,93	C				
				7224100000000	29979036001031	807,93	D				
				6229101000000	299790360010312023NE000521	807,93	C				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	807,93	D				
				8211101000000	1501201000000000	807,93	D				
30/11/2023	2023NE000522	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000001202311	807,93	D				
				8221104000000	15012010000000001202311	807,93	C				
				6229101000000	404325440001472023NE000018	7.909,65	D				
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	7.909,65	D				
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	7.909,65	C				
				5229101090000	2023NE000018	7.909,65	C				
				8211101000000	1501201000000000	7.909,65	C				
				8211200000000	1501201000000000	7.909,65	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NE0000523	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822410000000	40432544000147	7.909,65	D
				722410000000	40432544000147	7.909,65	C
				822110400000	15012010000000003202311	7.909,65	D
				822110300000	15012010000000003202311	7.909,65	C
				622910100000	340283160003752023NE0000066	4.856,49	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903947	4.856,49	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4.856,49	C
				522910109000	2023NE0000066	4.856,49	C
				722410000000	34028316000375	4.856,49	C
				822410000000	34028316000375	4.856,49	D
30/11/2023	2023NE0000524	400091	Empenho de Despesa	822110400000	15012010000000003202311	4.856,49	D
				822110300000	15012010000000003202311	4.856,49	C
				622910101000	2023NE0000524	56.021,14	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	56.021,14	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903916	56.021,14	C
				622910100000	013355160001502023NE0000524	56.021,14	C
				822410000000	01335516000150	56.021,14	C
				821120000000	2501201000000000	56.021,14	C
				821110100000	2501201000000000	56.021,14	D
				722410000000	01335516000150	56.021,14	D
30/11/2023	2023NE0000525	400092	Reforço do Empenho.	822110400000	25012010000000003202311	56.021,14	C
				822110300000	25012010000000003202311	56.021,14	D
				822410000000	18687164000102	105.450,00	C
				522910102000	2023NE0000353	105.450,00	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	105.450,00	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NE0000526	401091	Cotas Utilizadas	6229101010000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	C
				7224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211101000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202311	105.450,00	C
30/11/2023	2023NE0000527	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000526	268,06	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	268,06	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	C
				6229101000000	38477726272 2023NE0000526	268,06	C
				8211101000000	1501201000000000	268,06	D
				8211200000000	1501201000000000	268,06	C
				8224100000000	38477726272	268,06	C
				7224100000000	38477726272	268,06	D
				8221104000000	15012010000000003202311	268,06	C
				8221103000000	15012010000000003202311	268,06	D
30/11/2023	2023NE0000528	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000527	335,07	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	335,07	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335,07	C
				6229101000000	400785040001492023NE0000527	335,07	C
				7224100000000	40078504000149	335,07	D
				8211101000000	1501201000000000	335,07	D
				8211200000000	1501201000000000	335,07	C
				8224100000000	40078504000149	335,07	C
				8221104000000	15012010000000003202311	335,07	C
				8221103000000	15012010000000003202311	335,07	D
30/11/2023	2023NE0000528	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04382099000194	571,42	C
				8211200000000	1501201000000000	571,42	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NE000530	400091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000000	571,42	D
				722410000000	04382099000194	571,42	D
				6229101000000	043820990001942023NE000528	571,42	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571,42	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571,42	D
				5229101010000	2023NE000528	571,42	D
				8221103000000	15012010000000003202311	571,42	D
				8221104000000	15012010000000003202311	571,42	C
				6229101000000	109274870001062023NE000529	181,31	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	D				
7224100000000	10927487000106	181,31	D				
8224100000000	10927487000106	181,31	C				
8211200000000	15012010000000000	181,31	C				
8211101000000	15012010000000000	181,31	D				
5229101010000	2023NE000529	181,31	D				
8221103000000	15012010000000003202311	181,31	D				
8221104000000	15012010000000003202311	181,31	C				
30/11/2023	2023NE000530	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000530	181,31	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				6229101000000	844480910001122023NE000530	181,31	C
				8211101000000	15012010000000000	181,31	D
				8211200000000	15012010000000000	181,31	C
				8224100000000	84448091000112	181,31	C
				7224100000000	84448091000112	181,31	D
				8221104000000	15012010000000003202311	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202311	181,31	D
30/11/2023	2023NE000531	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202311	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202311	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
01/11/2023	2023NLE0000751	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	5229101010000	2023NE0000531	571.42	D				
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	571.42	D				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C				
				6229101000000	104803140001922023NE0000531	571.42	C				
				7224100000000	10480314000192	571.42	D				
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D				
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C				
				8224100000000	10480314000192	571.42	C				
				8221104000000	1501201000000003202311	571.42	C				
				8221103000000	1501201000000003202311	571.42	D				
30/11/2023	2023NE0000532	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000532	181.31	D				
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181.31	D				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C				
				6229101000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C				
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D				
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C				
				8224100000000	22541717000183	181.31	C				
				7224100000000	22541717000183	181.31	D				
				8221104000000	1501201000000003202311	181.31	C				
				8221103000000	1501201000000003202311	181.31	D				
01/11/2023	2023NLE0000751	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912103000000	16166507291 2023NE0000342	4.000.00	C				
				8912102000000	16166507291 2023NE0000342	4.000.00	D				
				8912102000000	16166507291 2023NE0000342	4.000.00	C				
				8912101000000	16166507291	4.000.00	D				
				1131102000000	P16166507291	4.000.00	C				
				3323199000000		4.000.00	D				
				01/11/2023	2023NLE0000752	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	1131102000000	P05272149220	4.000.00	C
								8912101000000	05272149220	4.000.00	D
								8912102000000	05272149220 2023NE0000341	4.000.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

06/11/2023	2023NLU000753	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8912102000000	05272149220	2023NE0000341	4.000,00	D
				8912103000000	05272149220	2023NE0000341	4.000,00	C
				3311199000000			4.000,00	D

06/11/2023	2023NLU000754	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	66970229000167	2023NE0000295	3.704,63	C
				8224300000000	04819323000162	2023NE0000162	3.704,63	D
				8123102020000	04819323000162	2023NE0000162	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	2023NE0000295	3.704,63	D
				8971101000000	2023NE0000295	2023NE0000295	3.704,63	C
				7971101000000	2023NE0000295	2023NE0000295	3.704,63	D
				6229103000000	04819323000162	2023NE0000295	3.704,63	C
				6229101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	D
				3323156030000	15012010000000000	15012010000000000	3.704,63	D
				8211200000000	15012010000000000	15012010000000000	3.704,63	D
				8211301000000	15012010000000000	15012010000000000	3.704,63	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	F669702290001672023NE0000077	208,68	C

06/11/2023	2023NLU000754	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000295	F048193230001622023NE0000295	3.704,63	C
------------	---------------	--------	--	---------------	------------------------------	------------------------------	----------	---



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023NLD000755	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	3.178,95	D
				8211301000000	1501201000000000	3.178,95	C
				3323108010000		3.178,95	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3.178,95	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3.178,95	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000367	3.178,95	D
				6229103000000	2023NE0000367	3.178,95	C
				7971101000000	2023NE0000367	3.178,95	D
				8971101000000	2023NE0000367	3.178,95	C
				8123102010000	03264927000127	3.178,95	D
				8123102020000	03264927000127	3.178,95	C
				8224100000000	03264927000127	3.178,95	D
				8224300000000	2023NE0000367	3.178,95	C
06/11/2023	2023NLD000756	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272023NE0000367	3.178,95	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000		174,69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				6229101000000	361371000001012023NE0000371	174,69	D
				6229103000000	2023NE0000371	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	D
				8971101000000	2023NE0000371	174,69	C
				8211200000000	1501201000000000	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				8224100000000	36137100000101	174,69	D
				8224300000000	2023NE0000371	174,69	C
06/11/2023	2023NLD000757	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	49.631,00	D
				8211301000000	1501201000000000	49.631,00	C
				3323146000000		49.631,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NLD000758	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PFPJ	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49.631,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49.631,00	C
				6229101000000	636468550001042023NE000359	49.631,00	D
				6229103000000	2023NE000359	49.631,00	C
				7971101000000	2023NE000359	49.631,00	D
				8971101000000	2023NE000359	49.631,00	C
				8123102010000	63646855000104	49.631,00	D
				8123102020000	63646855000104	49.631,00	C
				8224100000000	63646855000104	49.631,00	D
				8224300000000	2023NE000359	49.631,00	C
				7994201010000	63646855000104	140,17	D
				8894101000000		140,17	C
				2188101010413	F636468550001042023NE000359	140,17	C
				7994204010000	63646855000104	233,62	D
				2131101010000	F636468550001042023NE000359	49.257,21	C
				2188101010800	F636468550001042023NE000359	233,62	C
				8994101000000	04365326000173	233,62	C
				8994102000000	04365326000173	233,62	C
				7994204030000	04365326000173	233,62	D
06/11/2023	2023NLD000758	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				3999290060100		4.199,00	D
				1231101060000	P@	4.199,00	C
06/11/2023	2023NLD000759	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG				
				3999290060100		40.382,90	D
				1231101230000	P@	40.382,90	C
06/11/2023	2023NLD000760	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG				
				3999290060100		13.788,80	D
				1231103030000	P@	13.788,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023NLD000762	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	4512214990000 1238101000000		9,515,40 9,515,40	C D
					P@		
07/11/2023	2023NLD000763	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	7123102000000 8123102010000	03117534000190 03117534000190	11,738,85 11,738,85	D C
07/11/2023	2023NLD000763	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000 6213010000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 8123102020000 7971101000000 8123102010000	1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 2023NE0000405 2023NE0000405 1620123122000120010000115012010000000033904011 1620123122000120010000115012010000000033904011 031175340001902023NE0000405 2023NE0000405 03117534000190 2023NE0000405 03117534000190 2023NE0000405 F031175340001902023NE0000405	2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04 2,052,04	D D C D D D C D D D D D D D D C
07/11/2023	2023NLD000764	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		2,052,04	C
07/11/2023	2023NLD000764	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000	2023NE0000295 2023NE0000295 04819323000162 1501201000000000 1501201000000000 04819323000162 04819323000162 2023NE0000295 2023NE0000295 048193230001622023NE0000295	3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63 3,704,63	C D D C D C D D D C D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023NLU000765						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		3323154010000	162012312200012001000115012010000000033903308	450,208,06	D
				8971101000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	450,208,06	C
				8224300000000		450,208,06	C
				8224100000000		450,208,06	D
				8211301000000		450,208,06	C
				8211200000000		450,208,06	D
				8123102020000		450,208,06	C
				8123102010000		450,208,06	D
				7971101000000		450,208,06	D
				6229103000000		450,208,06	C
				6229101000000		450,208,06	D
				6221303000000		450,208,06	C
				6221301000000		450,208,06	D
	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		7994202010000	162012312200012001000125012010000000033903701	49,522,89	D
				2188101010200		49,522,89	C
				8994101000000		49,522,89	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ		2188101010413	16201231220001200100011902023NE0000456	6,753,12	C
				7994201010000		6,753,12	D
				8994101000000		6,753,12	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	162012312200012001000125012010000000033903701	22,510,40	D
				2131101010000		371,421,65	C
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F222679170001902023NE0000456	371,421,65	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F222679170001902023NE0000456	22,510,40	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	22,510,40	D
				8994101000000		22,510,40	C
				8994102000000	04365326000173	22,510,40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023NLD000766	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				8996101000000		4,040.91	D
				8996108000000	1501201000000000	4,040.91	D
				8971101000000	2023NE0000091	4,040.91	C
				8211401000000	1501201000000000	4,040.91	D
				8213010000000	1501201000000000	4,040.91	C
				7996106000000	1501201000000000	4,040.91	C
				7996111000000	2023NE0000091	4,040.91	C
				7994201020000	06056855000110	4,040.91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4,040.91	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				4512299010000	016201000002	4,040.91	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4,040.91	C
				3512299010000	016201000002	4,040.91	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,040.91	D
08/11/2023	2023NLD000767	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8211401000000	1501201000000000	4,209.29	D
				4512299010000	016201000002	4,209.29	D
				8971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				7994204020000	06056855000110	4,209.29	D
				7994204040000	04365326000173	4,209.29	D
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	C
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	C
				8994101000000		4,209.29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4,209.29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023NLU000768	706879	Estorno de OB conta movimento	3512299010000	01620100002	4.209,29	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	D
08/11/2023	2023NLU000769	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	4512299010000	01620100002	163,20	D
				8211401000000	1501201000000000	163,20	D
				3512299010000	01620100002	163,20	C
				8211301000000	1501201000000000	163,20	C
				7996111000000	2023NE000359	163,20	C
				7996106000000	1501201000000000	163,20	C
				794201020000	63646855000104	163,20	D
				7971101000000	2023NE000359	163,20	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	C
				8996108000000	1501201000000000	163,20	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				8994101000000	2023NE000359	163,20	C
				8971101000000	F636468550001042023NE000359	163,20	C
				2188101010413		163,20	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	163,20	D
08/11/2023	2023NLU000769	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	272,00	C
				2188101010800	F636468550001042023NE000359	272,00	C
				4512299010000	01620100002	272,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272,00	D
				7971101000000	2023NE000359	272,00	D
				7994204020000	63646855000104	272,00	D
				7994204040000	04365326000173	272,00	D
				7996106000000	1501201000000000	272,00	C
				7996111000000	2023NE000359	272,00	C
				8211301000000	1501201000000000	272,00	C
				8211401000000	1501201000000000	272,00	D
				8971101000000	2023NE000359	272,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023NLE000770	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	894101000000 894102000000 89961010000000 89961080000000	04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903963 1501201000000000	272.00 272.00 272.00 272.00	C C D D
08/11/2023	2023NLE000770	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	272.00	D
08/11/2023	2023NLE000770	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 111119010000 3512299010000	01620100002 F150120100000000023703739160571 01620100002	18.660.74 18.660.74 18.660.74	C D D
09/11/2023	2023NLE000771	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6211000000000 6212000000000 7211100000000 4451100000000 8211101000000	132101011501201000000000 132101011501201000000004341 1501201000000000 4341 1501201000000000	18.660.74 18.660.74 18.660.74 18.660.74 18.660.74	D C D C C
09/11/2023	2023NLE000772	520260	Apropriacao Obrigacoes Fis/Pasep - Valor Principal	3721102000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	2023NE000010 2023NE000010 0039446007235 1501201000000000 2023NE000010 2023NE000010 00394460072352023NE000010 162012312533042135000115012010000000033904712 162012312533042135000115012010000000033904712 1501201000000000	13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17 13.702.17	D C C D D C D D C D D
09/11/2023	2023NLE000772	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2141111000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000	F003944600072352023NE000010 2023NE000010 2023NE000010 2023NE000010	13.702.17 734.31 734.31 734.31	C D C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
09/11/2023	2023NLU000773	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	60746948032073	734.31	D				
				8211301000000	1501201000000000	734.31	C				
				8211200000000	1501201000000000	734.31	D				
				7971101000000	2023NE000011	734.31	D				
				6229103000000	2023NE000011	734.31	C				
				6229101000000	607469480320732023NE000011	734.31	D				
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	734.31	D				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	C				
				2131101010000	F07469480320732023NE000011	734.31	C				
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
09/11/2023	2023NLU000774	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	60746948032073	76.384,46	C				
				8211301000000	1501201000000000	76.384,46	D				
				8211301000000	1501201000000000	76.384,46	C				
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	D				
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	C				
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.816,18	C				
				520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/FPJ						
				09/11/2023	2023NLU000774	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2188101010413	F032649270001272023NE0000367	141,99	C
								7994201010000	03264927000127	141,99	D
								8994101000000		141,99	C
3323108010000		2.958,17	D								
8123102010000	03264927000127	2.958,17	D								
8211200000000	1501201000000000	2.958,17	D								
8211301000000	1501201000000000	2.958,17	C								
8224100000000	03264927000127	2.958,17	D								
8224300000000	2023NE0000367	2.958,17	C								
8971101000000	2023NE0000367	2.958,17	C								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023NL0000775	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000		2.958,17	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.958,17	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.958,17	D
				6229101000000	032649270001272023NE0000367	2.958,17	C
				6229103000000	2023NE0000367	2.958,17	D
				7971101000000	2023NE0000367	2.958,17	C
				8123102010000	03264927000127	2.958,17	C
				8123102020000	03264927000127	2.958,17	D
				8211200000000	15012010000000000	2.958,17	C
				8224300000000		76.384,46	C
				8971101000000	2023NE0000457	76.384,46	C
				3323154020000		76.384,46	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	76.384,46	D
				6229103000000	2023NE0000457	76.384,46	C
				7971101000000	2023NE0000457	76.384,46	D
				8211200000000	15012010000000000	76.384,46	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	8.402,29	C
				7994202010000	06056855000110	8.402,29	D
				8994101000000		8.402,29	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000457	3.666,45	C
				7994201010000	06056855000110	3.666,45	D
				8994101000000		3.666,45	C
				7994204010000	06056855000110	3.819,22	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000457	60.496,50	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000457	3.819,22	C
				7994204030000	04365326000173	3.819,22	D
				8994101000000		3.819,22	C
				8994102000000	04365326000173	3.819,22	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023NLU000776	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	821301000000	1501201000000000	2.958,17	D
				822410000000	03264927000127	2.958,17	C
				822430000000	2023NE0000367	2.958,17	D
				897101000000	2023NE0000367	2.958,17	D
				7994201010000	03264927000127	141,99	C
				8994101000000		141,99	D
				2188101010413	F032649270001272023NE0000367	141,99	D
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.816,18	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	2.958,17	D
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	2.958,17	C
09/11/2023	2023NLU000777	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8229101000000	032649270001272023NE0000367	2.958,17	D
				6229103000000	2023NE0000367	2.958,17	C
				7971101000000	2023NE0000367	2.958,17	D
				8123102010000	03264927000127	2.958,17	D
				8211200000000	1501201000000000	2.958,17	D
				8211301000000	1501201000000000	2.958,17	C
				8224100000000	03264927000127	2.958,17	D
				8224300000000	2023NE0000367	2.958,17	C
				8971101000000	2023NE0000367	2.958,17	C
				3323108010000	2023NE0000367	2.958,17	D
09/11/2023	2023NLU000777	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123102020000	03264927000127	2.958,17	C
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.958,17	C
				8123102020000	03117534000190	2.052,04	D
				8211200000000	1501201000000000	2.052,04	C
				8211301000000	1501201000000000	2.052,04	D
				8224100000000	03117534000190	2.052,04	C
				8224300000000	2023NE0000405	2.052,04	D
				8971101000000	2023NE0000405	2.052,04	D
				8123102010000	03117534000190	2.052,04	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.052,04	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023NLD000778	525255	Estimo de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.052.04	D
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.052.04	C
				6229103000000	2023NE0000405	2.052.04	D
				7971101000000	2023NE0000405	2.052.04	C
				3323111000000		2.052.04	C
				2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.052.04	D
09/11/2023	2023NLD000778	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.175.08	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.175.08	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.175.08	D
				6229103000000	2023NE0000405	2.175.08	C
				7971101000000	2023NE0000405	2.175.08	D
				8123102010000	03117534000190	2.175.08	D
				8123102020000	03117534000190	2.175.08	C
				8211200000000	15012010000000000	2.175.08	D
				8211301000000	15012010000000000	2.175.08	C
				8224100000000	03117534000190	2.175.08	D
				8224300000000	2023NE0000405	2.175.08	C
				8971101000000	2023NE0000405	2.175.08	C
				3323111000000		2.175.08	D
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	13.52	C
				7994201010000	03117534000190	13.52	D
				8994101000000		13.52	C
				2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.161.56	C
09/11/2023	2023NLD000779	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	03117534000190	2.052.04	C
				8211200000000	15012010000000000	2.052.04	D
				8123102010000	03117534000190	2.052.04	D
				7971101000000	2023NE0000405	2.052.04	D
				6229103000000	2023NE0000405	2.052.04	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.052.04	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.052.04	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
09/11/2023	2023NL0000780	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.052.04	D						
				3323111000000		2.052.04	D						
				8971101000000		2.052.04	C						
				8224300000000	2023NE0000405	2.052.04	C						
				8224100000000	2023NE0000405	2.052.04	D						
				8211301000000	03117534000190	2.052.04	C						
				8994101000000	1501201000000000	2.052.04	C						
				7994201010000		1.105	C						
				7994201010000	03117534000190	1.105	D						
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	1.105	C						
09/11/2023	2023NL0000780	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.040.99	C						
				520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.044.15	D				
						3323111000000		2.044.15	D				
						8971101000000		2.044.15	C				
						8224300000000	2023NE0000405	2.044.15	C				
						8224100000000	2023NE0000405	2.044.15	D				
						8211301000000	03117534000190	2.044.15	C				
						8211200000000	1501201000000000	2.044.15	D				
						8123102020000	03117534000190	2.044.15	C				
						8123102010000	03117534000190	2.044.15	D				
7971101000000	2023NE0000405	2.044.15	D										
10/11/2023	2023NL0000781	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.035.41	C						
				520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	6229103000000	031175340001902023NE0000405	2.044.15	C				
						6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.044.15	D				
						6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.044.15	C				
						7994201010000		8.74	D				
						2188101010413	F031175340001902023NE0000405	8.74	C				
						8994101000000		8.74	C				
						10/11/2023	2023NL0000781	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000		2.494.69	D
										3323111000000		2.494.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/11/2023	2023NLD000782	520226	Retenção de ISS PFPJ	8971101000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	D
				6229103000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.494,69	D
				8123102020000	04407920000180	2.494,69	C
				8211200000000	15012010000000000	2.494,69	D
				8211301000000	15012010000000000	2.494,69	C
				8224100000000	04407920000180	2.494,69	D
				8224300000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				7994204010000	04407920000180	124,73	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
				8994101000000	04365326000173	124,73	C
				7994204030000	04365326000173	124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
10/11/2023	2023NLD000782	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	906,49	C
				3512299010000	01620100002	906,49	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	906,49	D
				4331109990000	4415	906,49	C
				8211101000000	15012010000000000	906,49	C
				7211100000000	15012010000000000	906,49	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	906,49	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	906,49	D
13/11/2023	2023NLD000783	540412	Assinatura de Contratos Prestação de Serviço	8123102010000	02341467000120	74.000,00	C
				7123102000000	02341467000120	74.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/11/2023	2023NLU000785	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,121,76	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,121,76	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000417	10,121,76	D
				6229103000000	2023NE0000417	10,121,76	C
				7971101000000	2023NE0000417	10,121,76	D
				8123102010000	02341467000120	10,121,76	D
				8123102020000	02341467000120	10,121,76	C
				8211200000000	1501201000000000	10,121,76	D
				8211301000000	1501201000000000	10,121,76	C
				8224100000000	02341467000120	10,121,76	D
				8224300000000	2023NE0000417	10,121,76	C
				8971101000000	2023NE0000417	10,121,76	C
				3323108020000		10,121,76	D
					F023414670001202023NE0000417	10,000,33	C
				2188101010413	F023414670001202023NE0000417	121,43	C
				7994201010000	02341467000120	121,43	D
				8994101000000		121,43	C
				2131101010000		10,000,33	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,757,21	D
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	11,757,21	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,757,21	C
				3323108020000		11,757,21	D
				8971101000000	2023NE0000020	11,757,21	C
				8224300000000	2023NE0000020	11,757,21	C
				8224100000000	02341467000120	11,757,21	D
				8211301000000	1501201000000000	11,757,21	C
				8211200000000	1501201000000000	11,757,21	D
				8123102020000	02341467000120	11,757,21	C
				8123102010000	02341467000120	11,757,21	D
				7971101000000	2023NE0000020	11,757,21	D
				6229103000000	2023NE0000020	11,757,21	C
				8994101000000		141,06	C
				7994201010000	02341467000120	141,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/11/2023	2023NLU000786	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2188101010413	F023414670001202023NE000020	141,06	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	11.616,15	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	C
				6229101000000	048193230001622023NE000295	3.704,63	D
				3323156030000		3.704,63	D
				8971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8224300000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8224100000000	04819323000162	3.704,63	D
				8211301000000	1501201000000000	3.704,63	C
				8211200000000	1501201000000000	3.704,63	D
				8123102020000	04819323000162	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	D
				7971101000000	2023NE0000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
				8994101000000	04819323000162	44,45	C
				7994201010000	04819323000162	44,45	D
				2188101010413	F048193230001622023NE000295	44,45	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660,18	C
13/11/2023	2023NLU000787	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				3323156030000		3.704,63	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
				6229101000000	048193230001622023NE000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	D
				8123102020000	04819323000162	3.704,63	C
				8224100000000	04819323000162	3.704,63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3.704,63	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/11/2023	2023NL0000788	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8211200000000 8211301000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3133102000000	1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 04603197000104 2023NE000290 2023NE000290	3,704.63 3,704.63 4,398.00 4,398.00 4,398.00 4,398.00 4,398.00	D C C D C C D
14/11/2023	2023NL0000789	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE000295	3,660.18	C
14/11/2023	2023NL0000789	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F04603197000104	4,398.00	C
14/11/2023	2023NL0000789	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 6221301000000 8224100000000	1620123122000120870001150120100000000033903943 023414670001202023NE000417 2023NE000417 2023NE000417 02341467000120 02341467000120 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012087000115012010000000033903943 02341467000120	10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53 10,325.53	C D C D D C D C D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023NLD000790	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822430000000 897110100000 822430000000 822410000000 821130100000 821200000000 821120000000 8123102010000	2023NE0000417 2023NE0000417 2023NE000090 0000000509892 150120100000000 150120100000000 2023NE000090 2023NE000090 16201231220001200100011501201000000033903981 00000005098922023NE000090 16201231220001200100011501201000000033903981	3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30	D C C D C D D C C C D
14/11/2023	2023NLD000791	540448	Desincorporação de Bens Móveis - Inservibilidade	1231102010000 3631101010000	F00000005098922023NE000090 P@	1,014.50 1,014.50	C D
16/11/2023	2023NLD000792	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102010000	2023NE0000367 2023NE0000367 03264927000127 150120100000000 150120100000000 03264927000127	2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24	D C C D C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NLE000793	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000 6229103000000 6229101000000 6224100000000 8211301000000 8224100000000 8123102020000	2023NE0000367 2023NE0000367 032649270001272023NE0000367 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 03264927000127	2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24	D C D C D C
16/11/2023	2023NLE000793	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2,157.24	C
16/11/2023	2023NLE000793	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	2023NE0000367 2023NE0000367 2023NE0000367 03264927000127 1501201000000000 1501201000000000 03264927000127 03264927000127 2023NE0000367 2023NE0000367 032649270001272023NE0000367 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 032649270001272023NE0000367	2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78	D C C D C D C D D D D D D
21/11/2023	2023NLE000794	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2,991.78	C
16/11/2023	2023NLE000794	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2,991.78	C
21/11/2023	2023NLE000794	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8224100000000 8211301000000 8211301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000	162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 000000005098922023NE000012 2023NE000012 2023NE000012 00000000509892 1501201000000000	1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00	D C D D C D D D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/11/2023	2023NLU000795	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211200000000	1501201000000000	1.117,00	D
				2131101010000	F000000005098922023NE000012	1.117,00	C
21/11/2023	2023NLU000795	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	667.373,41	C
				3512299010000	01620100002	667.373,41	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	667.373,41	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	667.373,41	C
				8211101000000	15012010000000000	667.373,41	C
				7211100000000	15012010000000000	667.373,41	D
				6211000000000	1611030115012010000000000	667.373,41	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	667.373,41	C
21/11/2023	2023NLU000796	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	110.933,59	D
				3512299010000	01620100002	110.933,59	D
				4512299010000	01620100002	110.933,59	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	110.933,59	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	110.933,59	C
				7211100000000	15012010000000000	110.933,59	D
				8211101000000	15012010000000000	110.933,59	C
				4331109990000	4415	110.933,59	C
21/11/2023	2023NLU000797	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000	162012312200012001000115012010000000033903308	6.296,05	D
				6221303000000	230124040001092023NE0000444	6.296,05	C
				6229101000000	2023NE0000444	6.296,05	D
				6229103000000	2023NE0000444	6.296,05	C
				8971101000000	2023NE0000444	6.296,05	C
				8224300000000	2023NE0000444	6.296,05	C
				8224100000000	23012404000109	6.296,05	D
				8211301000000	15012010000000000	6.296,05	C
				8211200000000	15012010000000000	6.296,05	D
				8123102020000	23012404000109	6.296,05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/11/2023	2023NLE000798	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	23012404000109	6.296,05	D
				8971101000000	2023NE000444	6.296,05	D
				3323111000000	162012312200012001000115012010000000033903308	6.296,05	D
				8224100000000			
				8211301000000			
				8211200000000			
				8123102020000			
				6221301000000			
				6221303000000			
				6229103000000			
7971101000000							
8123102010000							
520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	Retenção de ISS - PFPJ	7994201010000	04407920000180	57,98	D	
			8994101000000		57,98	C	
			2188101010413	F044079200001802023NE000337	57,98	C	
			7994204010000		60,39	D	
			2131101010000		1.089,47	C	
			540600	F044079200001802023NE000337			
			Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
			2188101010800	F044079200001802023NE000337	60,39	C	
			540601				
			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
7994204030000	04365326000173	60,39	D				
8994101000000		60,39	C				
8994102000000	04365326000173	60,39	C				
22/11/2023	2023NLE000798	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	7994201010000	04407920000180	57,98	D
				8994101000000		57,98	C
				2188101010413	F044079200001802023NE000337	57,98	C
				7994204010000		60,39	D
				2131101010000		1.089,47	C
				540600	F044079200001802023NE000337		
				Complemento da retenção ISS - Prefeitura			
				2188101010800	F044079200001802023NE000337	60,39	C
				540601			
				Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600			
7994204030000	04365326000173	60,39	D				
8994101000000		60,39	C				
8994102000000	04365326000173	60,39	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/11/2023	2023NLE000799	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	1231103030000 3999290060100	P@	2.100,00 2.100,00	C D
24/11/2023	2023NLE000800	520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	5.229,77	C
		550662	Adiantamento Salario Maternidade	1138109000000	F1501201000000000	5.229,77	D
24/11/2023	2023NLE000801	510011	Liquidacao despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3111101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000512 2023NE0000512 2023NE0000512 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000512 2023NE0000512	114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88	D C D C D D C D C C C
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401 7994101010000 8994101000000	F1501201000000000 PF0000001	27.046,75 27.046,75 27.046,75	C D C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200 7994102010000 8994101000000	FPF000001 2023NE0000512 PF0000001	8.417,36 8.417,36 8.417,36	C D C
		520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE0000512 PF0000001	12,05 12,05 12,05	C D C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200 7994106010000	FPF000001 2023NE0000512 PF0000001	1.098,66 1.098,66	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520208	Retenção Clubes		8994101000000		1,098.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	45.529.84	C
				7994106010000	PF0000001	45.529.84	D
				8994101000000		45.529.84	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	370.39	C
				7994106010000	PF0000001	370.39	D
				8994101000000		370.39	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2023NE0000512	30,470.97	C
				7994111010000	PF0000001	30,470.97	D
				8994101000000		30,470.97	C
24/11/2023	2023NLE0000802						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		6229103000000	2023NE0000512	130,121.50	C
				7971101000000	2023NE0000512	130,121.50	D
				8211200000000	1501201000000000	130,121.50	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000513	48,663.28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48,663.28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48,663.28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000516	5,869.81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000516	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE0000516	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000516	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	D
				8211301000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE0000516	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000516	5.869,81	C
				311101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000517	5.649,20	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.649,20	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.649,20	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000517	5.649,20	D
				6229103000000	2023NE0000517	5.649,20	C
				7971101000000	2023NE0000517	5.649,20	D
				8211200000000	15012010000000000	5.649,20	D
				8211301000000	15012010000000000	5.649,20	C
				8224100000000	PF0000001	5.649,20	D
				8224300000000	2023NE0000517	5.649,20	C
				8971101000000	2023NE0000517	5.649,20	C
				311101240000		5.649,20	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000512	130.121,50	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.121,50	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.121,50	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000512	130.121,50	D
				6229101000000	2023NE0000512	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000513	48.663,28	D
				8211200000000	15012010000000000	48.663,28	D
				8211301000000	15012010000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				311101010000	FPF000001 2023NE0000518	48.663,28	D
				2111101010000		36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6221303000000			162012312200012003000115012010000000031901128		36.16	C
	6229101000000			PF0000001	2023NE0000518	36.16	D
	6229103000000				2023NE0000518	36.16	C
	7971101000000				2023NE0000518	36.16	D
	8211200000000			15012010000000000	15012010000000000	36.16	D
	8211301000000				15012010000000000	36.16	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000518	36.16	D
	8224300000000				2023NE0000518	36.16	C
	8971101000000				2023NE0000518	36.16	C
	311101120000					36.16	D
	211101010000			FPF0000001	2023NE0000514	23.136.96	C
	6221301000000			162012312200012003000115012010000000031901130	23.136.96	23.136.96	D
	6221303000000				23.136.96	23.136.96	C
	6229101000000			PF0000001	2023NE0000514	23.136.96	D
	6229103000000				2023NE0000514	23.136.96	C
	7971101000000				2023NE0000514	23.136.96	D
	8211200000000			15012010000000000	15012010000000000	23.136.96	D
	8211301000000				15012010000000000	23.136.96	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000514	23.136.96	D
	8224300000000				2023NE0000514	23.136.96	C
	8971101000000				2023NE0000514	23.136.96	C
	311101130000					23.136.96	D
	8211301000000			15012010000000000	15012010000000000	130.121.50	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000512	130.121.50	D
	8224300000000				2023NE0000512	130.121.50	C
	8971101000000				2023NE0000512	130.121.50	C
	311101990000					130.121.50	D
	211101010000			FPF0000001	2023NE0000515	16.800.00	C
	6221301000000			162012312200012003000115012010000000033903645	16.800.00	16.800.00	D
	6221303000000				16.800.00	16.800.00	C
	6229101000000			PF0000001	2023NE0000515	16.800.00	D
	6229103000000				2023NE0000515	16.800.00	C
	7971101000000				2023NE0000515	16.800.00	D
	8211200000000			15012010000000000	15012010000000000	16.800.00	D
	8211301000000				15012010000000000	16.800.00	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000515	16.800.00	D
	8224300000000				2023NE0000515	16.800.00	C
	8971101000000				2023NE0000515	16.800.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NLE000803			3322148000000		16.800,00	D
	510001	Liquidação de Despesas Correntes					
				6229103000000	2023NE000521	807,93	C
				6229101000000	299790360010312023NE000521	807,93	D
				8211200000000	1501201000000000	807,93	D
				8211301000000	1501201000000000	807,93	C
				8224100000000	29979036001031	807,93	D
				8224300000000	2023NE000521	807,93	C
				8971101000000	2023NE000521	807,93	C
				3122101000000		807,93	D
				7971101000000	2023NE000521	807,93	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	D
				3122101000000		16.158,66	D
				8971101000000		16.158,66	C
				8224300000000	2023NE000520	16.158,66	C
				8224100000000	29979036001031	16.158,66	D
				8211301000000	1501201000000000	16.158,66	C
				8211200000000	1501201000000000	16.158,66	D
				7971101000000	2023NE000520	16.158,66	D
				6229103000000	2023NE000520	16.158,66	C
				6229101000000	299790360010312023NE000520	16.158,66	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.158,66	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.158,66	C
520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal			2114301010000	F299790360010312023NE000520	10.928,89	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000521	807,93	C
560662	Desconto adiantamento Salário Maternidade			1138109000000	F1501201000000000	5.229,77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	5.229,77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	5.229,77	C
				7971101000000	2023NE000520	5.229,77	C
				7996105000000	1501201000000000	5.229,77	D
				7996111000000	2023NE000520	5.229,77	D
				8211301000000	1501201000000000	5.229,77	D
				8211401000000	1501201000000000	5.229,77	C
				8971101000000	2023NE000520	5.229,77	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NLD000804	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8996101000000 899610800000	1620123122000120030001150120100000000031901302 1501201000000000	5.229,77 5.229,77	C C
01/11/2023	2023NLD000805	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3121201010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 6221301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211301000000	2023NE0000519 2023NE0000519 04986163000146 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000 2023NE0000519 2023NE0000519 049861630001462023NE0000519 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000	60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94	D C C D D D D C D C C C
06/11/2023	2023NLD000806	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3999290060100 1231103030000 3999290060100	F049861630001462023NE0000519	60.941,94 6.457,60 6.457,60	C D C
06/11/2023	2023NLD000807	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3999290060100 1231101060000	P@	4.199,00 4.199,00	C D
06/11/2023	2023NLD000808	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3999290060100 1231101230000	P@	40.382,90 40.382,90	C D
23/11/2023	2023NLD000809	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	1231103030000 3999290060100 1231103030000	P@ P@	13.788,80 13.788,80 2.100,00	D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLD000810			3999290060100		2.100,00	C
	540446	Transferência de Bens Móveis Entre UGs - Concessão		3512214010000		6.457,60	D
				1231103030000		6.457,60	C
27/11/2023	2023NLD000811			1238101000000		2.175,83	D
	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA		4512214990000		2.175,83	C
27/11/2023	2023NLD000812			6229103000000	2023NE0000442	22.107,42	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		7971101000000	2023NE0000442	22.107,42	D
				8123102010000	27090171000105	22.107,42	D
				8123102020000	27090171000105	22.107,42	C
				8211200000000	1501201000000000	22.107,42	D
				8211301000000	1501201000000000	22.107,42	C
				8224100000000	27090171000105	22.107,42	D
				8224300000000	2023NE0000442	22.107,42	C
				8971101000000	2023NE0000442	22.107,42	C
				6229101000000	27090171000105	22.107,42	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22.107,42	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22.107,42	D
				3323157000000		22.107,42	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F270901710001052023NE0000442	22.107,42	C
27/11/2023	2023NLD000813			6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	D
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLU000814	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	821120000000	18687164000102	105.450,00	D
				822430000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				897110100000	2023NE0000353	105.450,00	C
				3323110010000		105.450,00	D
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	5,061,60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061,60	D
				8994101000000		5,061,60	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000353	100.388,40	C
				821120000000	1501201000000000	59.000,00	D
				8123102020000	69034668000156	59.000,00	C
8224100000000	69034668000156	59.000,00	D				
8224300000000	2023NE0000078	59.000,00	C				
8971101000000	2023NE0000078	59.000,00	C				
3131101000000	2023NE0000078	59.000,00	D				
8211301000000	1501201000000000	59.000,00	C				
8123102010000	69034668000156	59.000,00	D				
7971101000000	2023NE0000078	59.000,00	D				
6229103000000	2023NE0000078	59.000,00	C				
6229101000000	690346680001562023NE0000078	59.000,00	D				
6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	C				
6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	D				
2131101010000	F690346680001562023NE0000078	59.000,00	C				
27/11/2023	2023NLU000815	540446	Transferência de Bens Móveis Entre UGs - Concessão	1231103030000	P@	2.001,00	C
				3512214010000		2.001,00	D
				27/11/2023	2023NLU000816	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA
27/11/2023	2023NLU000817	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	1238101000000	P@	183,75	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
27/11/2023	2023NL0000818	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	04407920000180	1,164.71	C				
				3323111000000		1,164.71	D				
				8971101000000		1,164.71	C				
				8224300000000	2023NE0000337	1,164.71	C				
				8224300000000	2023NE0000337	1,164.71	C				
				8211301000000	04407920000180	1,164.71	D				
				8211200000000	1501201000000000	1,164.71	C				
				8123102010000	1501201000000000	1,164.71	D				
				7971101000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6229103000000	2023NE0000337	1,164.71	D				
27/11/2023	2023NL0000818	520226	Retenção de ISS - PFPJ	6229101000000	04407920000180	58.24	D				
				6229101000000		58.24	C				
				6221303000000		1,164.71	C				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
				6221303000000	04407920000180	1,164.71	D				
27/11/2023	2023NL0000818	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000337	1,106.47	C				
				2188101010800	F044079200001802023NE0000337	58.24	C				
				8994102000000	04365326000173	58.24	C				
				8994101000000		58.24	C				
				7994204030000	04365326000173	58.24	D				
				27/11/2023	2023NL0000818	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000337	58.24	C
								8994102000000	04365326000173	58.24	C
								8994101000000		58.24	C
								7994204030000	04365326000173	58.24	D
								27/11/2023	2023NL0000818	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600
8224100000000	04407920000180	12,305.54	D								
6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	12,305.54	D								
8224300000000	2023NE0000338	12,305.54	C								
8971101000000	2023NE0000338	12,305.54	C								
3323111000000	2023NE0000338	12,305.54	C								
6229101000000	044079200001802023NE0000338	12,305.54	D								
6229103000000	2023NE0000338	12,305.54	C								
7971101000000	2023NE0000338	12,305.54	D								
8123102010000	04407920000180	12,305.54	D								
27/11/2023	2023NL0000818	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8123102020000	04407920000180	12,305.54	C				
				8211200000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				
				8211301000000	1501201000000000	12,305.54	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLD000819	540446	Transferencia de Bens Móveis Entre UGs - Concessão	3512214010000 1231103030000 3512214010000 1231101230000 3512214010000 1231101060000		13.788,80 13.788,80 40.382,90 40.382,90 4.199,00 4.199,00	D C D C D C
28/11/2023	2023NLD000820	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	4512214990000 1238101000000		9.770,79 9.770,79	C D
29/11/2023	2023NLD000821	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000		571,42 571,42 571,42	C D D
29/11/2023	2023NLD000822	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000 6212000000000 6211000000000 4331109990000 8211101000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 1611030115012010000000000 4415 15012010000000000	571,42 571,42 571,42 571,42 571,42	D C D C C
29/11/2023	2023NLD000822	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8224100000000	1501201000000000 14743529000100	6.785,00 6.785,00	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/11/2023	2023NL0000823	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000 8971101000000 3323106060000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	2023NE0000279 2023NE0000279 1501201000000000 14743529000100 14743529000100 2023NE0000279 2023NE0000279 147435290001002023NE0000279 1620123122000120010000115012010000000033903917 1620123122000120010000115012010000000033903917	6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00	C C D D C D D C D C D
		520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/F/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F147435290001002023NE0000279 14743529000100	325.68 325.68 325.68	C D C
		520226	Retenção de ISS - P/F/PJ	7994204010000	14743529000100	339.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6,120.07	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	339.25	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994102000000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	339.25 339.25 339.25	D C C
29/11/2023	2023NL0000823	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323107990000 6221301000000 6221303000000 6229101000000	34566463000137 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 34566463000137 2023NE0000314 2023NE0000314 1620123122000120010000115012010000000033903979 1620123122000120010000115012010000000033903979	67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80	D D D C D C C D D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NL0000824	545528	Estorno de Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	6229103000000	2023NE0000314	67.510,80	C
				8123102020000	34566463000137	67.510,80	C
				7994204010000	34566463000137	2.875,96	D
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.634,84	C		
		2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.875,96	C		
		7994204030000	04365326000173	2.875,96	D		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000	8994101000000	2.875,96	C		
		8994102000000	04365326000173	2.875,96	C		
30/11/2023	2023NL0000825	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	4512214990000		9.515,40	D
				1238101000000		9.515,40	C
					P@		
				8123102020000	04407920000180	12.305,54	C
				8211200000000	1501201000000000	12.305,54	D
				8211301000000	1501201000000000	12.305,54	C
				8224100000000	04407920000180	12.305,54	D
				8224300000000	2023NE0000338	12.305,54	C
				8971101000000	2023NE0000338	12.305,54	C
				3323111000000		12.305,54	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	12.305,54	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	12.305,54	C
6229101000000	044079200001802023NE0000338	12.305,54	D				
6229103000000	2023NE0000338	12.305,54	C				
7971101000000	2023NE0000338	12.305,54	D				
8123102010000	04407920000180	12.305,54	D				
520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	04407920000180	310,31	D		
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.995,23	C		
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310,31	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NLU000826	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
30/11/2023	2023NLU000827	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	510.530.67	D
				7211100000000	1501201000000000	510.530.67	D
				4331109990000	4415	510.530.67	C
				6212000000000	161103011501201000000004415	510.530.67	C
				8211101000000	1501201000000000	510.530.67	C
				3512299010000	01620100002	95.357.63	D
				4512299010000	01620100002	95.357.63	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	95.357.63	D
				4331109990000	4415	95.357.63	C
				7211100000000	1501201000000000	95.357.63	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	95.357.63	C
				6211000000000	161103011501201000000000	95.357.63	D
8211101000000	1501201000000000	95.357.63	C				
30/11/2023	2023NLU000828	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F15012010000000000103563101265	16.654.71	D
				3512299010000	01620100002	16.654.71	D
				4512299010000	01620100002	16.654.71	C
				7211100000000	1501201000000000	16.654.71	D
				8211101000000	1501201000000000	16.654.71	C
				4331109990000	4415	16.654.71	C
				6211000000000	161103011501201000000000	16.654.71	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	16.654.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NLD000829	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F150120100000000000103563375640 016201000002 016201000002	68.485,11 68.485,11 68.485,11	D D C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000 7211100000000 8211101000000 4451100000000 6211000000000	1321010115012010000000004341 1501201000000000 1501201000000000 4341 132101011501201000000000	68.485,11 68.485,11 68.485,11 68.485,11 68.485,11	C D C C D
30/11/2023	2023NLD000830	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 897101000000 8224300000000 8224100000000 8213010000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	2023NE0000337 2023NE0000337 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE0000337 2023NE0000337 044079200001802023NE0000337 162012312200012643000115012010000000033904002 162012312200012643000115012010000000033904002	1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99	D C C D C D C D D C D C D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	8994101000000 7994201010000 2188101010413	04407920000180 04407920000180 F044079200001802023NE0000337	53.04 53.04 53.04	C D C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	04407920000180	55.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000337	996.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000337	55.25	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NLU000834	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Armoxarifado / Material de Consumo	7994204030000 8994102000000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	55.25 55.25 55.25	D C C
30/11/2023	2023NLU000835	540445	Depreciação Bens Móveis	1156101000000 3651105000000	P@	137.51 137.51	C D
27/11/2023	2023NLU000848	545528	Estorno de Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	1238101000000 3331102000000	P@	7.327.88 7.327.88	C D
01/11/2023	2023NS000058	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	4512214990000 1238101000000	P@	2.175.83 2.175.83	D C
01/11/2023	2023NS000059	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	450.208.06 450.208.06	D C
21/11/2023	2023NS000060	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	450.208.06 450.208.06	D C
				8996108000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 6221303000000	15012010000000000 01620100002 F487087930001242023NE0000372 01620100002 162012312533042135000115012010000000033999302 2023NE0000372 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000372 15012010000000000 162012312533042135000115012010000000033999302	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	D D C C D C D C C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/11/2023	2023NS0000061	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE000371 1501201000000000 2023NE000371 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000371 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 016201000002	174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69	C D C D D D C C C D D D D D D
01/11/2023	2023NS0052196	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	250120100000000003202311 250120100000000003 250120100000000003 250120100000000003 250120100000000003202311 250120100000000003202311	900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12	C C C D D D
01/11/2023	2023NS0082269	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000	250120100000000003202311 250120100000000003 250120100000000003 250120100000000003202311	900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12	C D D C
06/11/2023	2023NS0082660	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC		250120100000000003202311	900.416.12	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NS0082662	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		76.384,46	D
				7229901030000	15012010000000003202311	76.384,46	C
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	C
				8221103000000	15012010000000003202311	76.384,46	D
				8221101010000	1501201000000000003	76.384,46	C
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	C
				8221101010000	1501201000000000003	76.384,46	D
06/11/2023	2023NS0082663	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	152.768,92	D
				8229901030000	15012010000000003202311	152.768,92	C
				7229901030000	15012010000000003202311	152.768,92	D
				8221103000000	15012010000000003202311	152.768,92	C
16/11/2023	2023NS0088869	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	8.842,37	C
				8221101010000	1501201000000000003	8.842,37	C
				8221101020000	1501201000000000003	8.842,37	C
				8221101020000	1501201000000000003	8.842,37	D
				8221103000000	15012010000000003202311	8.842,37	D
				8229901030000	15012010000000003202311	8.842,37	D
16/11/2023	2023NS0088870	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	21.427,68	C
				8229901030000	15012010000000003202311	21.427,68	D
				8221103000000	15012010000000003202311	21.427,68	D
				8221101020000	1501201000000000003	21.427,68	D
				8221101020000	1501201000000000003	21.427,68	C
				8221101010000	1501201000000000003	21.427,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NS0088871	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202311	12,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	12,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	12,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	12,00	C
				8229901030000		12,00	D
				7229901030000	15012010000000003202311	12,00	C
16/11/2023	2023NS0088873	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	3,519,15	C
				8221101020000	1501201000000000003	3,519,15	C
				8221101020000	1501201000000000003	3,519,15	D
				8221103000000	15012010000000003202311	3,519,15	D
				7229901030000	15012010000000003202311	3,519,15	C
				8229901030000		3,519,15	D
16/11/2023	2023NS0088882	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	5,045,17	C
				8221101010000	1501201000000000003	5,045,17	C
				8221101020000	1501201000000000003	5,045,17	C
				8221101020000	1501201000000000003	5,045,17	D
				8221103000000	15012010000000003202311	5,045,17	D
				8229901030000		5,045,17	D
16/11/2023	2023NS0088885	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	21,191,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	21,191,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	21,191,00	C
				8229901030000	1501201000000000003	21,191,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	21,191,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	21,191,00	D
17/11/2023	2023NS0088971	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202311	58,641,88	D
				8221101020000	1501201000000000003	58,641,88	D
				8221101020000	1501201000000000003	58,641,88	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NS0088973	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 7229901030000 8229901030000	1501201000000000003 150120100000000003202311	58.641,88 58.641,88 58.641,88	C C D
17/11/2023	2023NS0088978	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000 8221101020000 8221103000000 8221101020000 8221101010000 7229901030000 8229901030000	1501201000000000003 150120100000000003202311 1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003 150120100000000003202311 150120100000000003202311	2.661,38 2.661,38 2.661,38 2.661,38 2.661,38 2.661,38 2.661,38	D D C C C C C
17/11/2023	2023NS0089007	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000 8221103000000 8221101020000 8221101020000 8221101020000 7229901030000 8221101010000	1501201000000000003202311 1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003 150120100000000003202311 1501201000000000003	417,92 417,92 417,92 417,92 417,92 417,92 417,92	D D D C C C C
17/11/2023	2023NS0089015	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	1501201000000000003202311 1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003 150120100000000003202311 150120100000000003202311	13.315,66 13.315,66 13.315,66 13.315,66 13.315,66 13.315,66 13.315,66	C C C D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NS0089018	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202311	2.630,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.630,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.630,48	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.630,48	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.630,48	C
				8229901030000		2.630,48	D
17/11/2023	2023NS0089025	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	98,42	C
				8221103000000	15012010000000003202311	98,42	D
				8221101010000	1501201000000000003	98,42	C
				8229901030000	1501201000000000003	98,42	D
				8221101020000	1501201000000000003	98,42	C
				8221101020000	1501201000000000003	98,42	D
17/11/2023	2023NS0089040	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202311	55,084,76	D
				8221103000000	15012010000000003202311	55,084,76	D
				8221101020000	1501201000000000003	55,084,76	C
				8221101010000	1501201000000000003	55,084,76	C
				7229901030000	15012010000000003202311	55,084,76	C
				8221101020000	1501201000000000003	55,084,76	D
24/11/2023	2023NS0090361	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202311	405,916,32	D
				8221101010000	1501201000000000001	405,916,32	D
				8221101020000	1501201000000000001	405,916,32	C
				8221101020000	1501201000000000001	405,916,32	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NS0090332	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	822110300000 8229901030000	15012010000000001202311	405.916,32	C
				7229901030000	15012010000000003202311	16.800,00	D
				8221101010000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	16.800,00	C
				8229901030000		16.800,00	C
30/11/2023	2023NS0092053	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	7.909,65	C
				8221101020000	1501201000000000003	7.909,65	D
				8221103000000	15012010000000003202311	7.909,65	D
				8229901030000	15012010000000003202311	7.909,65	C
				7229901030000	15012010000000003202311	7.909,65	C
30/11/2023	2023NS0092057	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	4.856,49	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.856,49	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.856,49	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.856,49	D
				8221103000000	15012010000000003202311	4.856,49	D
				8229901030000		4.856,49	D
16/11/2023	2023NS0092070	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202311	268,06	C
				8221103000000	15012010000000003202311	268,06	C
				7229901030000	15012010000000003202311	268,06	D
				8221101020000	1501201000000000003	268,06	D
16/11/2023	2023NS0092071	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202311	335,07	C
				8221103000000	15012010000000003202311	335,07	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NS0092072	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000	15012010000000003202311 15012010000000003	335,07 335,07	D D
16/11/2023	2023NS0092073	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003 15012010000000003202311 15012010000000003202311	571,42 571,42 571,42 571,42	D C C D
16/11/2023	2023NS0092074	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221103000000 8229901030000 8221101020000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	181,31 181,31 181,31 181,31	D C C C
16/11/2023	2023NS0092075	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	571,42 571,42 571,42 571,42	C C D D
16/11/2023	2023NS0092154	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	181,31 181,31 181,31 181,31	C C D D
07/11/2023	2023NS0092154	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	25012010000000003202311	56,021,14 56,021,14	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NS0092155	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000	2501201000000000003 2501201000000003202311	56.021,14 56.021,14	D
01/11/2023	2023OB0000953	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	4512299010000 6221304000000 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 6221303000000	01620100002 162012312200012001000125012010000000033903910 2501201000000000 162012312200012001000125012010000000033903910 2023NE000353 01620100002 F186871640001022023NE000353 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000353 2501201000000000 18687164000102 2023NE000353 162012312200012001000125012010000000033903910 F250120100000000023703739160571	506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16 506,16	C C C C C C C C C C C C C C C C C
01/11/2023	2023OB0000954	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8896101000000 8896108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7971101000000 6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000 2023NE000444 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000444 1501201000000000 F250120100000000023703739160571	302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21	C C D D C D D D D D D D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	20230B0000955	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	794201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2023NE0000444	302.21	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	302.21	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				2188101010413	F230124040001092023NE0000444	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
			70/1879				
			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
01/11/2023	20230B0000955	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	63.64	D
				2131101010000	F340283160003752023NE0000294	63.64	D
				4512299010000	01620100002	63.64	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	63.64	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	63.64	C
				7971101000000	2023NE0000294	63.64	C
				7996111000000	2023NE0000294	63.64	D
				8211301000000	1501201000000000	63.64	D
				8211401000000	1501201000000000	63.64	C
				8971101000000	2023NE0000294	63.64	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	63.64	C
				8996108000000	1501201000000000	63.64	C
				7996105000000	1501201000000000	63.64	D
			70/1879				
			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	63.64	C
01/11/2023	20230B0000956	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	21.123.12	D
				2131101010000	F270901710001052023NE0000442	21.123.12	D
				4512299010000	01620100002	21.123.12	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	21.123.12	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	21.123.12	C
				7971101000000	2023NE0000442	21.123.12	C
				7996105000000	1501201000000000	21.123.12	D
				7996111000000	2023NE0000442	21.123.12	D
				8211301000000	1501201000000000	21.123.12	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000958	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	21.123,12	C
				8971101000000	2023NE0000442	21.123,12	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	21.123,12	C
				8996108000000	1501201000000000	21.123,12	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	21.123,12	C
01/11/2023	2023OB0000957	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000321	37.597,85	C
				7996105000000	2501201000000000	37.597,85	D
				7996111000000	2023NE0000321	37.597,85	D
				4512299010000	01620100002	37.597,85	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	37.597,85	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	37.597,85	C
				8211301000000	2501201000000000	37.597,85	D
				3512299010000	01620100002	37.597,85	D
				8996108000000	2501201000000000	37.597,85	C
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	37.597,85	C
				8971101000000	2023NE0000321	37.597,85	D
				8211401000000	2501201000000000	37.597,85	C
				2131101010000	F013355160001502023NE0000321	37.597,85	D
				111119010000	F250120100000000023703739160571	37.597,85	C
01/11/2023	2023OB0000958	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7971101000000	2023NE0000321	2.264,93	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	2.264,93	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	2.264,93	D
				4512299010000	01620100002	2.264,93	C
				2188101010200	F013355160001502023NE0000321	2.264,93	D
				3512299010000	01620100002	2.264,93	D
				7994202020000	01335516000150	2.264,93	C
				7996111000000	2023NE0000321	2.264,93	D
				8211301000000	2501201000000000	2.264,93	D
				8211401000000	2501201000000000	2.264,93	C
				8971101000000	2023NE0000321	2.264,93	D
				8994101000000		2.264,93	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000959	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2.264,93	C
				8996108000000	2501201000000000	2.264,93	C
				7996106000000	2501201000000000	2.264,93	D
					F25012010000000023703739160571	2.264,93	C
01/11/2023	2023OB0000960	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000321	494,17	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	494,17	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	494,17	D
				4512299010000	01620100002	494,17	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	494,17	D
				3512299010000	01620100002	494,17	D
				7996111000000	2023NE0000321	494,17	D
				7996106000000	2501201000000000	494,17	D
				8996108000000	2501201000000000	494,17	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	494,17	C
				8971101000000	2023NE0000321	494,17	D
				7994201020000	01335516000150	494,17	C
				8211301000000	2501201000000000	494,17	D
				8211401000000	2501201000000000	494,17	C
					F25012010000000023703739160571	494,17	C
01/11/2023	2023OB0000960	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	823,61	D
				8994102000000	04365326000173	823,61	D
				2188101010800	F013355160001502023NE0000321	823,61	D
				8994101000000	2023NE0000321	823,61	D
				8971101000000	2501201000000000	823,61	D
				8211401000000	2501201000000000	823,61	C
				8211301000000	2501201000000000	823,61	D
				7996111000000	2023NE0000321	823,61	D
				7996106000000	2501201000000000	823,61	D
				7994204040000	04365326000173	823,61	C
				7994204020000	01335516000150	823,61	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000961	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				8211401000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8211301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				1111190100000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
					F250120100000000023703739160571		
01/11/2023	2023OB0000962	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				8211401000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8211301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				1111190100000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
					F250120100000000023703739160571		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000963	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	729.39	C
01/11/2023	2023OB0000963	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	5.993.84	C
				8211301000000	1501201000000000	5.993.84	D
				7996111000000	2023NE0000444	5.993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5.993.84	D
				7971101000000	2023NE0000444	5.993.84	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C
				8971101000000	2023NE0000444	5.993.84	D
				4512299010000	01620100002	5.993.84	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5.993.84	C
				3512299010000	01620100002	5.993.84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	D
				111119010000	F1501201000000023703739160571	5.993.84	C
06/11/2023	2023OB0000964	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	5.993.84	C
06/11/2023	2023OB0000964	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996105000000	1501201000000000	229.54	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903007	229.54	C
				7996111000000	2023NE0000057	229.54	D
				2131101010000	F181731350001142023NE0000057	229.54	D
				8996108000000	1501201000000000	229.54	C
				3512299010000	01620100002	229.54	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	229.54	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	229.54	C
				8971101000000	2023NE0000057	229.54	D
				7971101000000	2023NE0000057	229.54	C
				8211301000000	1501201000000000	229.54	D
				8211401000000	1501201000000000	229.54	C
				4512299010000	01620100002	229.54	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB0000965	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	229.54	C
	530324	Pagamento de Retercaao IRRF Serv. Terceiros PFPJ		7994201020000	18687164000102	506.16	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	506.16	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	506.16	D
				4512299010000	01620100002	506.16	C
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	506.16	D
				3512299010000	01620100002	506.16	D
				7996106000000	25012010000000000	506.16	D
				7996111000000	2023NE0000353	506.16	D
				8211301000000	25012010000000000	506.16	D
				8211401000000	25012010000000000	506.16	C
				8971010000000	2023NE0000353	506.16	D
				8994101000000		506.16	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	506.16	C
				8996108000000	25012010000000000	506.16	C
				7971010000000	2023NE0000353	506.16	C
07/11/2023	2023OB0000966	701879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	506.16	C
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		7996105000000	15012010000000000	64.645.84	D
				7971010000000	2023NE0000314	64.645.84	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.645.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.645.84	D
				4512299010000	01620100002	64.645.84	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.645.84	D
				3512299010000	01620100002	64.645.84	D
				7996111000000	2023NE0000314	64.645.84	D
				8996108000000	15012010000000000	64.645.84	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.645.84	C
				8971010000000	2023NE0000314	64.645.84	D
				8211401000000	15012010000000000	64.645.84	C
				8211301000000	15012010000000000	64.645.84	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB0000967	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	111119010000	F15012010000000023703739160571	64.645,84	C
				3512299010000	01620100002	2.890,56	D
				4512299010000	01620100002	2.890,56	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.890,56	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.890,56	C
				7971101000000	2023NE0000314	2.890,56	C
				7994204020000	34566463000137	2.890,56	C
				7994204040000	04365326000173	2.890,56	C
				7996106000000	15012010000000000	2.890,56	D
				7996111000000	2023NE0000314	2.890,56	D
				8211301000000	15012010000000000	2.890,56	D
				8996108000000	15012010000000000	2.890,56	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.890,56	C
				8994102000000	04365326000173	2.890,56	D
				8994101000000	2.890,56	D	
				8971101000000	2023NE0000314	2.890,56	D
				8211401000000	15012010000000000	2.890,56	C
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.890,56	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	2.890,56	C
07/11/2023	2023OB0000968	701879	OB conta movimento				
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores		
				8971101000000	2023NE0000001	825,67	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	825,67	C
				8996108000000	15012010000000000	825,67	C
				3512299010000	01620100002	825,67	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	825,67	D
				4512299010000	01620100002	825,67	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	825,67	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	825,67	C
				7971101000000	2023NE0000001	825,67	C
				7996105000000	15012010000000000	825,67	D
				7996111000000	2023NE0000001	825,67	D
				8211301000000	15012010000000000	825,67	D
				8211401000000	15012010000000000	825,67	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB000969	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	825.67	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000077	208.68	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	D
				4512299010000	01620100002	208.68	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	208.68	D
				3512299010000	01620100002	208.68	D
				7996111000000	2023NE0000077	208.68	D
				8211301000000	1501201000000000	208.68	D
				8211401000000	1501201000000000	208.68	C
				8971101000000	2023NE0000077	208.68	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	C
				8996108000000	1501201000000000	208.68	C
				7996105000000	1501201000000000	208.68	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	208.68	C
07/11/2023	2023OB000970	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	208.68	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000367	3178.95	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3178.95	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3178.95	D
				4512299010000	01620100002	3178.95	C
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	3178.95	D
				3512299010000	01620100002	3178.95	D
				7996105000000	1501201000000000	3178.95	D
				8996108000000	1501201000000000	3178.95	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3178.95	C
				8971101000000	2023NE0000367	3178.95	D
				8211401000000	1501201000000000	3178.95	C
				8211301000000	1501201000000000	3178.95	D
				7996111000000	2023NE0000367	3178.95	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	3178.95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB000972	530326	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	371,421,65	D
				2131101010000	F222679170001902023NE000456	371,421,65	D
				4512299010000	01620100002	371,421,65	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371,421,65	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371,421,65	C
				7971101000000	2023NE000456	371,421,65	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371,421,65	C
				8971101000000	2023NE000456	371,421,65	D
				8211401000000	2501201000000000	371,421,65	C
				8211301000000	2501201000000000	371,421,65	D
				7996111000000	2023NE000456	371,421,65	D
				7996105000000	2501201000000000	371,421,65	D
				8996108000000	2501201000000000	371,421,65	C
07/11/2023	2023OB000972	701879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	371,421,65	C

07/11/2023	2023OB000973	530326	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	2501201000000000	6,753,12	C
				8971101000000	2023NE000456	6,753,12	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	6,753,12	D
				8996101000000	2501201000000000	6,753,12	C
				8896108000000	01620100002	6,753,12	D
				3512299010000	F222679170001902023NE000456	6,753,12	D
				2188101010413	01620100002	6,753,12	C
				4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903701	6,753,12	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	6,753,12	C
				6221304000000	2023NE000456	6,753,12	C
				7971101000000	22267917000190	6,753,12	C
				7994201020000	2501201000000000	6,753,12	D
				7996106000000	2023NE000456	6,753,12	D
				7996111000000	2501201000000000	6,753,12	D
				8211301000000	F25012010000000023703739160571	6,753,12	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB0000974	701879	OB conta movimento	7996110100000	2023NE0000456	22.510,40	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	C
				8994102000000	04365326000173	22.510,40	D
				8994101000000		22.510,40	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	D
				4512299010000	01620100002	22.510,40	C
				2188101010800	F222679170001902023NE0000456	22.510,40	D
				3512299010000	01620100002	22.510,40	D
				8971101000000	2023NE0000456	22.510,40	D
				8211401000000	2501201000000000	22.510,40	C
				8211301000000	2501201000000000	22.510,40	D
				7971101000000	2023NE0000456	22.510,40	C
				7994204020000	22267917000190	22.510,40	C
				7994204040000	04365326000173	22.510,40	C
				7996106000000	2501201000000000	22.510,40	D
				8996108000000	2501201000000000	22.510,40	C
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	22.510,40	C
07/11/2023	2023OB0000974	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	2501201000000000	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	104.943,84	C
				8971101000000	2023NE0000353	104.943,84	D
				8211401000000	2501201000000000	104.943,84	C
				8211301000000	2501201000000000	104.943,84	D
				7996111000000	2023NE0000353	104.943,84	D
				7996105000000	2501201000000000	104.943,84	D
				7971101000000	2023NE0000353	104.943,84	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	104.943,84	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	104.943,84	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000353	104.943,84	D
				3512299010000	01620100002	104.943,84	D
				4512299010000	01620100002	104.943,84	C
08/11/2023	2023OB0000975	701879	OB conta movimento	1111119010000	F25012010000000023703739160571	104.943,84	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	20230B000976	530326	Pagamento de Rentracao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7996106000000	1501201000000000	4,040.91	D
				7971101000000	2023NE000091	4,040.91	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	D
				4512299010000	01620100002	4,040.91	C
				2188101010413	F06056850001102023NE000091	4,040.91	D
				3512299010000	01620100002	4,040.91	D
				7996111000000	2023NE000091	4,040.91	D
				8211301000000	1501201000000000	4,040.91	D
				8211401000000	1501201000000000	4,040.91	C
				8971101000000	2023NE000091	4,040.91	D
				8994101000000		4,040.91	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				8996108000000	1501201000000000	4,040.91	C
				8996101000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D
				8944101000000		4,209.29	D
				8971101000000	2023NE000091	4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE000091	4,209.29	D
				7994204000000		4,209.29	C
				7994204020000	0605685000110	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE000091	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				4512299010000	01620100002	4,209.29	C
				2188101010800	F06056850001102023NE000091	4,209.29	D
				3512299010000	01620100002	4,209.29	D
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D
				8971101000000		4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE000091	4,209.29	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4,040.91	C
				7994204000000	04365326000173	4,209.29	C
				7994204020000	0605685000110	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE000091	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				4512299010000	01620100002	4,209.29	C
				2188101010800	F06056850001102023NE000091	4,209.29	D
				3512299010000	01620100002	4,209.29	D
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D
				8971101000000		4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE000091	4,209.29	D

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023OB0000977			111119010000	F150120100000000023703739160571	4.209,29	C
	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ		3512299010000	01620100002	163,20	D
				4512299010000	01620100002	163,20	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	163,20	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	163,20	C
				7971101000000	2023NE0000359	163,20	C
				8996108000000	150120100000000	163,20	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	163,20	C
				8994101000000		163,20	D
				8971101000000	2023NE0000359	163,20	D
				8211401000000	150120100000000	163,20	C
				8211301000000	150120100000000	163,20	D
				7996111000000	2023NE0000359	163,20	D
				7996106000000	150120100000000	163,20	D
				7994201020000	63646855000104	163,20	C
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163,20	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	163,20	C
08/11/2023	2023OB0000978						
	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ		8994102000000	04365326000173	272,00	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	272,00	C
				8996108000000	150120100000000	272,00	C
				3512299010000	01620100002	272,00	D
				2188101010800	F636468550001042023NE0000359	272,00	D
				4512299010000	01620100002	272,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	272,00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	272,00	C
				7971101000000	2023NE0000359	272,00	C
				7994204020000	63646855000104	272,00	C
				7994204040000	04365326000173	272,00	C
				7996106000000	150120100000000	272,00	D
				7996111000000	2023NE0000359	272,00	D
				8211301000000	150120100000000	272,00	D
				8211401000000	150120100000000	272,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023OB0000979	701879	OB conta movimento	8971101000000 8994101000000	2023NE000359	272.00 272.00	D D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	272.00	C
09/11/2023	2023OB0000980	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010413 3512299010000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 7971101000000	06056855000110 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 2023NE0000457 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000 2023NE0000457	3.666,45 3.666,45	C C D C D D D D D D C D D D D D C C C C D D D D C C C C C C C C C C C C C C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	3.666,45	C
09/11/2023	2023OB0000980	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 7994204040000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000	06056855000110 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 04365326000173 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 04365326000173	3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22	C C C D C C D C D D C D D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	3.666,45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023OB0000981	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	897101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000	2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000	3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22	D C D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.819,22	C
09/11/2023	2023OB0000982	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981 1501201000000000 01620100002 F000000005098922023NE000090 01620100002 1620123122000120010001150120100000000033903981 1620123122000120010001150120100000000033903981 2023NE000090 1501201000000000 2023NE000090 1501201000000000	3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60	C C D D C D C D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.958,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	20230B000983	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	821140100000 897110100000	1501201000000000 2023NE000090	3.203,60 3.203,60	C D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	3.203,60	C
09/11/2023	20230B000984	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457 2023NE0000457 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000 1501201000000000 F150120100000000023703739160571	60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50 60.496,50	D D C D C D D C C C C C D C D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	60.496,50	C
10/11/2023	20230B000984	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F03117340001902023NE0000405 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 1501201000000000 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 1501201000000000	2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56 2.161,56	D D C D D C D D D D D D C C D C
		701879	OB conta movimento	1501201000000000	1501201000000000	2.161,56	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/11/2023	2023OB0000985			111119010000	F150120100000000023703739160571	2,161.56	C
	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ		3512299010000	01620100002	13.52	D
				4512299010000	01620100002	13.52	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	13.52	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	13.52	C
				7971101000000	2023NE0000405	13.52	C
				7994201020000	03117534000190	13.52	C
				7996106000000	1501201000000000	13.52	D
				7996111000000	2023NE0000405	13.52	D
				8211301000000	1501201000000000	13.52	D
				8211401000000	1501201000000000	13.52	C
				8971101000000	2023NE0000405	13.52	D
				8994101000000		13.52	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	13.52	C
				8996108000000	1501201000000000	13.52	C
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	13.52	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	13.52	C
10/11/2023	2023OB0000986						
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		3512299010000	01620100002	2,040.99	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2,040.99	D
				4512299010000	01620100002	2,040.99	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2,040.99	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2,040.99	C
				7971101000000	2023NE0000405	2,040.99	C
				7996111000000	2023NE0000405	2,040.99	D
				8211301000000	1501201000000000	2,040.99	D
				8211401000000	1501201000000000	2,040.99	C
				8971101000000	2023NE0000405	2,040.99	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2,040.99	C
				8996108000000	1501201000000000	2,040.99	C
				7996105000000	1501201000000000	2,040.99	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	2,040.99	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/11/2023	2023OB0000987	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	01620100002 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 03117534000190 1501201000000000 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 1501201000000000 F031175340001902023NE0000405	11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05	D C D C C C D D D C D C C C D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	11.05	C
10/11/2023	2023OB0000988	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F031175340001902023NE0000405 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 2023NE0000405 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 1501201000000000 1501201000000000	2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41	D D C D D C C D D C C C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.035.41	C
10/11/2023	2023OB0000989						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, OBSERVAÇÃO, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains multiple rows of financial data, including entries for 'Pagamento de Reterença IRRF Serv. Terceiros PF/PJ' and 'OB conta movimento'.



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000994	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	758,49	C
14/11/2023	2023OB0000994	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000 8211101000000 7211200000000 4512203010000 8211499010000 3512203010000	1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002 1501201000000000 016201000002	1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62	D C D C C D
14/11/2023	2023OB0000995	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119050000 1111119050000 1111119050000	F15012010000000000103563375640 F150120100000000000103563112704	1,155,574,62 1,155,574,62	D C
14/11/2023	2023OB0000995	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000 8211499010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000 3512203010000	1501201000000000 1501201000000000 016201000002 1501201000000000 1501201000000000 016201000002	16,618,38 16,618,38 16,618,38 16,618,38 16,618,38 16,618,38	D C C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000996	701876	Transferecia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora(Ges?o	111119050000	F150120100000000000103563101265	16,618.38	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	16,618.38	D
14/11/2023	2023OB0000996	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7996106000000	1501201000000000	140.17	D
				7994201020000	63646855000104	140.17	C
				7971101000000	2023NE0000359	140.17	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.17	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.17	D
				4512299010000	016201000002	140.17	C
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	140.17	D
				3512299010000	016201000002	140.17	D
				7996111000000	2023NE0000359	140.17	D
				8996108000000	1501201000000000	140.17	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.17	C
				8994101000000	140.17	D	
				8971101000000	2023NE0000359	140.17	D
				8211401000000	1501201000000000	140.17	C
				8211301000000	1501201000000000	140.17	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	140.17	C
14/11/2023	2023OB0000997	701879	OB conta movimento	3512299010000	016201000002	233.62	D
				4512299010000	016201000002	233.62	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	233.62	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	233.62	C
				7971101000000	2023NE0000359	233.62	C
				7994204020000	63646855000104	233.62	C
				7994204040000	04365326000173	233.62	C
				7996106000000	1501201000000000	233.62	D
				7996111000000	2023NE0000359	233.62	D
				8996108000000	1501201000000000	233.62	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	233.62	C
				8994102000000	04365326000173	233.62	D
				8994101000000	04365326000173	233.62	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000998	701879	OB conta movimento	8971101000000		233.62	D
				8211401000000	2023NE0000359	233.62	D
				8211301000000	1501201000000000	233.62	C
				2188101010800	1501201000000000	233.62	D
					F636468550001042023NE0000359	233.62	D
				1111119010000		233.62	C
					F150120100000000023703739160571		
14/11/2023	2023OB0000998	530360	Pag. Obrigações Pis/Passp	3512299010000		13.702.17	D
				2141111000000	01620100002	13.702.17	D
				4512299010000	F003944600072352023NE0000010	13.702.17	D
				6221303000000	01620100002	13.702.17	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	13.702.17	D
				7971101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.702.17	C
				7996105000000	2023NE0000010	13.702.17	C
				7996111000000	1501201000000000	13.702.17	D
				8211301000000	1501201000000000	13.702.17	D
				8211401000000	1501201000000000	13.702.17	C
				8971101000000	2023NE0000010	13.702.17	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.702.17	C
				8996108000000	1501201000000000	13.702.17	C
				1111119010000		13.702.17	C
					F150120100000000023703739160571		
14/11/2023	2023OB0000999	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000		734.31	D
				7996111000000	1501201000000000	734.31	D
				8211301000000	2023NE0000011	734.31	D
				8211401000000	1501201000000000	734.31	D
				8971101000000	1501201000000000	734.31	C
				8996101000000	2023NE0000011	734.31	D
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	C
				3512299010000	2023NE0000011	734.31	C
				2131101010000	01620100002	734.31	D
				4512299010000	F607469480320732023NE0000011	734.31	D
				6221303000000	01620100002	734.31	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	D
					162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001000	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	734,31	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	734,31	C
14/11/2023	2023OB0001000	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000359	49,257,21	C
				7996105000000	1501201000000000	49,257,21	D
				7996111000000	2023NE0000359	49,257,21	D
				8211301000000	1501201000000000	49,257,21	D
				8211401000000	1501201000000000	49,257,21	C
				8971101000000	2023NE0000359	49,257,21	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49,257,21	C
				8996108000000	1501201000000000	49,257,21	C
				3512299010000	01620100002	49,257,21	D
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	49,257,21	D
				4512299010000	01620100002	49,257,21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49,257,21	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49,257,21	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	49,257,21	C
14/11/2023	2023OB0001001	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	2,369,96	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369,96	C
				7971101000000	2023NE0000225	2,369,96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369,96	D
				7996111000000	2023NE0000225	2,369,96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369,96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369,96	C
				8971101000000	2023NE0000225	2,369,96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369,96	C
				3512299010000	01620100002	2,369,96	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2,369,96	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369,96	D
				4512299010000	01620100002	2,369,96	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2,369,96	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001002	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2023NE000225	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971101000000	2023NE000225	124.73	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	124.73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	2023NE000225	124.73	C
				8971010000000	2023NE000225	124.73	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
14/11/2023	2023OB0001003	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	3.660.18	D
				7971101000000	2023NE000295	3.660.18	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.660.18	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660.18	D
				4512299010000	01620100002	3.660.18	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660.18	D
				7996111000000	2023NE000295	3.660.18	D
				8211301000000	1501201000000000	3.660.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3.660.18	C
				8971101000000	2023NE000295	3.660.18	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660.18	C
				8996108000000	1501201000000000	3.660.18	C
				3512299010000	01620100002	3.660.18	D
				701879	OB conta movimento		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001004			111119010000	F150120100000000023703739160571	3.660,18	C
	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ		8996108000000	1501201000000000	44,45	C
				3512299010000	01620100002	44,45	D
				2188101010413	F048193230001622023NE000295	44,45	D
				4512299010000	01620100002	44,45	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	44,45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
				7971101000000	2023NE000295	44,45	C
				7994201020000	04819323000162	44,45	C
				7996106000000	150120100000000	44,45	D
				7996111000000	2023NE000295	44,45	D
				8211301000000	150120100000000	44,45	D
				8211401000000	150120100000000	44,45	C
				8971101000000	2023NE000295	44,45	D
				8994101000000		44,45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
14/11/2023	2023OB0001005			111119010000	F150120100000000023703739160571	44,45	C
	701879	OB conta movimento					
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		8996108000000	1501201000000000	3.660,18	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				8971101000000	2023NE000295	3.660,18	D
				8211401000000	150120100000000	3.660,18	C
				8211301000000	150120100000000	3.660,18	D
				7996111000000	2023NE000295	3.660,18	D
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660,18	D
				4512299010000	01620100002	3.660,18	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				7971101000000	2023NE000295	3.660,18	C
				7996105000000	150120100000000	3.660,18	D
				3512299010000	01620100002	3.660,18	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	3.660,18	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001006	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 794201020000 7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE000295 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000295 1501201000000000 04819323000162 2023NE000295	44.45 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45	C D D C D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	44.45	C
14/11/2023	2023OB0001007	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000	162012312200012087000115012010000000033903943 F023414670001202023NE000417 01620100002 1501201000000000 162012312200012087000115012010000000033903943 2023NE000417 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000417 162012312200012087000115012010000000033903943 2023NE000417 1501201000000000	82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48	D C D D C D D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	82.48	C
14/11/2023	2023OB0001008			111119010000	F15012010000000023703739160571	82.48	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

14/11/2023	2023OB00010110	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais	3512299010000	01620100002	984.00	D
				2188101011200	FPF0000001	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2023NE000474	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	15012010000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE000474	984.00	D
				8211301000000	15012010000000000	984.00	D
				8211401000000	15012010000000000	984.00	C
				8871101000000	2023NE000474	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				8996108000000	15012010000000000	984.00	C

14/11/2023	2023OB00010110	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111119010000	F15012010000000023703739160571	984.00	C
				3512299010000	01620100002	4.398.00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398.00	D
				4512299010000	01620100002	4.398.00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.398.00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.398.00	C
				7971101000000	2023NE000290	4.398.00	C
				7996111000000	2023NE000290	4.398.00	D
				8211301000000	15012010000000000	4.398.00	D
				8211401000000	15012010000000000	4.398.00	C
				8871101000000	2023NE000290	4.398.00	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.398.00	C
				8996108000000	15012010000000000	4.398.00	C
				7996105000000	15012010000000000	4.398.00	D

16/11/2023	2023OB0001011	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.398.00	C
------------	---------------	--------	-------------------------------	---------------	--------------------------------	----------	---



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023OB0001014	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	796111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000	2023NE000474 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000474 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 01620100002 FPF0000001 2023NE000474 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000474 PF0000001 1501201000000000	8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76	D D C D D C C D D D C D C D D D
16/11/2023	2023OB0001013	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2114301010000 3512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	2023NE000482 1620123122000120030001150120100000000031901302 1620123122000120030001150120100000000031901302 01620100002 F299790360010312023NE000482 01620100002 2023NE000482 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000482 1620123122000120030001150120100000000031901302 1501201000000000 1501201000000000	17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61	C C D C D D D D D D C C C D
16/11/2023	2023OB0001014	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971101000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000483	17.136,61 866,83	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001015	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84,96	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84,96	C
				8971101000000	2023NE000417	84,96	D
				8211401000000	1501201000000000	84,96	C
				8211301000000	1501201000000000	84,96	D
				7996111000000	2023NE000417	84,96	D
				7971101000000	2023NE000417	84,96	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84,96	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84,96	D
				4512299010000	01620100002	84,96	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	84,96	D
				3512299010000	01620100002	84,96	D
				7996105000000	1501201000000000	84,96	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	84,96	C
17/11/2023	2023OB0001016	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	1,02	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1,02	C
				8994101000000		1,02	D
				8971101000000	2023NE000417	1,02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001017	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	1.02	C
				821301000000	1501201000000000	1.02	D
				7996111000000	2023NE000417	1.02	D
				7996106000000	1501201000000000	1.02	D
				7994201020000	02341467000120	1.02	C
				7971101000000	2023NE000417	1.02	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.02	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.02	D
				4512299010000	01620100002	1.02	C
				3512299010000	01620100002	1.02	D
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	1.02	D
17/11/2023	2023OB0001018	530324	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.02	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.915.37	C
				7971101000000	2023NE000417	9.915.37	C
				7996105000000	1501201000000000	9.915.37	D
				7996111000000	2023NE000417	9.915.37	D
				8211301000000	1501201000000000	9.915.37	D
				8211401000000	1501201000000000	9.915.37	C
				8971101000000	2023NE000417	9.915.37	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.915.37	C
				8996108000000	1501201000000000	9.915.37	C
				3512299010000	01620100002	9.915.37	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	9.915.37	D
				4512299010000	01620100002	9.915.37	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.915.37	D
17/11/2023	2023OB0001018	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	9.915.37	C
				3512299010000	01620100002	120.41	D
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	120.41	D
				8996108000000	1501201000000000	120.41	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	120.41	C
				8994101000000	8994101000000	120.41	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001019	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994201020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	1620123122000120870001150120100000000033903943 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000020 1501201000000000 1620123122000120870001150120100000000033903943 01620100002 F023414670001202023NE0000020 01620100002 1501201000000000 2023NE0000020	120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41	D C D D D C C C D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	120.41	C
17/11/2023	2023OB0001020	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000 2188101010413 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000	01620100002 F023414670001202023NE0000020 1501201000000000 1620123122000120870001150120100000000033903943 2023NE0000020	1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02	D D C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	84.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001021	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	1.02	C
				821301000000	1501201000000000	1.02	D
				7996111000000	2023NE0000020	1.02	D
				7996106000000	1501201000000000	1.02	D
				7994201020000	02341467000120	1.02	C
				7971101000000	2023NE0000020	1.02	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	1.02	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.02	D
				4512299010000	016201000002	1.02	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.02	C
17/11/2023	2023OB0001021	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11.531.22	C
				8971101000000	2023NE0000020	11.531.22	D
				8211401000000	1501201000000000	11.531.22	C
				8213010000000	1501201000000000	11.531.22	D
				7996111000000	2023NE0000020	11.531.22	D
				7996105000000	1501201000000000	11.531.22	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11.531.22	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11.531.22	D
				4512299010000	016201000002	11.531.22	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	11.531.22	D
				3512299010000	016201000002	11.531.22	D
				8996108000000	1501201000000000	11.531.22	C
				7971101000000	2023NE0000020	11.531.22	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	11.531.22	C
17/11/2023	2023OB0001022	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	140.04	C
				7971101000000	2023NE0000020	140.04	C
				7994201020000	02341467000120	140.04	C
				7996106000000	1501201000000000	140.04	D
				7996111000000	2023NE0000020	140.04	D
				8211301000000	1501201000000000	140.04	D
				8211401000000	1501201000000000	140.04	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
17/11/2023	2023OB0001023	701879	OB conta movimento	8971101000000		140.04	D				
				894101000000		140.04	D				
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	140.04	C				
				8996108000000	1501201000000000	140.04	C				
				3512299010000	01620100002	140.04	D				
				2188101010413	F023414670001202023NE000020	140.04	D				
				4512299010000	01620100002	140.04	C				
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	140.04	D				
				17/11/2023	2023OB0001024	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	1.00	C
								3512299010000	01620100002	10.119.15	D
								2131101010000	F023414670001202023NE0000417	10.119.15	D
								4512299010000	01620100002	10.119.15	C
								6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.119.15	D
								6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.119.15	C
7971101000000	2023NE0000417	10.119.15	C								
8971101000000		1.00	D								
8994101000000		1.00	D								
8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	1.00	C								
8996108000000	1501201000000000	1.00	C								
2188101010413	F023414670001202023NE0000417	1.00	D								
7971101000000		1.00	D								
7994201020000	02341467000120	1.00	C								
7996106000000	1501201000000000	1.00	D								
7996111000000	2023NE0000417	1.00	D								
8211301000000	1501201000000000	1.00	D								
8211401000000	1501201000000000	1.00	C								
8871101000000	2023NE0000417	1.00	D								
894101000000		1.00	D								
8994101000000		1.00	D								
8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	1.00	C								
8996108000000	1501201000000000	1.00	C								
2188101010413	F023414670001202023NE0000417	1.00	D								
111119010000	F150120100000000023703739160571	1.00	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001025	530324	Pagamento de Rerrencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	799611000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	2023NE0000417 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000417 162012312200012087000115012010000000033903943 1501201000000000 1501201000000000	10,119.15 10,119.15 10,119.15 10,119.15 10,119.15 10,119.15 10,119.15	D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	10,119.15	C
17/11/2023	2023OB0001026	530355	Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	01620100002 01620100002 162012312200012087000115012010000000033903943 162012312200012087000115012010000000033903943 2023NE0000417 02341467000120 1501201000000000 2023NE0000417 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000417 162012312200012087000115012010000000033903943 1501201000000000 F023414670001202023NE0000417	122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90	D C D C C C D D D D D D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	122.90	C
17/11/2023	2023OB0001026	530355	Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000	01620100002 F032648270001272023NE0000367 01620100002 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 2023NE0000367 2023NE0000367	2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24	D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	122.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001028	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	2.157,24	D
				8211401000000	1501201000000000	2.157,24	C
				8971101000000	2023NE0000367	2.157,24	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	2.157,24	C
				8996108000000	1501201000000000	2.157,24	C
				7996105000000	1501201000000000	2.157,24	D
			70/1879 OB conta movimento		F150120100000000023703739160571	2.157,24	C
111119010000							
17/11/2023	2023OB0001027	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	2.991,78	D
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.991,78	D
				4512299010000	01620100002	2.991,78	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.991,78	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.991,78	C
				7971101000000	2023NE0000367	2.991,78	C
				7996111000000	2023NE0000367	2.991,78	D
				8211301000000	1501201000000000	2.991,78	D
				8211401000000	1501201000000000	2.991,78	C
				8971101000000	2023NE0000367	2.991,78	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.991,78	C
				8996108000000	1501201000000000	2.991,78	C
				7996105000000	1501201000000000	2.991,78	D
			70/1879 OB conta movimento		F150120100000000023703739160571	2.991,78	C
111119010000							
17/11/2023	2023OB0001028	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	181,31	D
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	D
				4512299010000	01620100002	181,31	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	C
				7996111000000	2023NE0000372	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	D
				8211401000000	1501201000000000	181,31	C
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/11/2023	2023OB0001029	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000 7211200000000 4511202050000 8211499010000 8211101000000 3511202050000	1620123125330421350001150120100000000033909302 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 01410200001	235.506,68 235.506,68 235.506,68 235.506,68 235.506,68 235.506,68	C D C C D D
23/11/2023	2023OB0001030	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119010000 1111119010000 1111119010000	F150120100000000023703739649007 F150120100000000023703739160571	235.506,68 235.506,68 235.506,68	D D C
23/11/2023	2023OB0001031	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000 2131101010000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 6221303000000 3512299010000	01620100002 F000000005098922023NE0000090 1620123122000120010001150120100000000033903981 2023NE0000090 15012010000000000 2023NE0000090 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000090 1620123122000120010001150120100000000033903981 15012010000000000 1620123122000120010001150120100000000033903981 01620100002	3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30	C D C C D D D D D C C D D
23/11/2023	2023OB0001031	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563112704	3.384,30	C
23/11/2023	2023OB0001031	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000 3512299010000	01620100002 01620100002	181,31 181,31	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/11/2023	2023OB0001032	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211499010000	1501201000000000	1.000,000,00	C
				4512203010000	01620100002	1.000,000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000,000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	D
				3512203010000	01620100002	1.000,000,00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora?o	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.000,000,00	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.000,000,00	D
27/11/2023	2023OB0001033	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	174,69	D
				2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	D
				4512299010000	01620100002	174,69	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	D
				7996111000000	2023NE0000371	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	C
				8971101000000	2023NE0000371	174,69	D
				8996101000000	1501201000000000	181,31	C
				8996108000000	1501201000000000	181,31	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	181,31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023OB0001034	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				8996108000000	1501201000000000	174.69	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	174.69	C
27/11/2023	2023OB0001034	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996105000000	1501201000000000	5.993.84	D
				7971101000000	2023NE0000444	5.993.84	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	D
				4512299010000	01620100002	5.993.84	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993.84	D
				7996111000000	2023NE0000444	5.993.84	D
				8211301000000	1501201000000000	5.993.84	D
				8211401000000	1501201000000000	5.993.84	C
				8971101000000	2023NE0000444	5.993.84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C
				8996108000000	1501201000000000	5.993.84	C
				3512299010000	01620100002	5.993.84	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	5.993.84	C
27/11/2023	2023OB0001035	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2023NE0000444	302.21	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				2188101010413	F230124040001092023NE0000444	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C
				8994101000000	01620100002	302.21	D
				8971101000000	2023NE0000444	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/1/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023OB0001036	70/879	OB conta movimento	7996111000000	2023NE000444	302,21	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	302,21	C
27/11/2023	2023OB0001036	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	1,089,47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000337	1,089,47	D
				4512299010000	01620100002	1,089,47	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,089,47	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,089,47	C
				8996108000000	1501201000000000	1,089,47	C
				8971101000000	2023NE000337	1,089,47	D
				8211401000000	1501201000000000	1,089,47	C
				8211301000000	1501201000000000	1,089,47	D
				7996111000000	2023NE000337	1,089,47	D
				7996105000000	1501201000000000	1,089,47	D
				7971101000000	2023NE000337	1,089,47	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,089,47	C
27/11/2023	2023OB0001037	70/879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1,089,47	C
				8211401000000	1501201000000000	57,98	C
				8971101000000	2023NE000337	57,98	D
				8994101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	57,98	D
				8996101000000	1501201000000000	57,98	C
				8996108000000	01620100002	57,98	D
				3512299010000	F044079200001802023NE000337	57,98	D
				2188101010413	01620100002	57,98	C
				4512299010000	162012312200012643000115012010000000033904002	57,98	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	57,98	C
				6221304000000	2023NE000337	57,98	C
				7971101000000	04407920000180	57,98	C
				7994201020000	1501201000000000	57,98	D
				7996106000000	2023NE000337	57,98	D
				7996111000000	1501201000000000	57,98	D
				8211301000000	1501201000000000	57,98	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023OB0001038	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	57.98	C
	530326	Pagamento de Rentacao	ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	60.39	D
				4512299010000	01620100002	60.39	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	60.39	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	60.39	C
				7971101000000	2023NE0000337	60.39	C
				7994204020000	04407920000180	60.39	C
				7994204040000	04365326000173	60.39	C
				7996106000000	1501201000000000	60.39	D
				7996111000000	2023NE0000337	60.39	D
				8211301000000	1501201000000000	60.39	D
				8211401000000	1501201000000000	60.39	C
				8971101000000	2023NE0000337	60.39	D
				8994101000000	04365326000173	60.39	D
				8994102000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	60.39	C
				8996101000000	1501201000000000	60.39	C
				8996108000000	1501201000000000	60.39	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000337	60.39	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	60.39	C
29/11/2023	2023OB0001039	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,117.00	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,117.00	C
				8971101000000	2023NE0000012	1,117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,117.00	D
				7996111000000	2023NE0000012	1,117.00	D
				7971101000000	2023NE0000012	1,117.00	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,117.00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,117.00	D
				4512299010000	01620100002	1,117.00	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000012	1,117.00	D
				3512299010000	01620100002	1,117.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/1/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/11/2023	2023OB0001040	70/879	OB conta movimento	799610500000	150120100000000	1.117,00	D
				11111905000	F1501201000000000010356375640	1.117,00	C
29/11/2023	2023OB0001040	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	59.000,00	C
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	59.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	59.000,00	C
				8211301000000	1501201000000000	59.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	59.000,00	D
				7996105000000	1501201000000000	59.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	59.000,00	C
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	D
				4512299010000	01620100002	59.000,00	C
				3512299010000	01620100002	59.000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	59.000,00	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	59.000,00	C
30/11/2023	2023OB0001041	530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000	01620100002	12,05	D
				7996111000000	2023NE0000512	12,05	D
				4512299010000	01620100002	12,05	C
				8996108000000	1501201000000000	12,05	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				8971101000000	2023NE0000512	12,05	D
				8211401000000	1501201000000000	12,05	C
				8211301000000	1501201000000000	12,05	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				7971101000000	2023NE0000512	12,05	C
				7994106020000	PF0000001	12,05	C
				7996106000000	1501201000000000	12,05	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	12,05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB001042	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	12.05	C
	530307	Pagamento Associações e Sindicatos		7996111000000	2023NE0000512	340.00	D
				8996108000000	1501201000000000	340.00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	340.00	C
				8994101000000	2023NE0000512	340.00	D
				8971101000000	1501201000000000	340.00	C
				8211401000000	1501201000000000	340.00	D
				8211301000000	1501201000000000	340.00	D
				7996106000000	1501201000000000	340.00	D
				7994106020000	PF0000001	340.00	C
				7971101000000	2023NE0000512	340.00	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	340.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	340.00	D
				4512299010000	01620100002	340.00	C
				2188101011200	FPF0000001	340.00	D
				3512299010000	01620100002	340.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	340.00	C
30/11/2023	2023OB001043	701879	OB conta movimento	111119010000			
	530308	Pagamento Retenção Clubes		7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2023NE0000512	8.00	D
				7971101000000	2023NE0000512	8.00	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.00	D
				4512299010000	01620100002	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8971101000000	2023NE0000512	8.00	D
				8994101000000		8.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001	8.00	D
				3512299010000	01620100002	8.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001044	701879	OB conta movimento	79410602000	PF0000001	8,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	8,00	C
30/11/2023	2023OB0001044	530309	Pagamento Retenção Seguros	8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8994101000000		151,66	D
				8971101000000	2023NE0000512	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000512	151,66	D
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000512	151,66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				4512299010000	FPF0000001	151,66	D
				6221303000000	2023NE0000512	151,66	C
				6221304000000	01620100002	151,66	C
				7971101000000	F15012010000000023703739160571	151,66	C
30/11/2023	2023OB0001045	701879	OB conta movimento	111119010000		151,66	C
				3512299010000	01620100002	28,26	D
				2188101011200	FPF0000001	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000512	28,26	C
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000512	28,26	D
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE0000512	28,26	D
				8994101000000		28,26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001046	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				8996108000000	15012010000000000	28.26	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	28.26	C
30/11/2023	2023OB0001046	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996111000000	2023NE0000512	13.529.07	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				8994101000000		13.529.07	D
				8971101000000	2023NE0000512	13.529.07	D
				8211401000000	15012010000000000	13.529.07	C
				8211301000000	15012010000000000	13.529.07	D
				8996108000000	15012010000000000	13.529.07	C
				7996106000000	15012010000000000	13.529.07	D
				7994106020000	PF0000001	13.529.07	C
				7971101000000	2023NE0000512	13.529.07	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	D
				4512299010000	01620100002	13.529.07	C
				2188101011200	FPF0000001	13.529.07	D
				3512299010000	01620100002	13.529.07	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	13.529.07	C
30/11/2023	2023OB0001047	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	6.290.64	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.290.64	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.290.64	D
				4512299010000	01620100002	6.290.64	C
				2188101011200	FPF0000001	6.290.64	D
				3512299010000	01620100002	6.290.64	D
				7996106000000	15012010000000000	6.290.64	D
				7996111000000	2023NE0000512	6.290.64	D
				8211301000000	15012010000000000	6.290.64	D
				8211401000000	15012010000000000	6.290.64	C
				8971101000000	2023NE0000512	6.290.64	D
				8994101000000		6.290.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001048	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.290,64	C
				8996108000000	1501201000000000	6.290,64	C
				7971010000000	2023NE0000512	6.290,64	C
30/11/2023	2023OB0001049	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.666,72	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	D
				4512299010000	01620100002	3.298,88	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000512	3.298,88	D
				3512299010000	01620100002	3.298,88	D
				7996106000000	1501201000000000	3.298,88	D
				7996111000000	2023NE0000512	3.298,88	D
				8211301000000	1501201000000000	3.298,88	D
				8211401000000	1501201000000000	3.298,88	D
				7996106000000	1501201000000000	3.298,88	C
				7994106020000	PPF0000001 2023NE0000512	4.666,72	D
				7971101000000	01620100002	4.666,72	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.666,72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.666,72	D
				4512299010000	01620100002	4.666,72	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000512	4.666,72	D
				3512299010000	01620100002	4.666,72	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.666,72	C
30/11/2023	2023OB0001049	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	D
				4512299010000	01620100002	3.298,88	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000512	3.298,88	D
				3512299010000	01620100002	3.298,88	D
				7996106000000	1501201000000000	3.298,88	D
				7996111000000	2023NE0000512	3.298,88	D
				8211301000000	1501201000000000	3.298,88	D
				8211401000000	1501201000000000	3.298,88	D
				8971010000000	2023NE0000512	3.298,88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001050	701879	OB conta movimento	8994101000000		3.298,88	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	C
				8996108000000	1501201000000000	3.298,88	C
				7971010000000	2023NE0000512	3.298,88	C
					F150120100000000023703739160571	3.298,88	C
30/11/2023	2023OB0001050	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000		1.581,20	D
				7996111000000	01620100002	1.581,20	D
				8996108000000	2023NE0000512	1.581,20	D
				8996101000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	C
				8971010000000	1581,20	1.581,20	D
				8211401000000	2023NE0000512	1.581,20	D
				8211301000000	1501201000000000	1.581,20	C
				2188101011200	1581,20	1.581,20	D
				4512299010000	PPF0000001 2023NE0000512	1.581,20	D
				6221303000000	01620100002	1.581,20	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	D
				7971010000000	1581,20	1.581,20	C
				7994106020000	2023NE0000512	1.581,20	C
				7996106000000	PF0000001	1.581,20	C
					1501201000000000	1.581,20	D
					F150120100000000023703739160571	1.581,20	C
30/11/2023	2023OB0001051	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000		3.483,68	D
				8996108000000	01620100002	3.483,68	D
				8996101000000	1501201000000000	3.483,68	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	C
				8971010000000	3.483,68	3.483,68	D
				8211401000000	2023NE0000512	3.483,68	D
				8211301000000	1501201000000000	3.483,68	C
				7996111000000	1501201000000000	3.483,68	D
				4512299010000	2023NE0000512	3.483,68	D
				6221303000000	01620100002	3.483,68	C
					1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001052	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.483,68	C
				7971101000000		3.483,68	C
				2188101011200	PF0000001 2023NE0000512	3.483,68	D
				7996106000000	15012010000000000	3.483,68	D
				7994106020000	PF0000001	3.483,68	C
					F1501201000000000023703739160571	3.483,68	C
30/11/2023	2023OB0001052	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8896108000000	1501201000000000	4.582,49	C
				8896101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.582,49	C
				8994101000000		4.582,49	D
				8971101000000	2023NE0000512	4.582,49	D
				8211401000000	15012010000000000	4.582,49	C
				8211301000000	15012010000000000	4.582,49	D
				7996111000000	2023NE0000512	4.582,49	D
				7996106000000	15012010000000000	4.582,49	D
				7994106020000	PF0000001	4.582,49	C
				7971101000000	2023NE0000512	4.582,49	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.582,49	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.582,49	D
				4512299010000	01620100002	4.582,49	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	4.582,49	D
				3512299010000	01620100002	4.582,49	D
					F1501201000000000023703739160571	4.582,49	C
30/11/2023	2023OB0001053	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	4512299010000	01620100002	5.978,71	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	5.978,71	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	5.978,71	C
				7971101000000	2023NE0000512	5.978,71	C
				7994106020000	PF0000001	5.978,71	C
				7996106000000	15012010000000000	5.978,71	D
				7996111000000	2023NE0000512	5.978,71	D
				8211301000000	15012010000000000	5.978,71	D
				8211401000000	15012010000000000	5.978,71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001054	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	897101000000 894101000000 896101000000 899610800000 3512299010000 2188101011200	2023NE0000512 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PPF0000001 2023NE0000512	5978.71 5978.71 5978.71 5978.71 5978.71 5978.71	D D C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	5978.71	C
30/11/2023	2023OB0001055	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000512	269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42	D C D C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	554.43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001056	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000512 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 PPF0000001 2023NE0000512	269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42	D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
30/11/2023	2023OB0001057	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 1501201000000000	117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	D C D C C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	726.52	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001058	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996110100000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8896101000000 8996108000000 2188101011200	2023NE000512 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000512 162012312200012003000115012010000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000512	117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
30/11/2023	2023OB0001059	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	1501201000000000 2023NE000512 016201000002 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000512	134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82 422.82	C D C D C D D C C D D D D C C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	422.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001060	701879	OB conta movimento	7994106020000		134,81	C
				7996106000000		134,81	D
				7996111000000		134,81	D
				8211301000000		134,81	D
				8211401000000		134,81	C
				8971101000000		134,81	D
				8994101000000		134,81	D
				8996101000000		134,81	C
				3512299010000		134,81	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199		
					016201000002		
						134,81	C
30/11/2023	2023OB0001061	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	4512299010000		235,58	C
				2188101011200		235,58	D
				6221304000000		235,58	C
				7971101000000		235,58	C
				7994106020000		235,58	C
				7996106000000		235,58	D
				7996111000000		235,58	D
				8211301000000		235,58	D
				8211401000000		235,58	C
				8971101000000		235,58	D
				8994101000000		235,58	D
				8996101000000		235,58	C
				8996108000000		235,58	C
				3512299010000		235,58	D
				6221303000000		235,58	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199		
					016201000002		
						235,58	D
					1111119010000		
					F1501201000000000023703739160571		
						235,58	C
30/11/2023	2023OB0001061	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	3512299010000		441,20	D
				4512299010000		441,20	C
				6221303000000		441,20	D
				6221304000000		441,20	C
				7971101000000		441,20	C
					1620123122000120030001150120100000000031901199		
					2023NE0000512		
						441,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001062	701879	OB conta movimento	7994106020000		441,20	C
				7996106000000		441,20	D
				7996111000000		441,20	D
				8211301000000		441,20	D
				8211401000000		441,20	C
				8971101000000		441,20	D
				8994101000000		441,20	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441,20	C
				8996108000000	15012010000000000	441,20	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	441,20	D
30/11/2023	2023OB0001063	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C
				3512299010000	01620100002	100,388,40	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000353	100,388,40	D
				4512299010000	01620100002	100,388,40	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	100,388,40	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	100,388,40	C
				7971101000000	2023NE0000353	100,388,40	C
				7996111000000	2023NE0000353	100,388,40	D
				8211301000000	25012010000000000	100,388,40	D
				8211401000000	25012010000000000	100,388,40	C
				8971101000000	2023NE0000353	100,388,40	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	100,388,40	C
				8996108000000	25012010000000000	100,388,40	C
				7996105000000	25012010000000000	100,388,40	D
30/11/2023	2023OB0001063	701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388,40	C
				3512299010000	01620100002	1,106,47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000337	1,106,47	D
				4512299010000	01620100002	1,106,47	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,106,47	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,106,47	C
				7971101000000	2023NE0000337	1,106,47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
30/11/2023	20230B0001064	530326	Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204020000	04407920000180	58.24	C
				7971101000000	2023NE000337	58.24	C
				7996106000000	1501201000000000	58.24	D
				7996111000000	2023NE000337	58.24	D
				8211301000000	1501201000000000	58.24	D
				8211401000000	1501201000000000	58.24	C
				8971101000000	2023NE000337	58.24	D
				8994101000000	04365326000173	58.24	D
				8994102000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	58.24	D
				8996101000000	1501201000000000	58.24	C
				8996108000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	58.24	C
				3512299010000	01620100002	58.24	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000337	58.24	D
				4512299010000	01620100002	58.24	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	58.24	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	58.24	C
				7994204040000	04365326000173	58.24	C
			701879 OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	58.24	C
30/11/2023	20230B0001065	530355	Pagamento Obrigaçoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	6.120.07	D
				2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.120.07	D
				4512299010000	01620100002	6.120.07	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.120.07	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.120.07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001066	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996105000000	2023NE000279 2023NE000279 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000279 1501201000000000 1501201000000000	6.120.07 6.120.07 6.120.07 6.120.07 6.120.07 6.120.07 6.120.07	C D D C D C D
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F15012010000000023703739160571	6.120.07	C
30/11/2023	2023OB0001067	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000 2188101010413 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 F147435290001002023NE000279 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 2023NE000279 14743529000100 1501201000000000 2023NE000279 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000279 162012312200012001000115012010000000033903917 1501201000000000	325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68 325.68	D D C D C C D D D D D D D D C C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	325.68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001068	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000279	339.25	D
				8211401000000	1501201000000000	339.25	C
				8211301000000	1501201000000000	339.25	D
				7996111000000	2023NE0000279	339.25	D
				7996106000000	1501201000000000	339.25	D
				7994204040000	04365326000173	339.25	C
				7994204020000	14743529000100	339.25	C
				7971101000000	2023NE0000279	339.25	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	339.25	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	339.25	D
				4512299010000	01620100002	339.25	C
30/11/2023	2023OB0001068	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	339.25	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3512299010000	01620100002	64.634.84	D
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.634.84	D
				4512299010000	01620100002	64.634.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.634.84	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.634.84	C
				7971101000000	2023NE0000314	64.634.84	C
				7996111000000	2023NE0000314	64.634.84	D
				8211301000000	1501201000000000	64.634.84	D
				8211401000000	1501201000000000	64.634.84	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.634.84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.634.84	C
				8996108000000	1501201000000000	64.634.84	C
				7996105000000	1501201000000000	64.634.84	D
30/11/2023	2023OB0001069	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	64.634.84	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ		
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.875.96	D
				3512299010000	01620100002	2.875.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2.875.96	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.875.96	C
				8994102000000	04365326000173	2.875.96	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001071	701879	OB conta movimento	8994101000000		2.875,96	D
				8971101000000		2.875,96	D
				8211401000000	2023NE0000314	2.875,96	D
				8211301000000	1501201000000000	2.875,96	C
				7996111000000	1501201000000000	2.875,96	D
				7996106000000	2023NE0000314	2.875,96	D
				7994204040000	1501201000000000	2.875,96	D
				7994204020000	04365326000173	2.875,96	C
				7971101000000	34566463000137	2.875,96	C
				4512299010000	2023NE0000314	2.875,96	C
				6221303000000	01620100002	2.875,96	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.875,96	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.875,96	C
30/11/2023	2023OB0001070	701879	OB conta movimento	1111119010000		2.875,96	C
				2131101010000	F150120100000000023703739160571		
				3512299010000		11.995,23	D
				8996108000000	F044079200001802023NE0000338	11.995,23	D
				8996101000000	01620100002	11.995,23	D
				8971101000000	1501201000000000	11.995,23	C
				4512299010000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.995,23	C
				8211301000000	2023NE0000338	11.995,23	D
				7996111000000	01620100002	11.995,23	C
				7996105000000	1501201000000000	11.995,23	D
				7971101000000	1501201000000000	11.995,23	D
				6221304000000	2023NE0000338	11.995,23	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.995,23	C
				8211401000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.995,23	D
				1111119010000	1501201000000000	11.995,23	C
					F150120100000000023703739160571		
30/11/2023	2023OB0001071	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8994101000000		310,31	D
				8994102000000	04365326000173	310,31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310,31	C
				8971101000000	2023NE0000338	310,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE0000338	310.31	D
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7971101000000	2023NE0000338	310.31	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	310.31	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	310.31	D
				4512299010000	016201000002	310.31	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310.31	D
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				3512299010000	016201000002	310.31	D
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	310.31	C
27/11/2023	2023OB0001119						
	540011		Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	5.382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5.382.00	D
24/11/2023	2023OB0001125						
	540011		Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	20.154.18	C
				7996104000000	29979036001031	20.154.18	D
28/11/2023	2023OB0313006						
	530311		Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	2111010100000	FPF0000001 2023NE0000516	5.869.81	D
				4512299010000	01410200001	5.869.81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	C
				7971101000000	2023NE0000516	5.869.81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869.81	D
				7996111000000	2023NE0000516	5.869.81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869.81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8971101000000	2023NE0000516	5.869.81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869.81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000		5,649.20	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE0000517	5,649.20	C
				6221303000000	01410200001	5,649.20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	C
				7996105000000	2023NE0000517	5,649.20	C
				7996110000000	1501201000000000	5,649.20	D
				8211301000000	2023NE0000517	5,649.20	D
				8211401000000	2023NE0000517	5,649.20	D
				8971101000000	1501201000000000	5,649.20	C
				8996101000000	1501201000000000	5,649.20	C
				8996108000000	2023NE0000517	5,649.20	D
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	C
				4512299010000	FPF0000001 2023NE0000512	5,649.20	C
				6221303000000	01410200001	130,121.50	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,121.50	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,121.50	C
				7996105000000	2023NE0000512	130,121.50	C
				7996111000000	1501201000000000	130,121.50	D
				8211301000000	2023NE0000512	130,121.50	D
				8211401000000	1501201000000000	130,121.50	D
				8971101000000	1501201000000000	130,121.50	C
				8996101000000	2023NE0000512	130,121.50	D
				8996108000000	130,121.50	130,121.50	C
				2111101010000	1501201000000000	130,121.50	C
				4512299010000	FPF0000001 2023NE0000515	16,800.00	D
				6221303000000	01410200001	16,800.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800.00	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800.00	C
				7996105000000	2023NE0000515	16,800.00	C
				7996111000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211301000000	2023NE0000515	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8971101000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8996101000000	2023NE0000515	16,800.00	D
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000513	48,663.28	D
				4512299010000	01410200001	48,663.28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE0000513	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE0000513	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000518	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000518	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2023NE0000518	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2023NE0000518	36.16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000514	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE0000514	23.136,96	C
				7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7996111000000	2023NE0000514	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE0000514	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				7211200000000	1501201000000000	230.276,91	D
				7996109000000	1501201000000000	230.276,91	D
				8211101000000	1501201000000000	230.276,91	C

541010 Valores pagos DDR. Lançamento Automático



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/11/2023	2023OB0316184	530399	Pagamento Obrigacoes - Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade	899610600000 2188104992500 451299010000	1501201000000000 F1501201000000000 01410200001	230.276,91 5.229,77 5.229,77	C D C
01/11/2023	2023SD0000347	541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	899610600000 799610900000 821110100000 721120000000	1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	5.229,77 5.229,77 5.229,77 5.229,77	C D C D
01/11/2023	2023SD0000348	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	25012010000000003 25012010000000003	450.208,06 450.208,06	D C
01/11/2023	2023SD0000349	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	450.208,06 450.208,06	C D
06/11/2023	2023SD0000350	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	900.416,12 900.416,12	C D
07/11/2023	2023SD0000351	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	152.768,92 152.768,92	D C
16/11/2023	2023SD0000352	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	56.021,14 56.021,14	C D
16/11/2023	2023SD0000353	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	268,06 268,06	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023SD0000354	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	335,07 335,07	C D
16/11/2023	2023SD0000355	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	D C
16/11/2023	2023SD0000356	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
16/11/2023	2023SD0000357	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
16/11/2023	2023SD0000358	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	C D
17/11/2023	2023SD0000359	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
				822110102000 822110101000	250120100000000003 250120100000000003	105,450,00 105,450,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023ND0000177	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000001	30.000,00	D
				7221101000000	150120100000000001	30.000,00	C
18/12/2023	2023ND0000178	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	30.000,00	D
				8221101010000	150120100000000001	30.000,00	C
18/12/2023	2023ND0000179	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	30.000,00	C
				8221101010000	150120100000000001	30.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000180	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319113	30.000,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	30.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000001	30.000,00	C
				7221101000000	150120100000000001	30.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000181	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	18.000,00	C
				8221101010000	150120100000000001	18.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000182						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023ND0000183	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	622120100000	1620123122000120030001150120100000000319011	18.000,00	D
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	C
				7221101000000	15012010000000001	18.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000183	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Créditos Adicionais	622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	D
				5221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	C
				7221101000000	15012010000000001	18.000,00	C
18/12/2023	2023ND0000184	200035	Créditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	18.000,00	D
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000339036	18.000,00	C
				7221101000000	15012010000000001	18.000,00	C
28/12/2023	2023ND0000185	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	18.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	18.000,00	C
28/12/2023	2023ND0000185	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	622110000000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	C
				6221201020000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	D
				7221101000000	15012010000000003	10.666,20	D
01/12/2023	2023NE0000533	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000003390301	50.445,16	D
				622110000000	16201231220001200100011501201000000000339033	50.445,16	C
				5229101090000	2023NE0000445	50.445,16	C
01/12/2023	2023NE0000533	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	041565270001602023NE0000445	50.445,16	D
				8224100000000	04156527000160	50.445,16	D
				8211200000000	15012010000000000	50.445,16	D
01/12/2023	2023NE0000533	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04156527000160	50.445,16	C
				8211010000000	15012010000000000	50.445,16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/12/2023	2023NE000534	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 821120000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 16201231220001200100011501201000000003390394 299790360010312023NE000534	2287,95 2287,95 2287,95 2287,95 2287,95 2287,95	D C D D C C
04/12/2023	2023NE000535	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	2287,95 2287,95	D C
04/12/2023	2023NE000535	400091	Empenho de Despesa	8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6229101010000 8224100000000 6221301000000	1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 299790360010312023NE000535 1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000535 29979036001031 162012312200012001000115012010000000033903937	495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22	C D D C D D C C
04/12/2023	2023NE000536	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	495,22 495,22	C D
04/12/2023	2023NE000536	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6221301000000 6229101000000	29979036001031 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 162012312200012001000115012010000000033903934 299790360010312023NE000536	258,79 258,79 258,79 258,79 258,79 258,79	C C D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
04/12/2023	2023NE000537	400091	Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	258,79	D		
				5229101010000		258,79	D		
				8221104000000		258,79	C		
				8221103000000		258,79	D		
				400091	Empenho de Despesa	8224100000000		56,01	C
						5229101010000		56,01	D
						6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56,01	D
						8211101000000	1501201000000000	56,01	D
						6229101000000	299790360010312023NE000537	56,01	C
						7224100000000	29979036001031	56,01	D
401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56,01	C				
		6221301000000		56,01	D				
		8221103000000		56,01	D				
		8221104000000		142,61	C				
		8221103000000		142,61	D				
		8224100000000		142,61	C				
04/12/2023	2023NE000538	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000538	142,61	D		
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	142,61	D		
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339039	142,61	C		
				6229101000000	299790360010312023NE000538	142,61	C		
				7224100000000	29979036001031	142,61	D		
				8211200000000	1501201000000000	142,61	C		
				8211101000000	1501201000000000	142,61	D		
				8224100000000	29979036001031	142,61	C		
				401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	142,61	C
						8221103000000	15012010000000003202312	142,61	D
04/12/2023	2023NE000539	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	30,86	C		
				8211101000000	1501201000000000	30,86	D		
				7224100000000	29979036001031	30,86	D		
				6229101000000	299790360010312023NE000539	30,86	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE000540	401091	Cotas Utilizadas	6221104000000	1620123122000120010001150120100000000339039	30,86	D
				8221103000000	2023NE000539	30,86	D
					29979036001031	30,86	C
					162012312200012001000115012010000000033903937	30,86	C
				8221104000000	1501201000000003202312	30,86	C
				8221103000000	1501201000000003202312	30,86	D
05/12/2023	2023NE000541	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.287,95	D
				8224100000000	29979036001031	2.287,95	D
				8211200000000	1501201000000000	2.287,95	D
				8211101000000	1501201000000000	2.287,95	C
				7224100000000	29979036001031	2.287,95	C
				6229101000000	299790360010312023NE000534	2.287,95	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	2.287,95	C
				6229101090000	2023NE000534	2.287,95	C
				8221104000000	1501201000000003202312	2.287,95	D
				8221103000000	1501201000000003202312	2.287,95	C
05/12/2023	2023NE000542	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	6221103000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	D
				8221104000000	1501201000000003202312	495,22	C
					1501201000000003202312	495,22	D
05/12/2023	2023NE000542	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	258,79	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	258,79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/12/2023	2023NE0000545	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822410000000	29979036001031	258,79	D
				821120000000	1501201000000000	258,79	D
				8211101000000	1501201000000000	258,79	C
				5229101090000	2023NE0000536	258,79	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000536	258,79	D
				7224100000000	29979036001031	258,79	C
				8221104000000	15012010000000003202312	258,79	D
				8221103000000	15012010000000003202312	258,79	C
				7224100000000	29979036001031	56,01	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000537	56,01	D
05/12/2023	2023NE0000543	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821120000000	1501201000000000	56,01	D
				8211101000000	1501201000000000	56,01	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903337	56,01	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56,01	C
				8211101000000	1501201000000000	56,01	C
				5229101090000	2023NE0000537	56,01	C
				8224100000000	29979036001031	56,01	D
				8221104000000	15012010000000003202312	56,01	D
				8221103000000	15012010000000003202312	56,01	C
				7224100000000	29979036001031	142,61	D
05/12/2023	2023NE0000544	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821120000000	1501201000000000	142,61	D
				8211101000000	1501201000000000	142,61	C
				7224100000000	29979036001031	142,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000538	142,61	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	142,61	C
				5229101090000	2023NE0000538	142,61	C
				8224100000000	29979036001031	142,61	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	142,61	D
				8221104000000	15012010000000003202312	142,61	D
				8221103000000	15012010000000003202312	142,61	C
05/12/2023	2023NE0000545	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000003202312	142,61	D
				8221103000000	15012010000000003202312	142,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE000546	40091	Empenho de Despesa	722410000000 821101000000 821120000000 822410000000 5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000	29979036001031 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 2023NE000539 16201231220001200100011501201000000003390393 16201231220001200100011501201000000003390393 299790360010312023NE000546	30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86	C C D D C D D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	30.86 30.86	C D
05/12/2023	2023NE000547	40091	Empenho de Despesa	6229101000000 722410000000 822410000000 821101000000 5229101010000 6221100000000 6221301000000 8211200000000	299790360010312023NE000546 29979036001031 29979036001031 1501201000000000 2023NE000546 16201231220001200100011501201000000003390393 162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000	2.451.38 2.451.38 2.451.38 2.451.38 2.451.38 2.451.38 2.451.38 2.451.38	C D C D D D C C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	2.451.38 2.451.38	D C
05/12/2023	2023NE000547	40091	Empenho de Despesa	6221301000000 6221100000000 5229101010000 8224100000000 6229101000000 7224100000000 8211010000000 8211200000000	162012312200012001000115012010000000033903937 1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000547 29979036001031 29979036001031 299790360010312023NE000547 29979036001031 1501201000000000 1501201000000000	495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22	C D D C C D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	495.22 495.22	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE0000548	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	29979036001031	277.27	C
				8211101000000	1501201000000000	277.27	D
				7224100000000	29979036001031	277.27	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000548	277.27	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	277.27	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	277.27	D
				5229101010000	2023NE0000548	277.27	D
				8211200000000	1501201000000000	277.27	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	277.27	C
				8221103000000	15012010000000003202312	277.27	D
05/12/2023	2023NE0000549	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000549	56.01	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56.01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000549	56.01	C
				8211101000000	1501201000000000	56.01	D
				8211200000000	1501201000000000	56.01	C
				8224100000000	29979036001031	56.01	C
				7224100000000	29979036001031	56.01	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	56.01	C
				8221103000000	15012010000000003202312	56.01	D
05/12/2023	2023NE0000550	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312023NE0000550	152.79	C
				7224100000000	29979036001031	152.79	D
				8211101000000	1501201000000000	152.79	D
				8211200000000	1501201000000000	152.79	C
				8224100000000	29979036001031	152.79	C
				5229101010000	2023NE0000550	152.79	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	152.79	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	C
		401091	Cotas Utilizadas				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE0000551	400091	Empenho de Despesa	821103000000 822110400000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	152.79 152.79	D C
				821120000000 822410000000 821110100000 622110000000 6221301000000 6229101000000 722410000000 5229101010000	1501201000000000 29979036001031 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000339039 162012312200012001000115012010000000033903937 299790360010312023NE0000551 29979036001031 2023NE0000551	30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86	C C D D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	30.86 30.86	D C
05/12/2023	2023NE0000552	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 8224100000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 6221301000000	2023NE0000552 1620123331000120040001150120100000000339046 69034688000156 69034688000156 69034688000156 1501201000000000 1501201000000000 162012333100012004000115012010000000033904602	140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00	D D C C D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	140.000.00 140.000.00	D C
05/12/2023	2023NE0000553	400092	Reforço do Empenho.	5229101020000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211200000000 7224100000000 8211101000000	2023NE0000457 1620123122000120010001150120100000000339037 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000457 1501201000000000 06056855000110 1501201000000000	76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46	D D C C C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
05/12/2023	2023NE0000554	400092	Reforço do Empenho.	822410000000	06056855000110	76.384,46	C						
				401091	Cotas Utilizadas	822110300000	15012010000000003202312	76.384,46	D				
						822110400000	15012010000000003202312	76.384,46	C				
						522910102000	2023NE0000353	105.450,00	D				
						622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	105.450,00	D				
						622130100000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C				
						622910100000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	C				
						821110100000	2501201000000000	105.450,00	D				
						821120000000	2501201000000000	105.450,00	C				
						822410000000	18687164000102	105.450,00	C				
		722410000000	18687164000102	105.450,00	D								
05/12/2023	2023NE0000555	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	25012010000000003202312	105.450,00	C						
						822110300000	25012010000000003202312	105.450,00	D				
				05/12/2023	2023NE0000556	400092	Reforço do Empenho.	622110000000	1620123122000120010001250120100000000339037	180.083,22	D		
										622130100000	162012312200012001000125012010000000033903701	180.083,22	C
										622910100000	222679170001902023NE0000456	180.083,22	C
										722410000000	22267917000190	180.083,22	D
										522910102000	2023NE0000456	180.083,22	D
										821120000000	2501201000000000	180.083,22	C
										822410000000	22267917000190	180.083,22	C
										821110100000	2501201000000000	180.083,22	D
		822110300000	25012010000000003202312					180.083,22	D				
		822110400000	25012010000000003202312					180.083,22	C				
05/12/2023	2023NE0000556	400091	Empenho de Despesa	522910101000	2023NE0000556	270.124,84	D						
						622110000000	1620123122000120010001250120100000000339037	270.124,84	D				
						622130100000	162012312200012001000125012010000000033903701	270.124,84	C				
						622910100000	222679170001902023NE0000556	270.124,84	C				
						821110100000	2501201000000000	270.124,84	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE0000557	400092	Reforço do Empenho.	821120000000	2501201000000000	270.124,84	C
				822410000000	22267917000190	270.124,84	C
				722410000000	22267917000190	270.124,84	D
				822110400000	2501201000000003202312	270.124,84	C
05/12/2023	2023NE0000558	401091	Cotas Utilizadas	822110300000	1501201000000003202312	1.429,64	D
				5229101020000	2023NE0000484	1.429,64	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.429,64	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.429,64	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000484	1.429,64	C
				8211101000000	1501201000000000	1.429,64	D
				8211200000000	1501201000000000	1.429,64	C
				8224100000000	04407920000180	1.429,64	C
				7224100000000	04407920000180	1.429,64	D
				822110400000	1501201000000003202312	1.429,64	C
				8221103000000	1501201000000003202312	1.429,64	D
				06/12/2023	2023NE0000559	401091	Cotas Utilizadas
8221103000000	2501201000000003202312	56.021,14	D				
5229101020000	2023NE0000524	56.021,14	D				
6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	56.021,14	D				
6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	56.021,14	C				
6229101000000	013355160001502023NE0000524	56.021,14	C				
8211101000000	2501201000000000	56.021,14	D				
8211200000000	2501201000000000	56.021,14	C				
8224100000000	01335516000150	56.021,14	C				
7224100000000	01335516000150	56.021,14	D				
8221104000000	2501201000000003202312	56.021,14	C				
8221103000000	2501201000000003202312	56.021,14	D				
06/12/2023	2023NE0000559	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000526	268,06	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	268,06	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NE0000560	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	3847726272 2023NE0000526	268,06	D
				8211101000000	1501201000000000	268,06	C
				8211200000000	1501201000000000	268,06	D
				8224100000000	3847726272	268,06	D
				7224100000000	3847726272	268,06	C
				8221104000000	1501201000000003202312	268,06	D
				8221103000000	1501201000000003202312	268,06	C
				5229101010000	2023NE0000560	268,06	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	268,06	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	C
6229101000000	3847726272 2023NE0000560	268,06	C				
8211101000000	1501201000000000	268,06	D				
8211200000000	1501201000000000	268,06	C				
8224100000000	3847726272	268,06	C				
7224100000000	3847726272	268,06	D				
8221104000000	1501201000000003202312	268,06	C				
8221103000000	1501201000000003202312	268,06	D				
07/12/2023	2023NE0000561	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	32709998000194	728,49	D
				8224100000000	32709998000194	728,49	C
				8211200000000	1501201000000000	728,49	C
				8211101000000	1501201000000000	728,49	D
				6229101000000	327099980001942023NE0000561	728,49	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728,49	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	728,49	D
				5229101010000	2023NE0000561	728,49	D
				8221104000000	1501201000000003202312	728,49	C
				8221103000000	1501201000000003202312	728,49	D
07/12/2023	2023NE0000562	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15790280000156	571,42	C
				8224100000000			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NE0000563	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	571,42	C
				5229101010000	2023NE0000562	571,42	D
				7224100000000	15790280000156	571,42	D
				6229101000000	15790280000156	571,42	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571,42	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	571,42	D
				8211101000000	1501201000000000	571,42	D
				8221104000000	150120100000000003202312	571,42	C
				8221103000000	150120100000000003202312	571,42	D
				8221103000000	150120100000000003202312	571,42	D
07/12/2023	2023NE0000564	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	150120100000000003202312	181,31	D
				8221104000000	150120100000000003202312	181,31	C
				8211200000000	1501201000000000	181,31	C
				8211101000000	1501201000000000	181,31	D
				7224100000000	38370333000185	181,31	D
				6229101000000	38370333000185	181,31	C
				8224100000000	38370333000185	181,31	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181,31	D
				5229101010000	2023NE0000564	181,31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
13/12/2023	2023NE0000565	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000003202312	181,31	C
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	400091	Empenho de Despesa					
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000565	168,083.31	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	168,083.31	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011310	168,083.31	D
				5229101010000	2023NE0000565	168,083.31	D
				8211010000000	1501201000000000	168,083.31	D
				8211200000000	1501201000000000	168,083.31	C
				8224100000000	PF0000001	168,083.31	C
				7224100000000	PF0000001	168,083.31	D
	401091	Cotas Utilizadas					
				8221104000000	15012010000000001202312	168,083.31	C
				8221103000000	15012010000000001202312	168,083.31	D
13/12/2023	2023NE0000566	Empenho de Despesa					
				6229101000000	049861630001462023NE0000566	58,178.84	C
				6221301000000	16201231220001150120100000000031911310	58,178.84	C
				6221100000000	162012312200011501201000000000319113	58,178.84	D
				5229101010000	2023NE0000566	58,178.84	D
				7224100000000	04986163000146	58,178.84	D
				8224100000000	04986163000146	58,178.84	C
				8211200000000	1501201000000000	58,178.84	C
				8211101000000	1501201000000000	58,178.84	D
	401091	Cotas Utilizadas					
				8221104000000	15012010000000001202312	58,178.84	C
				8221103000000	15012010000000001202312	58,178.84	D
13/12/2023	2023NE0000567	Empenho de Despesa					
				5229101010000	2023NE0000567	17,101.08	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17,101.08	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	17,101.08	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000567	17,101.08	C
				8224100000000	29979036001031	17,101.08	C
				8211200000000	1501201000000000	17,101.08	C
				8211101000000	1501201000000000	17,101.08	D
				7224100000000	29979036001031	17,101.08	D
	401091	Cotas Utilizadas					
				8221104000000	15012010000000001202312	17,101.08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE0000568	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202312	17.101,08	D
				5229101010000	2023NE0000568	238.475,81	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	238.475,81	D
				8224100000000	PF0000001	238.475,81	C
				8211200000000	1501201000000000	238.475,81	C
				8211101000000	1501201000000000	238.475,81	D
				7224100000000	PF0000001	238.475,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000568	238.475,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	238.475,81	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202312	238.475,81	C
				8221103000000	1501201000000001202312	238.475,81	D
18/12/2023	2023NE0000569	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000569	47.199,82	D
				8224100000000	PF0000001	47.199,82	C
				8211200000000	1501201000000000	47.199,82	C
				7224100000000	PF0000001	47.199,82	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000569	47.199,82	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	47.199,82	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	47.199,82	D
				8211101000000	1501201000000000	47.199,82	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202312	47.199,82	D
				8221104000000	1501201000000001202312	47.199,82	C
18/12/2023	2023NE0000570	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	22.238,54	C
				8211200000000	1501201000000000	22.238,54	C
				8211101000000	1501201000000000	22.238,54	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000570	22.238,54	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.238,54	D
				5229101010000	2023NE0000570	22.238,54	D
				7224100000000	PF0000001	22.238,54	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE000571	40091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202312	22.238,54	D
				8221104000000	1501201000000001202312	22.238,54	C
18/12/2023	2023NE000571	40091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	17.400,00	C
				5229101010000	2023NE000571	17.400,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000339036	17.400,00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000033903645	17.400,00	C
				6229101000000	PF0000001	17.400,00	C
				7224100000000	PF0000001	17.400,00	D
				8211200000000	1501201000000000	17.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	17.400,00	D
18/12/2023	2023NE000572	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202312	17.400,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	17.400,00	C
18/12/2023	2023NE000572	40091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	5.796,64	C
				8211200000000	1501201000000000	5.796,64	C
				8211101000000	1501201000000000	5.796,64	D
				7224100000000	PF0000001	5.796,64	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.796,64	C
				6229101000000	PF0000001	5.796,64	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5.796,64	D
				5229101010000	2023NE000572	5.796,64	D
18/12/2023	2023NE000573	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202312	5.796,64	C
				8221103000000	1501201000000001202312	5.796,64	D
18/12/2023	2023NE000573	40091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001	2.393,05	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	2.393,05	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.393,05	D
				5229101010000	2023NE000573	2.393,05	D
				8211101000000	1501201000000000	2.393,05	D
				8211200000000	1501201000000000	2.393,05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE000574	400091	Empenho de Despesa	822410000000	PF0000001	2.393,05	C
				722410000000	PF0000001	2.393,05	D
				822110400000	1501201000000001202312	2.393,05	C
				822110300000	1501201000000001202312	2.393,05	D
				622910100000	PF0000001 2023NE000574	2.303,82	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901144	2.303,82	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.303,82	D
				522910101000	2023NE000574	2.303,82	D
				722410000000	PF0000001	2.303,82	D
				822410000000	PF0000001	2.303,82	C
18/12/2023	2023NE000575	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000001202312	2.303,82	C
				822110300000	1501201000000001202312	2.303,82	D
				522910101000	2023NE000575	2.159,83	D
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.159,83	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901143	2.159,83	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000575	2.159,83	C
				821120000000	1501201000000000	2.159,83	C
				821110100000	1501201000000000	2.159,83	D
				722410000000	PF0000001	2.159,83	D
				822410000000	PF0000001	2.159,83	C
18/12/2023	2023NE000576	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202312	2.159,83	D
				822110400000	1501201000000001202312	2.159,83	C
				722410000000	PF0000001	36,16	D
				821110100000	1501201000000000	36,16	D
				821120000000	1501201000000000	36,16	C
				822410000000	PF0000001	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE000577	401091	Cotas Utilizadas	522910100000	2023NE000576	36,16	D
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000576	36,16	C
				822110300000	15012010000000001202312	36,16	D
				822110400000	15012010000000001202312	36,16	C
18/12/2023	2023NE000577	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	049861630001462023NE000577	59,145,10	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031911310	59,145,10	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319113	59,145,10	D
				522910101000	2023NE000577	59,145,10	D
				821110100000	1501201000000000	59,145,10	D
				821120000000	1501201000000000	59,145,10	C
				822410000000	04986163000146	59,145,10	C
				722410000000	04986163000146	59,145,10	D
				822110400000	15012010000000001202312	59,145,10	C
				822110300000	15012010000000001202312	59,145,10	D
18/12/2023	2023NE000578	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312023NE000578	16,552,98	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,552,98	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,552,98	D
				522910101000	2023NE000578	16,552,98	D
				722410000000	29979036001031	16,552,98	D
				822410000000	29979036001031	16,552,98	C
				821120000000	1501201000000000	16,552,98	C
				821110100000	1501201000000000	16,552,98	D
				822110400000	15012010000000001202312	16,552,98	C
				822110300000	15012010000000001202312	16,552,98	D
18/12/2023	2023NE000579	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	827,64	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	827,64	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/12/2023	2023NE000580	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312023NE000579	827.64	C
				7224100000000	29979036001031	827.64	D
				8211101000000	1501201000000000	827.64	D
				8224100000000	29979036001031	827.64	C
				8211200000000	1501201000000000	827.64	C
				5229101010000	2023NE000579	827.64	D
				8221103000000	1501201000000001202312	827.64	D
				8221104000000	1501201000000001202312	827.64	C
				5229101010000	2023NE000580	2.384,45	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	2.384,45	D
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	C				
6229101000000	299790360010312023NE000580	2.384,45	C				
8211101000000	1501201000000000	2.384,45	D				
8211200000000	1501201000000000	2.384,45	C				
8224100000000	29979036001031	2.384,45	C				
7224100000000	29979036001031	2.384,45	D				
8221104000000	1501201000000001202312	2.384,45	C				
8221103000000	1501201000000001202312	2.384,45	D				
27/12/2023	2023NE000581	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE000077	40.15	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	40.15	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	40.15	D
				6229101000000	669702290001672023NE000077	40.15	D
				8211101000000	1501201000000000	40.15	C
				8211200000000	1501201000000000	40.15	D
				8224100000000	66970229000167	40.15	D
				7224100000000	66970229000167	40.15	C
				8221104000000	15012010000000003202312	40.15	D
				8221103000000	15012010000000003202312	40.15	C
27/12/2023	2023NE000582	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000003202312	40.15	D
				8221103000000	15012010000000003202312	40.15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NE0000583	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000290	8.803,60	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	8.803,60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	8.803,60	D
				6229101000000	046031970001042023NE0000290	8.803,60	D
				7224100000000	04603197000104	8.803,60	C
				8211101000000	1501201000000000	8.803,60	C
				8211200000000	1501201000000000	8.803,60	D
				8224100000000	04603197000104	8.803,60	D
				8221103000000	1501201000000003202312	8.803,60	C
				8221104000000	1501201000000003202312	8.803,60	D
27/12/2023	2023NE0000584	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000300	1.136,25	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	1.136,25	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	1.136,25	D
				6229101000000	136453080001362023NE0000300	1.136,25	D
				8211101000000	1501201000000000	1.136,25	C
				8211200000000	1501201000000000	1.136,25	D
				8224100000000	13645308000136	1.136,25	D
				7224100000000	13645308000136	1.136,25	C
				8221104000000	1501201000000003202312	1.136,25	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.136,25	C
27/12/2023	2023NE0000584	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	6.855,36	D
				8221103000000	1501201000000003202312	6.855,36	C
27/12/2023	2023NE0000584	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	6.855,36	D
				8221103000000	1501201000000003202312	6.855,36	C
				8221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	6.855,36	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	6.855,36	D
				6229101000000	340283160003752023NE0000294	6.855,36	D
				7224100000000	34028316000375	6.855,36	C
				8211200000000	1501201000000000	6.855,36	D
				8224100000000	34028316000375	6.855,36	D
				8211101000000	1501201000000000	6.855,36	C
				8221104000000	1501201000000003202312	6.855,36	D
8221103000000	1501201000000003202312	6.855,36	C				
27/12/2023	2023NE0000584	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	1.136,25	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.136,25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NE0000585	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000314	116,80	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	116,80	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	116,80	D
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	116,80	D
				8211101000000	1501201000000000	116,80	C
				8211200000000	1501201000000000	116,80	D
				8224100000000	34566463000137	116,80	D
				7224100000000	34566463000137	116,80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	116,80	D
				8221103000000	15012010000000003202312	116,80	C
27/12/2023	2023NE0000586	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	03264927000127	224,98	D
				5229101090000	2023NE0000367	224,98	C
				8211200000000	1501201000000000	224,98	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	224,98	D
				6229101000000	032649270001272023NE0000367	224,98	D
				7224100000000	03264927000127	224,98	C
				8211101000000	1501201000000000	224,98	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	224,98	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202312	224,98	C
				8221104000000	15012010000000003202312	224,98	D
27/12/2023	2023NE0000587	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000405	1.318,69	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	1.318,69	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1.318,69	D
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	1.318,69	D
				8211101000000	1501201000000000	1.318,69	C
				8211200000000	1501201000000000	1.318,69	D
				8224100000000	03117534000190	1.318,69	D
				7224100000000	03117534000190	1.318,69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NE0000588	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	1.318,69 1.318,69	D C
27/12/2023	2023NE0000588	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211200000000 8224100000000 8211010000000	2023NE0000442 1620123122000120010001150120100000000339039 162012312200012001000115012010000000033903915 270901710001052023NE0000442 27090171000105 1501201000000000 27090171000105 1501201000000000	21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56	C C D D C D D C
27/12/2023	2023NE0000589	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	21.316,56 21.316,56	C D
27/12/2023	2023NE0000589	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211010000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	2023NE0000020 1620123122000120870001150120100000000339039 162012312200012087000115012010000000033903943 023414670001202023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 02341467000120 02341467000120	77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42	C C D D C D D C
28/12/2023	2023NE0000590	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	77.621,42 77.621,42	D C
28/12/2023	2023NE0000590	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000 8211200000000 6229101000000 7224100000000 5229101090000 6221100000000 6221301000000	1501201000000000 1501201000000000 003944600072352023NE0000010 00394460007235 2023NE0000010 1620123125330421350001150120100000000339047 162012312533042135000115012010000000033904712	17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53	C D D C C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NE0000591	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822410000000	0039446007235	17.896,53	D
				822110400000	1501201000000003202312	17.896,53	D
				822110300000	1501201000000003202312	17.896,53	C
				522910109000	2023NE000011	22.950,43	C
				822410000000	60746948032073	22.950,43	D
				821120000000	1501201000000000	22.950,43	D
				821101000000	1501201000000000	22.950,43	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	22.950,43	C
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	22.950,43	D
				722410000000	60746948032073	22.950,43	C
622910100000	60746948032073	22.950,43	D				
28/12/2023	2023NE0000592	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110400000	1501201000000003202312	22.950,43	D
				822110300000	1501201000000003202312	22.950,43	C
				622910100000	00000005098922023NE000012	33,00	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	33,00	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	33,00	C
				522910109000	2023NE000012	33,00	C
				722410000000	0000000509892	33,00	C
				821120000000	1501201000000000	33,00	D
				821110100000	1501201000000000	33,00	C
				822410000000	0000000509892	33,00	D
28/12/2023	2023NE0000593	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110400000	1501201000000003202312	33,00	D
				822110300000	1501201000000003202312	33,00	C
				522910109000	2023NE000090	4.728,50	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4.728,50	C
622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.728,50	D				
622910100000	00000005098922023NE000090	4.728,50	D				
722410000000	0000000509892	4.728,50	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NE0000594	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	4,728.50	C
				821120000000	1501201000000000	4,728.50	D
				822410000000	0000000509892	4,728.50	D
				822110300000	1501201000000003202312	4,728.50	C
				822110400000	1501201000000003202312	4,728.50	D
				722410000000	04164794000180	28,476.22	C
				821101000000	1501201000000000	28,476.22	C
				821120000000	1501201000000000	28,476.22	D
				822410000000	04164794000180	28,476.22	D
				622910100000	041647940001802023NE0000223	28,476.22	D
28/12/2023	2023NE0000595	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110400000	1501201000000003202312	28,476.22	D
				822110300000	1501201000000003202312	28,476.22	C
				822410000000	14743529000100	25,073.48	D
				821120000000	1501201000000000	25,073.48	D
				821101000000	1501201000000000	25,073.48	C
				722410000000	14743529000100	25,073.48	C
				622910100000	147435290001002023NE0000279	25,073.48	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903917	25,073.48	D
				522910109000	2023NE0000279	25,073.48	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	25,073.48	C
28/12/2023	2023NE0000596	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202312	25,073.48	D
				822110300000	1501201000000003202312	25,073.48	C
				822410000000	14743529000100	25,073.48	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903916	29,579.54	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	29,579.54	C
				522910109000	2023NE0000321	29,579.54	C
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903916	29,579.54	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	29,579.54	C
				522910109000	2023NE0000321	29,579.54	C
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903916	29,579.54	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NE000597	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	013355160001502023NE000321	29.579.54	D
				8224100000000	01335516000150	29.579.54	D
				8211200000000	2501201000000000	29.579.54	D
				8211101000000	2501201000000000	29.579.54	C
				7224100000000	01335516000150	29.579.54	C
				8221104000000	2501201000000003202312	29.579.54	D
				8221103000000	2501201000000003202312	29.579.54	C
				5229101090000	2023NE000524	54.926.68	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	54.926.68	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	54.926.68	D
31/12/2023	2023NE000598	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	013355160001502023NE000524	54.926.68	D
				8224100000000	01335516000150	54.926.68	C
				8211101000000	2501201000000000	54.926.68	C
				8211200000000	2501201000000000	54.926.68	D
				8224100000000	01335516000150	54.926.68	D
				8221104000000	2501201000000003202312	54.926.68	D
				8221103000000	2501201000000003202312	54.926.68	C
				6224100000000	14743529000100	5.910.00	D
				6229101000000	1501201000000000	5.910.00	D
				7224100000000	147435290001002023NE000279	5.910.00	D
31/12/2023	2023NE000599	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101090000	14743529000100	5.910.00	C
				6221100000000	2023NE000279	5.910.00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339039	5.910.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	5.910.00	D
				8211101000000	1501201000000000	5.910.00	C
				8221104000000	1501201000000003202312	5.910.00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	5.910.00	C
				8224100000000	00394460007235	797.27	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000602	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	821120000000	150120100000000000	797,27	D
				62291010000000	003944600072352023NE0000010	797,27	D
				72241000000000	00394460007235	797,27	C
				82111010000000	1501201000000000	797,27	C
				62213010000000	162012312533042135000115012010000000033904712	797,27	D
				62211000000000	1620123125330421350001150120100000000339047	797,27	C
				52291010900000	2023NE0000010	797,27	C
				82211040000000	150120100000000003202312	797,27	D
				82211030000000	150120100000000003202312	797,27	C
				31/12/2023	2023NE0000600	400093	Anulacao do Empenho da despesa
				52291010900000	2023NE0000011	130,88	C
				82112000000000	1501201000000000	130,88	D
				82241000000000	60746948032073	130,88	D
				82111010000000	1501201000000000	130,88	C
				62211000000000	1620123122000120010001150120100000000339039	130,88	C
				62213010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	130,88	D
				62291010000000	607469480320732023NE0000011	130,88	D
				82211030000000	150120100000000003202312	130,88	C
				82211040000000	150120100000000003202312	130,88	D
31/12/2023	2023NE0000601	400093	Anulacao do Empenho da despesa	72241000000000	00000000509892	291,45	C
				82111010000000	1501201000000000	291,45	C
				82112000000000	1501201000000000	291,45	D
				82241000000000	00000000509892	291,45	D
				52291010900000	2023NE0000090	291,45	C
				62291010000000	000000005098922023NE0000090	291,45	D
				62213010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	291,45	D
				62211000000000	1620123122000120010001150120100000000339039	291,45	C
				82211040000000	150120100000000003202312	291,45	D
				82211030000000	150120100000000003202312	291,45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000603	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	546.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE000170	546.00	D
				7224100000000	44139306220	546.00	C
				8211101000000	15012010000000000	546.00	C
				8211200000000	15012010000000000	546.00	D
				8224100000000	44139306220	546.00	D
				5229101090000	2023NE000170	546.00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	546.00	C
				8221104000000	15012010000000003202312	546.00	D
31/12/2023	2023NE0000604	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	01471176231	1,134.00	D
				8211200000000	15012010000000000	1,134.00	D
				8211101000000	15012010000000000	1,134.00	C
				7224100000000	01471176231	1,134.00	C
				6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,134.00	C
				5229101090000	2023NE000270	1,134.00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	1,134.00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	396.00	C
31/12/2023	2023NE0000603	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	5229101090000	2023NE000171	396.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE000171	396.00	D
				8211101000000	15012010000000000	396.00	C
				8211200000000	15012010000000000	396.00	D
				8224100000000	00926972243	396.00	D
				7224100000000	00926972243	396.00	C
				8221104000000	15012010000000003202312	396.00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000605	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000003202312	1.314,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.314,00	D
				8211010000000	1501201000000000	1.314,00	C
				7224100000000	27795225268	1.314,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE000272	1.314,00	D
				5229101090000	2023NE000272	1.314,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.314,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.314,00	D
				8224100000000	27795225268	1.314,00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	1.314,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.314,00	C
31/12/2023	2023NE0000606	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	00785375252 2023NE000415	1.008,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.008,00	C
				5229101090000	2023NE000415	1.008,00	C
				7224100000000	00785375252	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
				8211010000000	1501201000000000	1.008,00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	1.008,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.008,00	C
31/12/2023	2023NE0000607	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	02341467000120	5.382,61	D
				8211200000000	1501201000000000	5.382,61	D
				5229101090000	2023NE000417	5.382,61	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	5.382,61	D
				6229101000000	023414670001202023NE000417	5.382,61	D
				7224100000000	02341467000120	5.382,61	C
				8211010000000	1501201000000000	5.382,61	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	5.382,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NLD000831	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912103000000 3323199000000 1131102000000 8912101000000 8912102000000 8912102000000	83942025272 2023NE000435 P83942025272 83942025272 83942025272 2023NE000435 83942025272 2023NE000435	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D D C
01/12/2023	2023NLD000832	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000 8123102010000	04164794000180 04164794000180	45.374,38 45.374,38	D C
01/12/2023	2023NLD000833	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323211000000 8123102010000 8123102020000 7971101000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000	15012010000000000 15012010000000000 04164794000180 2023NE000223 2023NE000223 04164794000180 04164794000180 2023NE000223 162012312200012001000115012010000000033913929 16201231220001200100011501201000000033913929 041647940001802023NE000223 2023NE000223	6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16	D C D C C D D C D D C D C
04/12/2023	2023NLD000836	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	2131101010000 8912103000000 3311199000000 1131102000000	F041647940001802023NE000223 05272149220 2023NE000436 P05272149220	6.898,16 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

05/12/2023	2023NLE000837			8912101000000		05272149220	4.000,00	D
				8912102000000		05272149220	4.000,00	C
				8912102000000		05272149220	4.000,00	D

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

				8971101000000		2023NE000457	76.384,46	C
				8224100000000		06056855000110	76.384,46	D
				8211301000000		1501201000000000	76.384,46	C
				8211200000000		1501201000000000	76.384,46	D
				8123102020000		06056855000110	76.384,46	C
				8123102010000		06056855000110	76.384,46	D
				7971101000000		2023NE000457	76.384,46	D
				6229103000000		2023NE000457	76.384,46	C
				6229101000000		060568550001102023NE000457	76.384,46	D
				6221303000000		162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				6221301000000		162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	D
				3323154020000			76.384,46	D
				8224300000000		2023NE000457	76.384,46	C
520222			Referencas INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		06056855000110	8.402,29	C
				7994202010000			8.402,29	D
				2188101010200		F060568550001102023NE000457	8.402,29	C
520224			IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413		F060568550001102023NE000457	3.666,45	C
				7994201010000		06056855000110	3.666,45	D
				8994101000000			3.666,45	C
520226			Retenção de ISS PFPJ	7994204010000		06056855000110	3.819,22	D
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		F060568550001102023NE000457	60,496,50	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800		F060568550001102023NE000457	3.819,22	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000			3.819,22	C
				8994102000000		04365326000173	3.819,22	C
				7994204030000		04365326000173	3.819,22	D

05/12/2023 2023NLE000838



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NL0000839	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2023NE0000359	53.681,50	C
				8224300000000	2023NE0000359	53.681,50	C
				8224100000000	63646855000104	53.681,50	D
				8211301000000	1501201000000000	53.681,50	C
				8211200000000	1501201000000000	53.681,50	D
				8123102020000	63646855000104	53.681,50	C
				8123102010000	63646855000104	53.681,50	D
				7971101000000	2023NE0000359	53.681,50	D
				6229103000000	2023NE0000359	53.681,50	C
				6229101000000	63646855000104	53.681,50	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.681,50	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.681,50	D
				3323146000000		53.681,50	D
	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ		8994101000000	63646855000104	141,98	C
				7994201010000		141,98	D
				2188101010413	F63646855000104	141,98	C
	520226	Retenção de ISS - PF/PJ		7994204010000	63646855000104	236,64	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F63646855000104	53.302,88	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F63646855000104	236,64	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	236,64	C
				8994101000000		236,64	C
				7994204030000	04365326000173	236,64	D
05/12/2023	2023NL0000839	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3424103000000	2023NE0000546	2.451,38	D
				8971101000000	2023NE0000546	2.451,38	C
				8224300000000	2023NE0000546	2.451,38	C
				8224100000000	29979036001031	2.451,38	D
				8211301000000	1501201000000000	2.451,38	C
				7971101000000	2023NE0000546	2.451,38	D
				6229103000000	2023NE0000546	2.451,38	C
				6229101000000	29979036001031	2.451,38	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NLD000840	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	D
				8211200000000	1501201000000000	2.451,38	D
				2131101010000	F299790360010312023NE0000546	2.451,38	C
05/12/2023	2023NLD000840	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000547	495,22	C
				7971101000000	2023NE0000547	495,22	D
				8211200000000	1501201000000000	495,22	D
				8211301000000	1501201000000000	495,22	C
				8224100000000	29979036001031	495,22	D
				8224300000000	2023NE0000547	495,22	C
				8971101000000	2023NE0000547	495,22	D
				3423101020000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	C
				6221303000000	299790360010312023NE0000547	495,22	D
				6229101000000	F299790360010312023NE0000547	495,22	C
05/12/2023	2023NLD000841	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3424103000000	2023NE0000548	277,27	D
				8971101000000	2023NE0000548	277,27	C
				8224300000000	2023NE0000548	277,27	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	277,27	D
				8224100000000	29979036001031	277,27	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000548	277,27	D
				6229103000000	2023NE0000548	277,27	C
				7971101000000	2023NE0000548	277,27	D
				8211200000000	1501201000000000	277,27	D
				8211301000000	1501201000000000	277,27	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	277,27	C
				2131101010000	F299790360010312023NE0000548	277,27	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NL0000844	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903337	56.01	C
				8211301000000	1501201000000000	56.01	C
				8211200000000	1501201000000000	56.01	D
				3423101020000		56.01	D
				8971101000000	2023NE0000549	56.01	C
				8224300000000	2023NE0000549	56.01	C
				7971101000000	2023NE0000549	56.01	D
				6229103000000	2023NE0000549	56.01	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000549	56.01	D
				8224100000000	29979036001031	56.01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903337	56.01	D
				2131101010000	F299790360010312023NE0000549	56.01	C
				05/12/2023	2023NL0000843	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores
8971101000000	2023NE0000550	152.79	C				
8224300000000	2023NE0000550	152.79	C				
8224100000000	29979036001031	152.79	D				
8211301000000	1501201000000000	152.79	C				
6229103000000	2023NE0000550	152.79	C				
7971101000000	2023NE0000550	152.79	D				
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903334	152.79	D				
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903334	152.79	C				
6229101000000	299790360010312023NE0000550	152.79	D				
8211200000000	1501201000000000	152.79	D				
2131101010000	F299790360010312023NE0000550	152.79	C				
05/12/2023	2023NL0000844	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903334	152.79	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000550	152.79	C
				6229103000000	2023NE0000550	152.79	D
				7971101000000	2023NE0000550	152.79	C
				8211200000000	1501201000000000	152.79	C
				8211301000000	1501201000000000	152.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NLD000845	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3424103000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8224100000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000	2023NE0000550 2023NE0000550 2023NE0000550 2023NE0000550 29979036001031 162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000 2023NE0000550 2023NE0000550 2023NE0000550 299790360010312023NE0000550 162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000	152,79 152,79 152,79 152,79 152,79 152,79 152,79 152,79 152,79 152,79	D C C C D D D D D D
05/12/2023	2023NLD000846	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000550	152,79	C
05/12/2023	2023NLD000846	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3423101020000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000	2023NE0000551 2023NE0000551 2023NE0000551 29979036001031 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000551 2023NE0000551 299790360010312023NE0000551 162012312200012001000115012010000000033903937 162012312200012001000115012010000000033903937	30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86 30,86	D C C D D D D D D D
06/12/2023	2023NLD000847	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000551	30,86	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6229101000000	222679170001902023NE000456	450.208,06	D
				6229103000000	2023NE000456	450.208,06	C
				7971101000000	2023NE000456	450.208,06	D
				8123102010000	22267917000190	450.208,06	D
				8123102020000	22267917000190	450.208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450.208,06	D
				8211301000000	2501201000000000	450.208,06	C
				8224100000000	22267917000190	450.208,06	D
				8224300000000	2023NE000456	450.208,06	C
				8971101000000	2023NE000456	450.208,06	C
				3323154010000		450.208,06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450.208,06	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450.208,06	C
520222		Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros					
				2188101010200	F222679170001902023NE000456	49.522,89	C
				7994202010000	22267917000190	49.522,89	D
				8994101000000		49.522,89	C
520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ					
				2188101010413	F222679170001902023NE000456	6,753,12	C
				7994201010000	22267917000190	6,753,12	D
				8994101000000		6,753,12	C
520226		Retenção de ISS PFPJ					
				7994204010000	22267917000190	22.510,40	D
520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000	F222679170001902023NE000456	371,421,65	C
540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura					
				2188101010800	F222679170001902023NE000456	22.510,40	C
540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600					
				7994204030000	04365326000173	22.510,40	D
				8994101000000		22.510,40	C
				8994102000000	04365326000173	22.510,40	C
06/12/2023	2023NLE0000849						
510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	C
				6229101000000	270901710001052023NE000442	25.458,27	D
				6229103000000	2023NE000442	25.458,27	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NLD000850	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000442	25.458,27	D
				8123102010000	27090171000105	25.458,27	D
				8211200000000	1501201000000000	25.458,27	D
				8211301000000	1501201000000000	25.458,27	C
				8224100000000	27090171000105	25.458,27	D
				8224300000000	2023NE0000442	25.458,27	C
				8971101000000	2023NE0000442	25.458,27	C
				3323157000000		25.458,27	D
				8123102020000	27090171000105	25.458,27	C
07/12/2023	2023NLD000851	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2023NE000294	34.61	C
				6229101000000	340283160003752023NE000294	34.61	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34.61	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34.61	D
				3323104990000		34.61	D
				7971101000000	2023NE000294	34.61	D
				8224300000000	2023NE000294	34.61	C
				8224100000000	34028316000375	34.61	D
				8211301000000	1501201000000000	34.61	C
				8211200000000	1501201000000000	34.61	D
				8123102020000	34028316000375	34.61	C
				8123102010000	34028316000375	34.61	D
				8971101000000	2023NE000294	34.61	C
				2131101010000	F340283160003752023NE000294	34.61	C
07/12/2023	2023NLD000851	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	34566463000137	67.464,40	D
				8224300000000	2023NE000314	67.464,40	C
				8971101000000	2023NE000314	67.464,40	C
				3323107990000		67.464,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.464,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.464,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.464,40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NLE000852	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 3323111000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE000405 1620123122000120010001150120100000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 031175340001902023NE000405 2023NE000405 2023NE000405 2023NE000405 03117534000190 03117534000190 1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 2023NE000405	2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92	C D D C D C D D D D D C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000 2188101010800	F345664630001372023NE000314 F345664630001372023NE000314	64,529.70 2,934.70	C C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173	2,934.70 2,934.70 2,934.70	C C D
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173	2,934.70 2,934.70 2,934.70	C C D
		520226	Retenção de ISS - PF/PJ	7994204010000	34566463000137	2,934.70	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE000314	64,529.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE000314	2,934.70	C
		520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F031175340001902023NE000405 03117534000190	11.02 11.02 11.02	C D C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902023NE000405	2,038.90	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/12/2023	2023NLE000853	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3721102000000		14,008.50	D
				8971101000000	2023NE000010	14,008.50	C
				8224300000000	2023NE000010	14,008.50	C
				8224100000000	00394460007235	14,008.50	D
				8211301000000	1501201000000000	14,008.50	C
				7971101000000	2023NE000010	14,008.50	D
				6229103000000	2023NE000010	14,008.50	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	14,008.50	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14,008.50	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14,008.50	D
				8211200000000	1501201000000000	14,008.50	D
11/12/2023	2023NLE000854	520260	Apropriação Obrigações Pjs/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE000010	14,008.50	C
11/12/2023	2023NLE000854	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		208.68	D
				8971101000000	2023NE0000077	208.68	C
				8224300000000	2023NE0000077	208.68	C
				8224100000000	66970229000167	208.68	D
				8211301000000	1501201000000000	208.68	C
				8211200000000	1501201000000000	208.68	D
				8123102020000	66970229000167	208.68	C
				8123102010000	66970229000167	208.68	D
				7971101000000	2023NE0000077	208.68	D
				6229103000000	2023NE0000077	208.68	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	208.68	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	C
11/12/2023	2023NLE000855	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	208.68	C
11/12/2023	2023NLE000855	535316	Estimo de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	3512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/12/2023	2023NLD000856	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000 3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6221303000000 6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000512 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000512 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 F150120100000000023703739160571 230124040001092023NE0000444	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C D D D C D D C D D C D D D D D D
11/12/2023	2023NLD000857	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8994101000000 2188101010413 7994201010000	1620123122000120010001150120100000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 F230124040001092023NE0000444 F230124040001092023NE0000444 23012404000109	302.21 302.21 302.21	C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023NLD000859	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000 8211200000000 8211301000000 6221301000000 8224300000000 8971101000000 3133102000000 6229101000000 6221303000000 8224100000000	2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104 04603197000104 04603197000104 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE0000290 2023NE0000290 046031970001042023NE0000290 162012312200012001000115012010000000033904901 04603197000104	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	C D D C D C D C D D C D C
12/12/2023	2023NLD000858	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4.398,00	C
12/12/2023	2023NLD000858	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 2131101010000	162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000090 2023NE0000090 2023NE0000090 00000005098922023NE0000090 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090 2023NE0000090 00000005098922023NE0000090 162012312200012001000115012010000000033903981 F00000005098922023NE0000090	3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25	D D C C D C D D C D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023NL0000860	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8971101000000 8224300000000	2023NE000011 1501201000000000 1501201000000000 60746948032073 2023NE000011 2023NE000011	75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22	D D C D C C
12/12/2023	2023NL0000861	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F607469480320732023NE000011	75.22	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119010000 4451100000000 8211101000000 7211100000000 6212000000000 6211000000000	01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571 4341 1501201000000000 1501201000000000 1321010115012010000000004341 132101011501201000000000	8.582.87 8.582.87 8.582.87 8.582.87 8.582.87 8.582.87 8.582.87 8.582.87	C D D C C D C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	04407920000180	2.494.69	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8971101000000 3323111000000	162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE000225 2023NE000225 2023NE000225 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 2023NE000225 2023NE000225 2023NE000225	2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69	D C D C D D D D D D C C C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	04407920000180	124.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023NLD000862	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
				8994101000000		124,73	C
				7994204030000	04365326000173	124,73	D
12/12/2023	2023NLD000862	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	69034688000156	140,000,00	D
				8123102010000	69034688000156	140,000,00	C
12/12/2023	2023NLD000863	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000552	140,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000552	140,000,00	C
				3131101000000		140,000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	140,000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	140,000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000552	140,000,00	D
				6229103000000	2023NE0000552	140,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000552	140,000,00	D
				8123102010000	69034688000156	140,000,00	D
				8123102020000	69034688000156	140,000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	140,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	140,000,00	C
				8224100000000	69034688000156	140,000,00	D
13/12/2023	2023NLD000864	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F690346880001562023NE0000552	140,000,00	C
		520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	1.970,62	C
		550662	Adiantamento Salario Maternidade	1138109000000	F1501201000000000	1.970,62	D
13/12/2023	2023NLD000865	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	8211200000000	1501201000000000	61.213,14	D
				7971101000000	2023NE0000565	61.213,14	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NLU000867	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211301000000 8224300000000 8224100000000 3111101220000 8971101000000	2023NE0000565 2023NE0000565 1620123122000120030001150120100000000031901143 1620123122000120030001150120100000000031901143 1620123122000120030001150120100000000031901143 1501201000000000 2023NE0000565 PF0000001 2023NE0000565 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 1501201000000000	61.213,14 61.213,14 61.213,14 61.213,14 61.213,14 61.213,14 61.213,14 61.213,14 61.213,14	C D C D C C D D D
13/12/2023	2023NLU000866	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 2111101010000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3111101220000 8211200000000	2023NE0000565 1620123122000120030001150120100000000031901143 1620123122000120030001150120100000000031901143 1620123122000120030001150120100000000031901143 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 2023NE0000565 1501201000000000	106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17 106.870,17	D C D C D C C D D C D D
13/12/2023	2023NLU000866	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8994101000000 7994102010000 2188101010200	2023NE0000565 PF0000001 2023NE0000565	29.089,42 29.089,42 8.203,56	C D C
13/12/2023	2023NLU000866	520201	Retenções de IRRF de Servidores	8994101000000 7994101010000 2188101010401	2023NE0000565 PF0000001 F1501201000000000	23.920,16 23.920,16 23.920,16	C D C
13/12/2023	2023NLU000866	520202	Retenções INSS - CLT	8994101000000 7994102010000 2188101010200	2023NE0000565 PF0000001 2023NE0000565	8.203,56 8.203,56 8.203,56	C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NL0000868	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000567	17.101,08	C
				8224100000000	29979036001031	17.101,08	D
				8211301000000	1501201000000000	17.101,08	C
				8211200000000	1501201000000000	17.101,08	D
				7971101000000	2023NE0000567	17.101,08	D
				6229103000000	2023NE0000567	17.101,08	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000567	17.101,08	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	17.101,08	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	17.101,08	D
				8971101000000	2023NE0000567	17.101,08	C
				3122107000000		17.101,08	D
		520257	Apror. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000567	15.130,46	C
		560662	Desconto adiantamento Salário Maternidade	8996108000000	1501201000000000	1.970,62	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	1.970,62	C
				8971101000000	2023NE0000567	1.970,62	D
				8211401000000	1501201000000000	1.970,62	C
				8211301000000	1501201000000000	1.970,62	D
				7996111000000	2023NE0000567	1.970,62	D
				7996105000000	1501201000000000	1.970,62	D
				7971101000000	2023NE0000567	1.970,62	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	1.970,62	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	1.970,62	D
				1138109000000	F1501201000000000	1.970,62	C
				8224100000000	04986163000146	58.178,84	D
				8224300000000	2023NE0000566	58.178,84	C
				8971101000000	2023NE0000566	58.178,84	C
				3121201010000		58.178,84	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	58.178,84	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	58.178,84	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000566	58.178,84	D
				6229103000000	2023NE0000566	58.178,84	C
				7971101000000	2023NE0000566	58.178,84	D
				8211200000000	1501201000000000	58.178,84	D
				8211301000000	1501201000000000	58.178,84	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NLD000869	520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	214204010000	F049861630001462023NE000566	58.178,84	C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	22267917000190	270.124,84	C
				7123102000000	22267917000190	270.124,84	D
13/12/2023	2023NLD000870	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	180.083,22	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	180.083,22	C
				6229101000000	222679170001902023NE000456	180.083,22	D
				6229103000000	2023NE000456	180.083,22	C
				7971101000000	2023NE000456	180.083,22	D
				8123102010000	22267917000190	180.083,22	D
				8123102020000	22267917000190	180.083,22	C
				8211200000000	25012010000000000	180.083,22	D
				8211301000000	25012010000000000	180.083,22	C
				8224100000000	22267917000190	180.083,22	D
				8224300000000	2023NE000456	180.083,22	C
				8971101000000	2023NE000456	180.083,22	C
				3323154010000		180.083,22	D
		520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE000456	19.809,15	C
				7994202010000	22267917000190	19.809,15	D
				8994101000000		19.809,15	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F222679170001902023NE000456	2.701,25	C
				7994201010000	22267917000190	2.701,25	D
				8994101000000		2.701,25	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	22267917000190	9.004,16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE000456	148.568,66	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE000456	9.004,16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	9.004,16	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NLD000871			894101000000		9.004,16	C
				894102000000	04365326000173	9.004,16	C
13/12/2023	2023NLD000871	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	22267917000190	270,124,84	C
				7123102000000	22267917000190	270,124,84	D
13/12/2023	2023NLD000872	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	270,124,84	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000556	270,124,84	D
				6229103000000	2023NE0000556	270,124,84	C
				7971101000000	2023NE0000556	270,124,84	D
				8123102010000	22267917000190	270,124,84	D
				8123102020000	22267917000190	270,124,84	C
				8211200000000	25012010000000000	270,124,84	D
				8211301000000	25012010000000000	270,124,84	C
				8224100000000	22267917000190	270,124,84	D
				8224300000000	2023NE0000556	270,124,84	C
				8971101000000	2023NE0000556	270,124,84	C
				3323154010000	270,124,84	270,124,84	D
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	270,124,84	D
520222		Retencoes	INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000556	29.713,73	C
				8994101000000		29.713,73	C
				7994202010000	22267917000190	29.713,73	D
520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros	PF/PJ	2188101010413	F222679170001902023NE0000556	4.051,87	C
				7994201010000	22267917000190	4.051,87	D
				8994101000000		4.051,87	C
520226		Retenção de ISS	PF/PJ	7994204010000	22267917000190	13.506,24	D
520255		Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F222679170001902023NE0000556	222.853,00	C
540600		Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F222679170001902023NE0000556	13.506,24	C
540601		Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	13.506,24	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

14/12/2023	2023NLD000873	510001	Liquidação de Despesas Correntes	894101000000 894102000000	04365326000173	13.506,24 13.506,24	C C
------------	---------------	--------	----------------------------------	------------------------------	----------------	------------------------	--------

				62213010000000 62213030000000 62291010000000 62291030000000 79711010000000 82113010000000 82241000000000 82243000000000 89711010000000 33231320000000 82112000000000	1620123122000120010001150120100000000033903981 1620123122000120010001150120100000000033903981 000000005098922023NE000012 2023NE000012 2023NE000012 1501201000000000 00000000509892 2023NE000012 2023NE000012 1501201000000000	170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00	D C D C D C D C C D D
--	--	--	--	--	--	--	---

14/12/2023	2023NLD000874	540412	Assinatura de Contratos Prestação de Serviço	2131101010000 8123102010000 7123102000000	F000000005098922023NE000012 18687164000102 18687164000102	170,00 210.900,00 210.900,00	C C D
------------	---------------	--------	--	---	---	------------------------------------	-------------

14/12/2023	2023NLD000875	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	62213010000000 62291010000000 62291030000000 79711010000000 81231020100000 81231020200000 82112000000000 82113010000000 82241000000000 82243000000000 89711010000000 33231100100000 62213030000000	1620123122000120010001250120100000000033903910 186871640001022023NE0000353 2023NE0000353 2023NE0000353 18687164000102 18687164000102 2501201000000000 2501201000000000 18687164000102 2023NE0000353 2023NE0000353 1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00	D D C D D C D C D D C D
------------	---------------	--------	---	--	---	--	--

520224 IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLE000876	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	2188101010413 794201010000 8994101000000	F18687164000102023NE000353 18687164000102	5,061.60 5,061.60 5,061.60	C D C
14/12/2023	2023NLE000877	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	2131101010000	F186871640001022023NE000353	100,388.40	C
				8123102010000 7123102000000	01335516000150 01335516000150	50,240.14 50,240.14	C D
				6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323106020000 6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916 013355160001502023NE000321 2023NE000321 2023NE000321 2023NE000321 01335516000150 2501201000000000 2501201000000000 01335516000150 2023NE000321 2023NE000321 2023NE000321 16201231220001200100000000033903916	20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60 20,660.60	D D C D D D C D C C C D D C
				2188101010200 7994202010000 8994101000000	F013355160001502023NE000321 01335516000150	1,136.33 1,136.33 1,136.33	C D C
				520224 IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ 2188101010413 7994201010000 8994101000000	F013355160001502023NE000321 01335516000150	247.93 247.93 247.93	C D C
				520226 Retenção de ISS PFPJ 7994204010000	01335516000150	413.21	D
				520255 Aproprição Obrigações Fornecedores e Credores 2131101010000	F013355160001502023NE000321	18,863.13	C
				540600 Complemento da retenção ISS - Prefeitura			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NL0000878	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2188101010800	F013355160001502023NE0000321	413.21	C
				7994204030000	04365326000173	413.21	D
				8994101000000	413.21	413.21	C
				8994102000000	04365326000173	413.21	C
14/12/2023	2023NL0000878	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704.63	D
				6229101000000	048193230001622023NE0000295	3.704.63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3.704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3.704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3.704.63	C
				8211200000000	15012010000000000	3.704.63	D
				8211301000000	15012010000000000	3.704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3.704.63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				3323156030000	3.704.63	3.704.63	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704.63	C
14/12/2023	2023NL0000879	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/FPJ	2188101010413	F048193230001622023NE0000295	44.45	C
				7994201010000	04819323000162	44.45	D
				8994101000000	44.45	44.45	C
14/12/2023	2023NL0000879	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000295	3.660.18	C
				8971101000000	2023NE0000524	17.115.60	C
				3323106020000	17.115.60	17.115.60	D
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	17.115.60	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	17.115.60	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000524	17.115.60	D
				6229103000000	2023NE0000524	17.115.60	C
				7971101000000	2023NE0000524	17.115.60	D
				8123102010000	01335516000150	17.115.60	D
				8123102020000	01335516000150	17.115.60	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLD000880						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		8211200000000	2501201000000000	17.115,60	D
				8211301000000	2501201000000000	17.115,60	C
				8224100000000	01335516000150	17.115,60	D
				8224300000000	2023NE0000524	17.115,60	C
	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		2188101010200	F013355160001502023NE0000524	941,36	C
				7994202010000	01335516000150	941,36	D
				8994101000000		941,36	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ		2188101010413	F013355160001502023NE0000524	205,39	C
				7994201010000	01335516000150	205,39	D
				8994101000000		205,39	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	01335516000150	342,31	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F013355160001502023NE0000524	15.626,54	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F013355160001502023NE0000524	342,31	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	342,31	D
				8994101000000		342,31	C
				8994102000000	04365326000173	342,31	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	C
				3323110010000		105.450,00	D
				8971101000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8224300000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLU000881	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8994101000000	18687164000102	5.061,60	C
				7994201010000	F186871640001022023NE000353	5.061,60	D
				2188101010413		5.061,60	C
				2131101010000	F186871640001022023NE000353	100.388,40	C
14/12/2023	2023NLU000882	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.098,97	D
				3323111000000		2.098,97	D
				8971101000000	2023NE0000405	2.098,97	C
				8224300000000	2023NE0000405	2.098,97	C
				8224100000000	03117534000190	2.098,97	D
				8211301000000	1501201000000000	2.098,97	C
				8211200000000	1501201000000000	2.098,97	D
				8123102020000	03117534000190	2.098,97	C
				8123102010000	03117534000190	2.098,97	D
				7971101000000	2023NE0000405	2.098,97	D
				6229103000000	2023NE0000405	2.098,97	C
				6229101000000	031175340001902023NE000405	2.098,97	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.098,97	C
		520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros P/PLJ	7994201010000	03117534000190	11,75	D
				2188101010413	F031175340001902023NE000405	11,75	C
				8994101000000		11,75	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902023NE000405	2.087,22	C
14/12/2023	2023NLU000882	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.379,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.379,00	C
				6229101000000	636468550001042023NE000359	53.379,00	D
				6229103000000	636468550001042023NE000359	53.379,00	D
				7971101000000	2023NE0000359	53.379,00	C
				8123102010000	2023NE0000359	53.379,00	D
				8123102020000	63646855000104	53.379,00	D
				8211200000000	63646855000104	53.379,00	C
				8211301000000	1501201000000000	53.379,00	D
					1501201000000000	53.379,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NL0000883	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	63646855000104	53.379,00	D
				822430000000	2023NE0000359	53.379,00	C
				897110100000	2023NE0000359	53.379,00	C
				332314600000		53.379,00	D
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	137,20	C
				7994201010000	63646855000104	137,20	D
				899410100000		137,20	C
				7994204010000	63646855000104	228,68	D
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	53.013,12	C
				2188101010800	F636468550001042023NE0000359	228,68	C
14/12/2023	2023NL0000883	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	228,68	D
				899410100000		228,68	C
				899410200000	04365326000173	228,68	C
				3323108020000		10.274,39	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.274,39	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.274,39	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000417	10.274,39	D
				6229103000000	2023NE0000417	10.274,39	C
				7971101000000	2023NE0000417	10.274,39	D
				8123102010000	02341467000120	10.274,39	D
14/12/2023	2023NL0000883	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8123102020000	02341467000120	10.274,39	C
				8211200000000	1501201000000000	10.274,39	D
				8211301000000	1501201000000000	10.274,39	C
				8224100000000	02341467000120	10.274,39	D
				8224300000000	2023NE0000417	10.274,39	C
				8971101000000	2023NE0000417	10.274,39	C
				7994201010000	02341467000120	123,23	D
				8994101000000		123,23	C
				2188101010413	F023414670001202023NE0000417	123,23	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLD000884			2131101010000	F023414670001202023NE000417	10.151,16	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	76.384,46	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	76.384,46	C
				6229101000000	060568550001102023NE000457	76.384,46	D
				6229103000000	2023NE000457	76.384,46	C
				7971101000000	2023NE000457	76.384,46	D
				8123102010000	06056855000110	76.384,46	D
				8123102020000	06056855000110	76.384,46	C
				8211200000000	15012010000000000	76.384,46	D
				8211301000000	15012010000000000	76.384,46	C
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8224300000000	2023NE000457	76.384,46	C
				8971101000000	2023NE000457	76.384,46	C
				3323154020000		76.384,46	D
	520222	Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros					
				2188101010200	F060568550001102023NE000457	8.402,29	C
				7994202010000	06056855000110	8.402,29	D
				8994101000000		8.402,29	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ					
				8994101000000	F060568550001102023NE000457	3.666,45	C
				2188101010413	06056855000110	3.666,45	C
				7994201010000	06056855000110	3.666,45	D
	520226	Retenção de ISS PFPJ					
				7994204010000	06056855000110	3.819,22	D
	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000	F060568550001102023NE000457	60.496,50	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura					
				2188101010800	F060568550001102023NE000457	3.819,22	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600					
				7994204030000	04365326000173	3.819,22	D
				8994101000000		3.819,22	C
				8994102000000	04365326000173	3.819,22	C
15/12/2023	2023NLD000885						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6229103000000	2023NE000442	1.712,07	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLE000886	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323107990000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8971101000000	2023NE000314 2023NE000314 34566463000137 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 34566463000137 34566463000137 2023NE000314 2023NE000314	67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20	D C C D C D C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F270901710001052023NE000442	1.712.07	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	794204010000	34566463000137	2.937.35	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE000314	64.587.85	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE000314	2.937.35	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	794204030000 894101000000	04365326000173	2.937.35 2.937.35	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NL0000887			899410200000	04365326000173	2.937,35	C
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6229101000000	225417170001832023NE0000532	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000532	181,31	C
				7971101000000	2023NE0000532	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				8224100000000	22541717000183	181,31	D
				8224300000000	2023NE0000532	181,31	C
				8971101000000	2023NE0000532	181,31	C
				3999103030000		181,31	D
15/12/2023	2023NL0000888			2131101010000	F225417170001832023NE0000532	181,31	C
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		3999103030000	2023NE0000530	181,31	D
				8971101000000	2023NE0000530	181,31	C
				8224300000000	2023NE0000530	181,31	C
				8224100000000	84448091000112	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				7971101000000	2023NE0000530	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000530	181,31	C
				6229101000000	844480910001122023NE0000530	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	D
15/12/2023	2023NL0000889			2131101010000	F844480910001122023NE0000530	181,31	C
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		3999103030000	2023NE0000527	335,07	D
				8971101000000	2023NE0000527	335,07	C
				8224300000000	2023NE0000527	335,07	C
				8224100000000	40078504000149	335,07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLD000891	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2023NE000527	335.07	D
				6229103000000	2023NE000527	335.07	C
				6229101000000	400785040001492023NE000527	335.07	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	C
					F400785040001492023NE000527	335.07	C
15/12/2023	2023NLD000890	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.288.88	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.288.88	C
				6229101000000	032649270001272023NE000367	2.288.88	D
				6229103000000	2023NE000367	2.288.88	C
				7971101000000	2023NE000367	2.288.88	D
				8123102010000	03264927000127	2.288.88	D
				8123102020000	03264927000127	2.288.88	C
				8211200000000	1501201000000000	2.288.88	D
				8211301000000	1501201000000000	2.288.88	C
				8224100000000	03264927000127	2.288.88	D
				8224300000000	2023NE000367	2.288.88	C
				8971101000000	2023NE000367	2.288.88	C
				3323108010000		2.288.88	D
					F032649270001272023NE000367	2.288.88	C
15/12/2023	2023NLD000891	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				6229103000000	2023NE000444	6.296.05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	6.296.05	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	6.296.05	D
				8123102010000	23012404000109	6.296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6.296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6.296.05	D
				8211301000000	1501201000000000	6.296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6.296.05	D
				8224300000000	2023NE000444	6.296.05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
15/12/2023	2023NLU000892	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8971101000000	F230124040001092023NE000444	5993,84	C						
				3133102000000		2023NE000290	4,398.00	D					
				8971101000000		2023NE000290	4,398.00	C					
				8224300000000		2023NE000290	4,398.00	C					
				8224100000000		04603197000104	4,398.00	D					
				8211301000000		1501201000000000	4,398.00	C					
				8211200000000		1501201000000000	4,398.00	D					
				8123101020000		04603197000104	4,398.00	C					
				8123101010000		04603197000104	4,398.00	D					
				7971101000000		2023NE000290	4,398.00	D					
18/12/2023	2023NLU000893	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229103000000	F046031970001042023NE000290	4,398.00	D						
				6229101000000		162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	C					
				6221301000000		162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	D					
				2131101010000			4,398.00	C					
				18/12/2023		2023NLU000894	520299	Liquidação Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	5,229.77	C	
									1138109000000		F1501201000000000	5,229.77	D
									18/12/2023		2023NLU000894	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario
				6229103000000		2023NE000568	114,099.99	C					
				7971101000000		2023NE000568	114,099.99	D					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	1501201000000000	114,099.99	D
				8211301000000	1501201000000000	114,099.99	C
				8224100000000	PF0000001	114,099.99	D
				8224300000000	2023NE000568	114,099.99	C
				8971010000000	2023NE000568	114,099.99	C
				3111019900000		114,099.99	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114,099.99	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114,099.99	D
520201		Retenções de IRRF de Servidores		2188101010401	F1501201000000000	25,377.00	C
				7994101010000	PF0000001	25,377.00	D
				8994101000000		25,377.00	C
520202		Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2023NE000568	8,540.28	C
				7994102010000	PF0000001	8,540.28	D
				8994101000000		8,540.28	C
520205		Reposição e Restituição de Folha		2188101011100	F1501201000000000	1,814.25	C
				7994105010000	PF0000001	1,814.25	D
				8994101000000		1,814.25	C
520206		Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207		Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	1,084.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,084.00	D
				8994101000000		1,084.00	C
520208		Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209		Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210		Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	45,966.31	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
18/12/2023	2023NLU000895	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	794106010000	PF0000001	45.966,31	D		
				894101000000		45.966,31	C		
				2188101011200	FPF0000001	148,69	C		
				794106010000	PF0000001	148,69	D		
				894101000000		148,69	C		
				520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001	441,20	C
						794106010000	PF0000001	441,20	D
						894101000000		441,20	C
				520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001	984,00	C
						794106010000	PF0000001	984,00	D
						894101000000		984,00	C
				520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	894101000000		29.572,55	C
2188101010105	FPF0000001	29.572,55	C						
794111010000	PF0000001	29.572,55	D						
510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	211101010000	FPF0000001			47.199,82	C		
		622910300000	2023NE000574			2.303,82	C		
		797110100000	2023NE000574			2.303,82	D		
		821120000000	1501201000000000			2.303,82	D		
		821130100000	1501201000000000			2.303,82	C		
		822410000000	PF0000001			2.303,82	D		
		822430000000	2023NE000574			2.303,82	C		
		897110100000	2023NE000574	2.303,82	C				
		311101230000		2.303,82	D				
		211101010000	FPF0000001	124.375,82	C				
		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	D				
		622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	C				
622910100000	PF0000001	124.375,82	D						
622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901101	47.199,82	D						
622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901101	47.199,82	C						
622910100000	PF0000001	47.199,82	D						
622910300000	2023NE000569	47.199,82	C						
797110100000	2023NE000569	47.199,82	D						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	1501201000000000	47.199,82	D
				8211301000000	1501201000000000	47.199,82	C
				8224100000000	PF0000001	47.199,82	D
				8224300000000	2023NE0000569	47.199,82	C
				8971101000000	2023NE0000569	47.199,82	C
				3111101010000		47.199,82	D
				2111101010000	FPF0000001	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001	36.16	D
				6229103000000	2023NE0000576	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000576	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE0000576	36.16	C
				8971101000000	2023NE0000576	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001	22.238,54	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	C
				6229101000000	PF0000001	22.238,54	D
				6229103000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				7971101000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				8211200000000	1501201000000000	22.238,54	D
				8211301000000	1501201000000000	22.238,54	D
				8224100000000	PF0000001	22.238,54	D
				8224300000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				8971101000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				3111101130000	FPF0000001	22.238,54	D
				2111101010000	2023NE0000573	2.393,05	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	C
				6229101000000	PF0000001	2.393,05	D
				6229103000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				7971101000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				8211200000000	1501201000000000	2.393,05	D
				8211301000000	1501201000000000	2.393,05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8224100000000	PF0000001	2.393,05	D
				8224300000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				8971101000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				3111011400000		2.393,05	D
				2111101010000		5.796,64	C
				6221301000000		5.796,64	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	C
				6229101000000	PF0000001	5.796,64	D
				6229103000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				7971101000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				8211200000000	2023NE0000572	5.796,64	D
				8211301000000	15012010000000000	5.796,64	D
				8224100000000	15012010000000000	5.796,64	C
				8224300000000	PF0000001	5.796,64	D
				8971101000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				3111011800000	2023NE0000572	5.796,64	C
				2111101010000		5.796,64	D
				6221301000000	FPF000001	2.159,83	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901143	2.159,83	D
				6229101000000	PF0000001	2.159,83	C
				6229103000000	2023NE0000575	2.159,83	D
				7971101000000	2023NE0000575	2.159,83	C
				8211200000000	2023NE0000575	2.159,83	D
				8211301000000	15012010000000000	2.159,83	D
				8224100000000	15012010000000000	2.159,83	C
				8224300000000	PF0000001	2.159,83	D
				8971101000000	2023NE0000575	2.159,83	C
				3111012200000	2023NE0000575	2.159,83	C
				2111101010000	FPF000001	2.303,82	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	C
				6229101000000	PF0000001	2.303,82	D
				6229103000000	2023NE0000568	124,375,82	C
				7971101000000	2023NE0000568	124,375,82	D
				8211200000000	2023NE0000568	124,375,82	D
				8211301000000	15012010000000000	124,375,82	D
				8224100000000	15012010000000000	124,375,82	C
				8224300000000	PF0000001	124,375,82	D
					2023NE0000568	124,375,82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NL0000896	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000568	124.375,82	C
				311101990000		124.375,82	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE0000571	17.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	17.400,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	17.400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000571	17.400,00	D
				6229103000000	2023NE0000571	17.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000571	17.400,00	D
				8211200000000	15012010000000000	17.400,00	D
				8211301000000	15012010000000000	17.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	17.400,00	D
				8224300000000	2023NE0000571	17.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000571	17.400,00	C
				3322148000000		17.400,00	D
				6229103000000	2023NE0000578	16.552,98	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	827,64	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	827,64	D
				3122101000000	2023NE0000578	16.552,98	D
				8971101000000	2023NE0000578	16.552,98	C
				8224300000000	2023NE0000578	16.552,98	C
				8224100000000	29979036001031	16.552,98	D
				8211301000000	15012010000000000	16.552,98	C
				8211200000000	15012010000000000	16.552,98	D
				7971101000000	2023NE0000578	16.552,98	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000579	827,64	D
				6229103000000	2023NE0000579	827,64	C
				7971101000000	2023NE0000579	827,64	C
				8211200000000	15012010000000000	827,64	D
				8211301000000	15012010000000000	827,64	C
				8224100000000	29979036001031	827,64	D
				8224300000000	2023NE0000579	827,64	C
				8971101000000	2023NE0000579	827,64	C
				3122101000000		827,64	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16.552,98	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16.552,98	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000578	16.552,98	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NL0000897	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE0000577 2023NE0000577 04986163000146 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000577 2023NE0000577	59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10	D C C D C D D C D D
19/12/2023	2023NL0000898	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 3999103030000 8971101000000 8224300000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 2023NE0000564 2023NE0000564	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	D C D C C
		520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000577	59,145.10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/12/2023	2023NL0000899	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 3999103030000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 383703330001852023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 1501201000000000 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	D C C D C D C
15/12/2023	2023NL0000900	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	383703330001852023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000 1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 383703330001852023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 1501201000000000 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	D C C D C D C D C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLD000901	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F383703330001852023NE000564	181,31	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571,42	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571,42	C
				6229101000000	157902800001562023NE000562	571,42	D
				6229103000000	2023NE000562	571,42	C
				7971101000000	2023NE000562	571,42	D
				8211200000000	1501201000000000	571,42	D
				8211301000000	1501201000000000	571,42	C
				8224100000000	15790280000156	571,42	D
				8224300000000	2023NE000562	571,42	C
				8971101000000	2023NE000562	571,42	C
				3999103030000	2023NE000562	571,42	D
					F157902800001562023NE000562	571,42	C
20/12/2023	2023NLD000902	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F157902800001562023NE000562	571,42	C
				3122107000000	2023NE000580	2.384,45	D
				6229103000000	2023NE000580	2.384,45	C
				8224300000000	2023NE000580	2.384,45	C
				8224100000000	29979036001031	2.384,45	D
				8211301000000	1501201000000000	2.384,45	C
				8211200000000	1501201000000000	2.384,45	D
				7971101000000	2023NE000580	2.384,45	D
				8971101000000	2023NE000580	2.384,45	C
				6229101000000	299790360010312023NE000580	2.384,45	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000580	2.384,45	C
15/12/2023	2023NLD000903	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE000337	1.166,87	C
				8224100000000	04407920000180	1.166,87	D
				8123102020000	04407920000180	1.166,87	C
				8123102010000	04407920000180	1.166,87	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLE0000905	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000337	1,166.87	D
				6229103000000	2023NE0000337	1,166.87	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000337	1,166.87	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,166.87	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,166.87	D
				8211301000000	1501201000000000	1,166.87	C
				8211200000000	1501201000000000	1,166.87	D
				8971101000000	2023NE0000337	1,166.87	C
				3323111000000		1,166.87	D
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000337	1,108.53	C		
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000337	58.34	C		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	58.34	C		
		8994101000000		58.34	C		
		7994204030000	04365326000173	58.34	D		
15/12/2023	2023NLE0000904	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000531	571.42	C
				8224300000000	2023NE0000531	571.42	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571.42	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571.42	C
				6229101000000	104803140001922023NE0000531	571.42	D
				7971101000000	2023NE0000531	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	10480314000192	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				6229103000000	2023NE0000531	571.42	C
15/12/2023	2023NLE0000905	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F104803140001922023NE0000531	571.42	C
15/12/2023	2023NLE0000905	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000561	728.49	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
20/12/2023	2023NLE000906	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6229101000000	327099980001942023NE000561	728.49	D				
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728.49	C				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728.49	D				
				3999103030000		728.49	D				
				8971101000000	2023NE000561	728.49	C				
				8224300000000	2023NE000561	728.49	C				
				7971101000000	2023NE000561	728.49	D				
				8211301000000	1501201000000000	728.49	C				
				8211200000000	1501201000000000	728.49	D				
				8224100000000	32709998000194	728.49	D				
20/12/2023	2023NLE000907	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	2131101010000	F327099980001942023NE000561	728.49	C				
				4512299010000	01620100002	109.276.07	C				
				3512299010000	01620100002	109.276.07	D				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	109.276.07	D				
				7211100000000	1501201000000000	109.276.07	D				
				6211000000000	161103011501201000000000	109.276.07	D				
				6212000000000	1611030115012010000000004415	109.276.07	C				
				4331109990000	4415	109.276.07	C				
				8211101000000	1501201000000000	109.276.07	C				
				20/12/2023	2023NLE000908	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	617.359.12	C
3512299010000	01620100002	617.359.12	D								
1111119050000	F15012010000000000103563112704	617.359.12	D								
8211101000000	1501201000000000	617.359.12	C								
7211100000000	1501201000000000	617.359.12	D								
6212000000000	1611030115012010000000004415	617.359.12	C								
6211000000000	161103011501201000000000	617.359.12	D								
4331109990000	4415	617.359.12	C								
28/12/2023	2023NLE000908	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento					4512299010000	01620100002	12.777.78	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
28/12/2023	2023NLD000909	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	12.777,78	D				
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	12.777,78	D				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	12.777,78	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	12.777,78	C		
						4331109990000	4415	12.777,78	C		
						8211101000000	15012010000000000	12.777,78	C		
				7211100000000	15012010000000000	12.777,78	D				
				29/12/2023	2023NLD000911	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	60.339,69	D
								4512299010000	01620100002	60.339,69	C
								1111119050000	F150120100000000000103563375640	60.339,69	D
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000					121.875,53	D		
		6212000000000	1611030115012010000000004415					121.875,53	C		
		7211100000000	15012010000000000					121.875,53	D		
		8211101000000	15012010000000000					121.875,53	C		
4331109990000	4415	121.875,53	C								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/12/2023	2023NLU000912	540448	Desincorporação de Bens Móveis - Inservibilidade	621200000000 721110000000 821110100000 445110000000	1321010115012010000000004341 1501201000000000 1501201000000000 4341	60.339,69 60.339,69 60.339,69 60.339,69	C D C C
31/12/2023	2023NLU000913	801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retensões do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	4996102990000 721110000000 821110100000 621200000000 621100000000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 2188101011100 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994105020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	5725 1501201000000000 1501201000000000 192299011501201000000005725 192299011501201000000000 01620100002 1501201000000000 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000568 01620100002 1501201000000000 2023NE000568 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 785,50 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25 1,814,25	C D C C D D C D D D D D D D D D D D D C
31/12/2023	2023NLU000914	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119010000	01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571	73.882,74 73.882,74 73.882,74	C D D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	73.882,74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NLD000915	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	8211101000000 7211100000000 6212000000000 6211000000000	1501201000000000 1501201000000000 161103011501201000000004415 161103011501201000000000	73.882,74 73.882,74 73.882,74 73.882,74	C D C D
31/12/2023	2023NLD000916	540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores	8123102010000 7123102000000	00394460007235 00394460007235	120.000,00 120.000,00	D C
31/12/2023	2023NLD000917	540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores	8123102010000 7123102000000	22267917000190 22267917000190	248.197,36 248.197,36	D C
31/12/2023	2023NLD000918	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000 3651105000000	P@ P@	1.560,05 1.560,05	C D
31/12/2023	2023NLD000919	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@ P@	7.327,88 7.327,88	C D
31/12/2023	2023NLD000920	540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000 1238101000000	P@ P@	0,17 0,17	D C
31/12/2023	2023NLD000921						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NLD000922	545445	Estorno de Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	0.17 0.17	D C
31/12/2023	2023NLD000922	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	0.01 0.01	C D
31/12/2023	2023NLD000923	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211301000000 3321101010000 8971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	150120100000000 2023NE0000170 2023NE0000170 2023NE0000170 44139306220 2023NE0000170 162012312233041561000115012010000000033901401 1501201000000000 2023NE0000170 2023NE0000170 2023NE0000170 44139306220	546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00	C C D C C D D C D D C
31/12/2023	2023NLD000924	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000170	546.00	D
31/12/2023	2023NLD000924	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 7971101000000 8211200000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3321101010000 8971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE0000171 2023NE0000171 1501201000000000 00926972243 2023NE0000171 162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000171 2023NE0000171 1501201000000000 00926972243 2023NE0000171	396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00	D C C C D C C D D C D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000171	396.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NLD000925	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	1,134.00	D
				8224100000000	01471176231	1,134.00	C
				8224300000000	2023NE000270	1,134.00	D
				8971101000000	2023NE000270	1,134.00	D
				3321101020000		1,134.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				6229103000000	2023NE000270	1,134.00	D
				7971101000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,134.00	C
31/12/2023	2023NLD000926	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01471176231 2023NE000270	1,134.00	D
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	D
				6229101000000	27795225268 2023NE000272	1,314.00	C
				6229103000000	2023NE000272	1,314.00	D
				3321101020000	2023NE000272	1,314.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,314.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,314.00	D
				8224100000000	27795225268	1,314.00	C
				8224300000000	2023NE000272	1,314.00	D
				8971101000000	2023NE000272	1,314.00	D
				7971101000000	2023NE000272	1,314.00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000272	1,314.00	D
31/12/2023	2023NLD000927	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	D
				6229101000000	00785375252 2023NE000415	1,008.00	C
				6229103000000	2023NE000415	1,008.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000		1,008.00	C
				8211200000000	2023NE000415	1,008.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8224300000000	00785375252	1,008.00	C
				8971101000000	2023NE000415	1,008.00	D
					2023NE000415	1,008.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00785375252 2023NE000415	1,008.00	D
31/12/2023	2023NLD000928						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000		70,000.00	C
				8123102010000	29979036001031	70,000.00	D
15/12/2023	2023NLD264962						
		540745	Registro de obrigação e direito ref. crédito por alienação - ajuste de exercicio anterior				
				1138150010000	F2756115000000000	3,294.21	D
				2371203000000	P@	3,294.21	C
				8211101000000	2756115000000000	3,294.21	C
				7989100000000		3,294.21	D
				7211300000000		3,294.21	D
				8989100000000	2756115000000000	3,294.21	C
05/12/2023	2023NS000062						
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	3,086.81	C
				8996108000000	1501201000000000	3,086.81	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	D
				8994101000000		3,086.81	C
				8971101000000	2023NE000091	3,086.81	C
				8211401000000	1501201000000000	3,086.81	D
				8211301000000	1501201000000000	3,086.81	C
				7996111000000	2023NE000091	3,086.81	C
				7996106000000	1501201000000000	3,086.81	C
				7994202020000	06056855000110	3,086.81	D
				7971101000000	2023NE000091	3,086.81	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	C
				4512299010000	01620100002	3,086.81	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	3,086.81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NS0000063	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3.086,81	D
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7996106000000	1501201000000000	5.601,52	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5.601,52	D
				7971101000000	2023NE0000457	5.601,52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5.601,52	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5.601,52	C
				4512299010000	01620100002	5.601,52	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5.601,52	C
				3512299010000	01620100002	5.601,52	C
				8994101000000	1501201000000000	5.601,52	C
				8211401000000	1501201000000000	5.601,52	D
				8211301000000	2023NE0000457	5.601,52	C
				7996111000000	2023NE0000457	5.601,52	C
				8971101000000	1501201000000000	5.601,52	D
				8996108000000	06056855000110	5.601,52	D
				7994202020000			
		706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	5.601,52	D
05/12/2023	2023NS0000064	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7996111000000	2023NE0000456	49.522,89	C
				8211301000000	2501201000000000	49.522,89	C
				8211401000000	2501201000000000	49.522,89	D
				8971101000000	2023NE0000456	49.522,89	C
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	C
				8996101000000	2501201000000000	49.522,89	D
				8996108000000	01620100002	49.522,89	D
				3512299010000	F222679170001902023NE0000456	49.522,89	C
				2188101010200	01620100002	49.522,89	D
				4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	D
				6221304000000	2023NE0000456	49.522,89	D
				7971101000000	22267917000190	49.522,89	D
				7994202020000			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0000065	706879	Estorno de OB conta movimento	799610600000	2501201000000000	49.522,89	C
				111119010000	F25012010000000023703739160571	49.522,89	D
01/12/2023	2023NS0000065	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	728,49	C
				8221101020000	150120100000000003	728,49	D
01/12/2023	2023NS0000066	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	571,42	C
				8221101020000	150120100000000003	571,42	D
07/12/2023	2023NS0000067	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	181,31	C
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	C
				4512299010000	016201000002	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				7996111000000	2023NE0000372	181,31	C
				8211301000000	150120100000000000	181,31	C
				8211401000000	150120100000000000	181,31	D
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8996108000000	150120100000000000	181,31	D
				7996105000000	150120100000000000	181,31	C
11/12/2023	2023NS0000068	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	181,31	D
				8996108000000	150120100000000000	34,61	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	34,61	D
				8971101000000	2023NE0000294	34,61	C
				8211401000000	150120100000000000	34,61	D
				8211301000000	150120100000000000	34,61	C
				7996111000000	2023NE0000294	34,61	C
				7996105000000	150120100000000000	34,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
15/12/2023	2023NS0000070	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	208,68	D
<hr/>							
15/12/2023	2023NS0000070	535301	Estorno de Pagamento Retenção IRRF Servidor	8211301000000 8211401000000 7996111000000 7996106000000 7994101020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010401	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000565 1501201000000000 PF0000001 2023NE000565 162012312200012003000143 162012312200012003000143 162012312200012003000143	23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16 23.920,16	C D C C D D D C D C
<hr/>							
14/12/2023	2023NS0000069	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	34,61	D
<hr/>							
14/12/2023	2023NS0000069	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F669702290001672023NE000077 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 2023NE000077 2023NE000077 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000077 162012312200012001000115012010000000033904004 1501201000000000 1501201000000000	208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68	C C D C D D C C D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NS0000071	706879	Estorno de OB conta movimento	3512299010000	01620100002	23.920,16	C
				8996108000000	150120100000000	23.920,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	23.920,16	D
				8994101000000		23.920,16	C
				8971010000000	2023NE0000665	23.920,16	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	23.920,16	D
15/12/2023	2023NS0000071	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	150120100000000	174,69	D
				3512299010000	01620100002	174,69	C
				2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	C
				4512299010000	01620100002	174,69	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				7996111000000	2023NE0000371	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				8971010000000	2023NE0000371	174,69	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174,69	D
15/12/2023	2023NS0000072	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	181,31	C
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	C
				4512299010000	01620100002	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				7996105000000	1501201000000000	181,31	C
				7996111000000	2023NE0000372	181,31	C
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				8996108000000	1501201000000000	181,31	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/12/2023	2023NS0000073	706879	Estorno de OB conta movimento	821140100000 897101000000	1501201000000000 2023NE0000372	181.31 181.31	D C
19/12/2023	2023NS0000073	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000001 15012010000000001	2.384,45 2.384,45	C D
28/12/2023	2023NS0000074	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F487087930001242023NE0000372 016201000002 1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 2023NE0000372 2023NE0000372 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000372 1620123125330421350001150120100000000033909302 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	C C D C D D C C D D D D D D D D D D
31/12/2023	2023NS0000075	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	181.31	D
31/12/2023	2023NS0000075	501993	Evento NL Geral	7994105020000	016201000002	15.514,25	D
31/12/2023	2023NS0000076	501994	Evento NL Geral	7994105020000	PF0000001	15.514,25	C
31/12/2023	2023NS0000077	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6319000000000	000000005098922022NE0000054 000000005098922022NE0000054	18,00 18,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS000078	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	00000005098922022NE000070 00000005098922022NE000070	5.909,15 5.909,15	C D
31/12/2023	2023NS000079	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	003944600072352022NE000031 003944600072352022NE000031	1.793,29 1.793,29	C D
31/12/2023	2023NS000080	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	023414670001202022NE000294 023414670001202022NE000294	5.473,35 5.473,35	C D
31/12/2023	2023NS000081	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	044079200001802022NE000209 044079200001802022NE000209	1.808,18 1.808,18	C D
31/12/2023	2023NS000082	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	404325440001472022NE000291 404325440001472022NE000291	934,31 934,31	C D
31/12/2023	2023NS000083	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	607469480320732022NE000032 607469480320732022NE000032	5.156,56 5.156,56	C D
31/12/2023	2023NS000084	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	669702290001672022NE000029 669702290001672022NE000029	420,06 420,06	C D
31/12/2023	2023NS000085	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631400000000	003944600072352022NE000031 003944600072352022NE000031	11.206,71 11.206,71	C D
31/12/2023	2023NS000086	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631400000000	00000005098922022NE000070 00000005098922022NE000070	1.271,35 1.271,35	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000087	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	032649270001272022NE0000308 032649270001272022NE0000308	1,047.13 1,047.13	C D
31/12/2023	2023NS0000088	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	041647940001802022NE0000069 041647940001802022NE0000069	1,259.71 1,259.71	C D
31/12/2023	2023NS0000089	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	085168020001602022NE0000091 085168020001602022NE0000091	790.40 790.40	C D
31/12/2023	2023NS0000090	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	181731350001142022NE0000197 181731350001142022NE0000197	1,791.41 1,791.41	C D
31/12/2023	2023NS0000091	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	404325440001472022NE0000291 404325440001472022NE0000291	4,370.96 4,370.96	C D
31/12/2023	2023NS0000092	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	607469480320732022NE0000032 607469480320732022NE0000032	413.28 413.28	C D
31/12/2023	2023NS0000093	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	669702290001672022NE0000029 669702290001672022NE0000029	306.48 306.48	C D
31/12/2023	2023NS0000094	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	00426569237 2022NE0000369 00426569237 2022NE0000369	550.55 550.55	C D
31/12/2023	2023NS0000094	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	00893377279 2022NE0000416 00893377279 2022NE0000416	174.69 174.69	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000095	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	023414670001202022NE0000294 023414670001202022NE0000294	8.526,65 8.526,65	C D
31/12/2023	2023NS0000096	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	023414670001202022NE0000294 023414670001202022NE0000294	11.685,08 11.685,08	C D
31/12/2023	2023NS0000097	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	033379660001072022NE0000384 033379660001072022NE0000384	16.972,50 16.972,50	C D
31/12/2023	2023NS0000098	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	048193230001622022NE0000198 048193230001622022NE0000198	3.586,74 3.586,74	C D
31/12/2023	2023NS0000099	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	186871640001022022NE0000114 186871640001022022NE0000114	100.000,00 100.000,00	C D
31/12/2023	2023NS0000100	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	404325440001472022NE0000291 404325440001472022NE0000291	4.365,26 4.365,26	C D
31/12/2023	2023NS0000101	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	425480350001002022NE0000460 425480350001002022NE0000460	852,49 852,49	C D
31/12/2023	2023NS0000102	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	669702290001672022NE0000029 669702290001672022NE0000029	294,75 294,75	C D
31/12/2023	2023NS0000103	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	000000005098922022NE0000070 000000005098922022NE0000070	1.644,70 1.644,70	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000104	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	607469480320732022NE0000032 607469480320732022NE0000032	619.92 619.92	C D
31/12/2023	2023NS0000105	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6221301000000 6221305000000 6317100000000	147436290001002023NE0000279 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 147436290001002023NE0000279	14.090.00 14.090.00 14.090.00 14.090.00	D D C C
31/12/2023	2023NS0000106	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6317100000000 6221305000000 6221301000000	044079200001802023NE0000338 044079200001802023NE0000338 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54	D C C D
31/12/2023	2023NS0000107	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6221301000000 6221305000000 6317100000000	404325440001472023NE0000428 162012312200012087000115012010000000033903992 162012312200012087000115012010000000033903992 404325440001472023NE0000428	12.839.20 12.839.20 12.839.20 12.839.20	D D C C
31/12/2023	2023NS0000108	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6221301000000 6317100000000 6221305000000	043820990001942023NE0000528 162012312533042135000115012010000000033909302 043820990001942023NE0000528 162012312533042135000115012010000000033909302	571.42 571.42 571.42 571.42	D D C C
31/12/2023	2023NS0000109	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	6221305000000 5317000000000 6221301000000 6317100000000	162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563 162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563	181.31 181.31 181.31 181.31	C D D C
31/12/2023	2023NS0000110	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	6221305000000 5317000000000 6221301000000 6317100000000	162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563 162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563	181.31 181.31 181.31 181.31	C D D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000111	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	023414670001202023NE0000417	7.895,71	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.895,71	D
				6221305000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.895,71	C
				6317100000000	023414670001202023NE0000417	7.895,71	C
31/12/2023	2023NS0000112	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221305000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	D
				5317000000000	38477726272 2023NE0000560	268,06	D
				6317100000000	38477726272 2023NE0000560	268,06	C
31/12/2023	2023NS0000113	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	003944600072352023NE0000010	13.202,73	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.202,73	D
				6221305000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.202,73	C
				6317100000000	003944600072352023NE0000010	13.202,73	C
31/12/2023	2023NS0000114	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	607469480320732023NE0000011	669,12	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	669,12	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	669,12	C
				6317100000000	607469480320732023NE0000011	669,12	C
31/12/2023	2023NS0000115	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	033379660001072023NE0000092	14.636,50	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	14.636,50	D
				5317000000000	033379660001072023NE0000092	14.636,50	D
				6317100000000	033379660001072023NE0000092	14.636,50	C
31/12/2023	2023NS0000116	401707	pela Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	044079200001802023NE0000337	2.980,35	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.980,35	D
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.980,35	C
				6317100000000	044079200001802023NE0000337	2.980,35	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000117	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	044079200001802023NE0000485	2.728,28	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904009	2.728,28	D
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904009	2.728,28	C
				6317100000000	044079200001802023NE0000485	2.728,28	C
31/12/2023	2023NS0000118	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	000000005098922023NE0000090	3.208,55	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.208,55	D
				6317100000000	000000005098922023NE0000090	3.208,55	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.208,55	C
31/12/2023	2023NS0000119	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	136453080001362023NE0000300	2.241,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	2.241,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903007	2.241,00	C
				6317100000000	136453080001362023NE0000300	2.241,00	C
31/12/2023	2023NS0000120	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	044079200001802023NE0000484	2.859,28	D
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.859,28	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.859,28	D
				6317100000000	044079200001802023NE0000484	2.859,28	C
31/12/2023	2023NS0000121	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	041647940001802023NE0000223	10.000,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	40.000,00	C
				6317100000000	013355160001502023NE0000524	40.000,00	C
				5317000000000	013355160001502023NE0000524	40.000,00	D
31/12/2023	2023NS0000122	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	041647940001802023NE0000223	10.000,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	10.000,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	10.000,00	C
				6317100000000	041647940001802023NE0000223	10.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000123	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	636468550001042023NE0000359	42.463,27	C
				6221305000000	16201231220001200100001150120100000000033903963	42.463,27	C
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903963	42.463,27	D
				5317000000000	636468550001042023NE0000359	42.463,27	D
31/12/2023	2023NS0000124	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	669702290001672023NE0000077	214,37	C
				6221305000000	16201231220001200100001150120100000000033904004	214,37	C
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033904004	214,37	D
				5317000000000	669702290001672023NE0000077	214,37	D
31/12/2023	2023NS0000125	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.494,69	D
				6221305000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.494,69	C
				6317100000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	C
31/12/2023	2023NS0000126	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903308	3.704,63	D
				6221305000000	16201231220001200100001150120100000000033903308	3.704,63	C
				6317100000000	048193230001622023NE0000295	3.704,63	C
				5317000000000	048193230001622023NE0000295	3.704,63	D
31/12/2023	2023NS0000127	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	299790360010312023NE0000578	11.323,21	D
				6221307000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	11.323,21	C
				6327000000000	299790360010312023NE0000578	11.323,21	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	11.323,21	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000129	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6327000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	C
				5327000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000031901313	827.64	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D
				6327000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	C
31/12/2023	2023NS0000130	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				5327000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
				6327000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
31/12/2023	2023NS0000131	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	844480910001122023NE0000530	181.31	C
				5327000000000	844480910001122023NE0000530	181.31	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
31/12/2023	2023NS0000132	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6327000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	C
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	D
				5327000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	D
31/12/2023	2023NS0000133	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C
				6327000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	C
31/12/2023	2023NS0000134	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000135	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	327099980001942023NE000561	728.49	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728.49	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728.49	C
				6327000000000	327099980001942023NE000561	728.49	C
31/12/2023	2023NS0000136	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	044079200001802023NE000337	1,108.53	D
				6221307000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,108.53	C
				6327000000000	044079200001802023NE000337	1,108.53	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,108.53	D
31/12/2023	2023NS0000137	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				6221307000000	383703330001852023NE000564	181.31	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6327000000000	383703330001852023NE000564	181.31	C
31/12/2023	2023NS0000138	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	487087930001242023NE000372	181.31	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				6327000000000	487087930001242023NE000372	181.31	C
31/12/2023	2023NS0000139	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	6327000000000	104803140001922023NE000531	571.42	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	D
				5327000000000	104803140001922023NE000531	571.42	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C
31/12/2023	2023NS0000140	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2114301010000	F299790360010312023NE000578	11,323.21	D
				2131102020000	F299790360010312023NE000578	11,323.21	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000579	827.64	D
				2131102020000	F299790360010312023NE000579	827.64	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000141	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F361371000001012023NE0000371 F361371000001012023NE0000371	174.69 174.69	D C
31/12/2023	2023NS0000142	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F225417170001832023NE0000532 F225417170001832023NE0000532	181.31 181.31	C D
31/12/2023	2023NS0000143	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F844480910001122023NE0000530 F844480910001122023NE0000530	181.31 181.31	C D
31/12/2023	2023NS0000144	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F157902800001562023NE0000562 F157902800001562023NE0000562	571.42 571.42	D C
31/12/2023	2023NS0000145	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F327099980001942023NE0000561 F327099980001942023NE0000561	728.49 728.49	D C
31/12/2023	2023NS0000146	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F40785040001492023NE0000527 F40785040001492023NE0000527	335.07 335.07	C D
31/12/2023	2023NS0000147	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F044079200001802023NE0000337 F044079200001802023NE0000337	1,108.53 1,108.53	C D
31/12/2023	2023NS0000148	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F383703330001852023NE0000564 F383703330001852023NE0000564	181.31 181.31	C D
31/12/2023	2023NS0000149	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F487087930001242023NE0000372 F487087930001242023NE0000372	181.31 181.31	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000150	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.			
			2131101010000	F104803140001922023NE0000531	571,42	D
			2131102020000	F104803140001922023NE0000531	571,42	C
31/12/2023	2023NS0000151	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994101010000	PF0000001	358,878,56	C
			7994101020000	PF0000001	358,878,56	D
31/12/2023	2023NS0000152	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994102010000	PF0000001	98,728,28	C
			7994102020000	PF0000001	98,728,28	D
31/12/2023	2023NS0000153	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994105010000	PF0000001	15,514,25	C
			7994105020000	PF0000001	15,514,25	D
31/12/2023	2023NS0000154	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994106020000	PF0000001	582,575,32	D
			7994106010000	PF0000001	582,575,32	C
31/12/2023	2023NS0000155	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994111020000	PF0000001	396,366,24	D
			7994111010000	PF0000001	396,366,24	C
31/12/2023	2023NS0000156	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994201010000	22267917000190	84,249,02	C
			7994201020000	22267917000190	84,249,02	D
31/12/2023	2023NS0000157	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994201010000	06056855000110	29,568,10	C
			7994201020000	06056855000110	29,568,10	D
31/12/2023	2023NS0000158	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994201020000	01335516000150	5,489,70	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000159	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	01335516000150	5.489,70	C
				794201010000			
				794201020000	04685679253	2.511,02	C
				794201020000	04685679253	2.511,02	D
31/12/2023	2023NS0000160	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	63646855000104	722,71	D
				794201010000	63646855000104	722,71	C
31/12/2023	2023NS0000161	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	04407920000180	1.531,86	D
				794201010000	04407920000180	1.531,86	C
31/12/2023	2023NS0000162	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	14743529000100	656,71	C
				794201020000	14743529000100	656,71	D
31/12/2023	2023NS0000163	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	24681257000114	18,43	C
				794201020000	24681257000114	18,43	D
31/12/2023	2023NS0000164	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	18687164000102	16.197,12	C
				794201020000	18687164000102	16.197,12	D
31/12/2023	2023NS0000165	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	23012404000109	1.208,84	D
				794201010000	23012404000109	1.208,84	C
31/12/2023	2023NS0000166	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	03117534000190	56,08	C
				794201020000	03117534000190	56,08	D
31/12/2023	2023NS0000167	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	03117534000190	56,08	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000168	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000 794201010000	04819323000162 04819323000162	133.35 133.35	D C
31/12/2023	2023NS0000169	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000 794201020000	02341467000120 02341467000120	509.62 509.62	C D
31/12/2023	2023NS0000170	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	22267917000190 22267917000190	617.826.50 617.826.50	C D
31/12/2023	2023NS0000171	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	0605685000110 0605685000110	113.793.42 113.793.42	C D
31/12/2023	2023NS0000172	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	01335516000150 01335516000150	25.161.07 25.161.07	C D
31/12/2023	2023NS0000173	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	04812509000190 04812509000190	121.26 121.26	C D
31/12/2023	2023NS0000174	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	04685679253 04685679253	707.70 707.70	C D
31/12/2023	2023NS0000175	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794204010000 794204020000	04407920000180 04407920000180	6.339.87 6.339.87	C D
31/12/2023	2023NS0000176	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794204010000 794204020000	22267917000190 22267917000190	280.830.22 280.830.22	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000177	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	42544208000111	172.16	C
				7994204020000	42544208000111	172.16	D
31/12/2023	2023NS0000178	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	06056855000110	51.724.31	C
				7994204020000	06056855000110	51.724.31	D
31/12/2023	2023NS0000179	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	34566463000137	33.282.47	C
				7994204020000	34566463000137	33.282.47	D
31/12/2023	2023NS0000180	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	08516802000160	199.43	C
				7994204020000	08516802000160	199.43	D
31/12/2023	2023NS0000181	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	01335516000150	9.149.48	C
				7994204020000	01335516000150	9.149.48	D
31/12/2023	2023NS0000182	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	14743529000100	2.724.28	C
				7994204020000	14743529000100	2.724.28	D
31/12/2023	2023NS0000183	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204020000	63646855000104	2.222.65	D
				7994204010000	63646855000104	2.222.65	C
31/12/2023	2023NS0000184	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204030000	04365326000173	386.644.87	C
				7994204010000	04365326000173	386.644.87	D
				7994306010000	PF00000001	781.22	C
				7994306020000	PF00000001	781.22	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000185	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404020000	08516802000160	39.52	D
				7994404010000	08516802000160	39.52	C
31/12/2023	2023NS0000186	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404030000	04365326000173	39.52	C
				7994404040000	04365326000173	39.52	D
31/12/2023	2023NS0000187	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123101000000	04603197000104	46.910.40	C
				8123101020000	04603197000104	46.910.40	D
31/12/2023	2023NS0000188	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123101020000	18173135000114	3.288.41	D
				7123101000000	18173135000114	3.288.41	C
31/12/2023	2023NS0000189	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123101020000	24681257000114	64.603.10	D
				7123101000000	24681257000114	64.603.10	C
31/12/2023	2023NS0000190	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123101020000	13645308000136	560.25	D
				7123101000000	13645308000136	560.25	C
31/12/2023	2023NS0000191	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	04407920000180	174.826.28	C
				8123102020000	04407920000180	174.826.28	D
31/12/2023	2023NS0000192	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	61600839000155	214.084.63	C
				8123102020000	61600839000155	214.084.63	D
31/12/2023	2023NS0000193	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	013335516000150	457.474.13	C
				8123102020000	013335516000150	457.474.13	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000194	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	02341467000120	109,626.91	C
				8123102020000	02341467000120	109,626.91	D
31/12/2023	2023NS0000195	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	03117534000190	25,920.24	C
				8123102020000	03117534000190	25,920.24	D
31/12/2023	2023NS0000196	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	03264927000127	23,845.23	C
				8123102020000	03264927000127	23,845.23	D
31/12/2023	2023NS0000197	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	03337966000107	41,938.50	C
				8123102020000	03337966000107	41,938.50	D
31/12/2023	2023NS0000198	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	04164794000180	62,738.32	C
				7123102020000	04164794000180	62,738.32	D
31/12/2023	2023NS0000199	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	04819323000162	40,161.48	C
				8123102020000	04819323000162	40,161.48	D
31/12/2023	2023NS0000200	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	06056855000110	1,034,485.86	C
				8123102020000	06056855000110	1,034,485.86	D
31/12/2023	2023NS0000201	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102000000	08516802000160	4,802.00	C
				7123102000000	08516802000160	4,802.00	D
31/12/2023	2023NS0000202	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	18687164000102	1,254,500.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000203			712310200000	18687164000102	1.254.500,00	C
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	22267917000190	5.616.604,63	D
				7123102000000	22267917000190	5.616.604,63	C
31/12/2023	2023NS0000204						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	23012404000109	122.100,50	D
				7123102000000	23012404000109	122.100,50	C
31/12/2023	2023NS0000205						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	34028316000375	287,15	C
				8123102020000	34028316000375	287,15	D
31/12/2023	2023NS0000206						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	34566463000137	730.516,64	D
				7123102000000	34566463000137	730.516,64	C
31/12/2023	2023NS0000207						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	40432544000147	30.310,11	C
				8123102020000	40432544000147	30.310,11	D
31/12/2023	2023NS0000208						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	66970229000167	2.508,48	C
				8123102020000	66970229000167	2.508,48	D
31/12/2023	2023NS0000209						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	69034688000156	910.000,00	D
				7123102000000	69034688000156	910.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000210						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	04156527000160	144.702,63	C
				8123102020000	04156527000160	144.702,63	D
31/12/2023	2023NS0000211						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000212	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	712310200000 812310202000	14743529000100 14743529000100	54.485,52 54.485,52	C D
31/12/2023	2023NS0000213	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	812310202000 712310200000	63646855000104 63646855000104	280.243,63 280.243,63	D C
31/12/2023	2023NS0000214	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	812310202000 712310200000	27090171000105 27090171000105	70.400,88 70.400,88	D C
31/12/2023	2023NS0000215	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910398000	P@ P@	10.400,00 10.400,00	D C
31/12/2023	2023NS0000216	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910601000	P@ P@	133.632,18 133.632,18	D C
31/12/2023	2023NS0000217	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910604000	P@ P@	61.588,31 61.588,31	D C
31/12/2023	2023NS0000218	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910606000	P@ P@	1.050,00 1.050,00	D C
31/12/2023	2023NS0000219	541998	Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)	237110100000 311110101000	P@ P@	586.799,82 586.799,82	D C
31/12/2023	2023NS0000220	541998	Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)	351229901000 451229901000	01620100002 01620100002	34.127.995,39 34.127.995,39	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000221	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3631101010000	P@	1.800,00 1.800,00	D C
31/12/2023	2023NS0000222	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3651105000000	P@	73.259,05 73.259,05	D C
31/12/2023	2023NS0000223	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3721102000000	P@	174.310,18 174.310,18	D C
31/12/2023	2023NS0000224	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3721104010000 2371101000000	P@	2.600,00 2.600,00	C D
31/12/2023	2023NS0000225	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3729199000000 2371101000000	P@	12.216,91 12.216,91	C D
31/12/2023	2023NS0000226	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101120000	P@	433,92 433,92	D C
31/12/2023	2023NS0000227	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3111101130000 2371101000000	P@	270.197,24 270.197,24	C D
31/12/2023	2023NS0000228	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3111101140000 2371101000000	P@	9.383,05 9.383,05	C D
31/12/2023	2023NS0000229	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3111101180000 2371101000000	P@	70.808,88 70.808,88	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000229	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101220000		320.276,17 320.276,17	D C
31/12/2023	2023NS0000230	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101230000		10.303,82 10.303,82	D C
31/12/2023	2023NS0000231	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101240000		99.586,66 99.586,66	D C
31/12/2023	2023NS0000232	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101370000		117.100,00 117.100,00	D C
31/12/2023	2023NS0000233	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101990000		2.991.327,24 2.991.327,24	D C
31/12/2023	2023NS0000234	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3122101000000		215.689,43 215.689,43	D C
31/12/2023	2023NS0000235	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3122107000000		19.485,53 19.485,53	D C
31/12/2023	2023NS0000236	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3131101000000		910.000,00 910.000,00	D C
31/12/2023	2023NS0000237	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3133102000000		46.910,40 46.910,40	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000238	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311101000000		64.603,10 64.603,10	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000239	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311107000000		3.848,66 3.848,66	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000240	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311160000000		5.134,00 5.134,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000241	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311170000000		10.758,87 10.758,87	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000242	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311136000000		17.420,00 17.420,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000243	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311199000000		16.000,00 16.000,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000244	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3321101010000		10.396,00 10.396,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000245	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3321101020000		21.197,50 21.197,50	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000246	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		1.008,00	D
							P@



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000247	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3321101030000		1.008,00	C
				2371101000000		13.000,00	D
				3322115000000		13.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000248	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		16.284,00	D
				3322140000000		16.284,00	C
31/12/2023	2023NS0000249	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		7.434,00	D
				3322141000000		7.434,00	C
31/12/2023	2023NS0000250	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		84.600,00	D
				3322148000000		84.600,00	C
31/12/2023	2023NS0000251	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		4.000,00	D
				3322199000000		4.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000252	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		287,15	D
				3323104990000		287,15	C
31/12/2023	2023NS0000253	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		457.474,13	D
				3323106020000		457.474,13	C
31/12/2023	2023NS0000254	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		54.485,52	D
				3323106060000		54.485,52	C
31/12/2023	2023NS0000255	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000			D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000256	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323107990000	P@	735.318,64	D C
31/12/2023	2023NS0000257	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323108010000	P@	22.603,09	D C
31/12/2023	2023NS0000258	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323108020000	P@	109.626,91	D C
31/12/2023	2023NS0000259	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323108050000	P@	30.310,11	D C
31/12/2023	2023NS0000260	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323109000000	P@	41.938,50	D C
31/12/2023	2023NS0000261	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323110010000	P@	1.254.500,00	D C
31/12/2023	2023NS0000262	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323111000000 2371101000000	P@	825.838,22	C D
31/12/2023	2023NS0000263	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323132000000	P@	58.121,70	D C
31/12/2023	2023NS0000264	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323136000000	P@	17.216,00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000265	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323146000000		280.243,63 280.243,63	D C
31/12/2023	2023NS0000266	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323154010000 2371101000000		5.616.604,63 5.616.604,63	C D
31/12/2023	2023NS0000267	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323154020000		1.034.485,86 1.034.485,86	D C
31/12/2023	2023NS0000268	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323156010000 2371101000000		144.702,63 144.702,63	C D
31/12/2023	2023NS0000269	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323157000000		162.261,98 162.261,98	C D
31/12/2023	2023NS0000270	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323157000000		284.485,51 284.485,51	D C
31/12/2023	2023NS0000271	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323199000000		16.000,00 16.000,00	D C
31/12/2023	2023NS0000272	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3331102000000		70.795,24 70.795,24	D C
31/12/2023	2023NS0000272	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3423101200000		691,41 691,41	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000273	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		3.224,70	D
				3424103000000		3.224,70	C
31/12/2023	2023NS0000274	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		101,407,28	D
				3999103020000		101,407,28	C
31/12/2023	2023NS0000275	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		9.121,95	D
				3999103030000		9.121,95	C
31/12/2023	2023NS0000276	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		17.708,141,30	C
				4331109990000		17.708,141,30	D
31/12/2023	2023NS0000277	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		943,227,41	C
				4451100000000		943,227,41	D
31/12/2023	2023NS0000278	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		110,502,42	C
				4639102000000		110,502,42	D
31/12/2023	2023NS0000279	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		15,514,25	C
				4996102990000		15,514,25	D
31/12/2023	2023NS0000280	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000		792,732,48	D
				3121201010000		792,732,48	C
31/12/2023	2023NS0000281	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000		62,738,32	D
				3323211000000		62,738,32	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000282	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	3611202050000 2371201000000	01410200001 P@	3.123,044.03 3.123,044.03	C D
31/12/2023	2023NS0000283	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	3612203010000 2371201000000	01620100002 P@	26.261,307.14 26.261,307.14	C D
31/12/2023	2023NS0000284	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000	P@	66.829.30	D
31/12/2023	2023NS0000285	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	16166507291 2023NE0000086 16166507291 2023NE0000086	4.000.00 4.000.00	C D
31/12/2023	2023NS0000286	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	05272149220 2023NE0000087 05272149220 2023NE0000087	4.000.00 4.000.00	D C
31/12/2023	2023NS0000287	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	16166507291 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282	4.000.00 4.000.00	C D
31/12/2023	2023NS0000288	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	05272149220 2023NE0000283 05272149220 2023NE0000283	4.000.00 4.000.00	D C
31/12/2023	2023NS0000289	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	16166507291 2023NE0000342 16166507291 2023NE0000342	4.000.00 4.000.00	D C
31/12/2023	2023NS0000290	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000	05272149220 2023NE0000341	4.000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000291			7912101000000	05272149220 2023NE0000341	4.000,00	C
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7912101000000	05272149220 2023NE0000436	4.000,00	C
				8912103000000	05272149220 2023NE0000436	4.000,00	D
31/12/2023	2023NS0000292						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8912103000000	83942025272 2023NE0000435	4.000,00	D
				7912101000000	83942025272 2023NE0000435	4.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000293						
	801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra		4512203010000	01620100002	26.261,307.14	D
				2371201000000	P@	26.261,307.14	C
31/12/2023	2023NS0000294						
	801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra		2371201000000	P@	12.130,37	C
				4512214990000		12.130,37	D
31/12/2023	2023NS0000295						
	801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra		4512299010000	01410200001	3.123,044.03	D
				2371201000000	P@	3.123,044.03	C
31/12/2023	2023NS0000296						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8912103000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	D
				7912101000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000297						
	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos		6221305000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
				5221100000000	162012312200012001000115012010000000003390309	14.090,00	C
				6221305000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	14.090,00	D
				5221100000000	162012312200012643000115012010000000000339040	14.800,23	C
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000003390407	14.800,23	D
				5221100000000	162012312200012087000115012010000000003390309	12.839,20	C
				6221305000000	162012312200012087000115012010000000003390392	12.839,20	D
				5221100000000	162012312200012087000115012010000000003390309	7.895,71	C
				6221305000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	7.895,71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	13.202,73	C
				6221305000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.202,73	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	3.877,67	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.877,67	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	14.636,50	C
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339093	3.106,33	C
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	3.106,33	D
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339093	1.202,10	C
				6221305000000	162012312533042135000115012010000000033909302	1.202,10	D
				6221201020000	1620123122000120010001250120100000000339039	40.000,00	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903916	40.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	11.323,21	C
				6221307000000	162012312200012003000115012010000000031901302	11.323,21	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	827,64	C
				6221307000000	162012312200012003000115012010000000031901313	827,64	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.108,53	C
				6221305000000	1620123122000120010001150120100000000339033	3.704,63	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033904004	214,37	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	214,37	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000003390363	42.463,27	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	42.463,27	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	10.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	10.000,00	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903007	2.241,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	2.241,00	C
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904009	2.728,28	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.728,28	C
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904002	5.839,63	D
				6221307000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.108,53	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903941	14.636,50	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	5.839,63	C
01/12/2023	2023NS0092876						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202312	50.445,16	C
				8221101010000	15012010000000003	50.445,16	C
				8229901030000		50.445,16	D
				8221101020000	15012010000000003	50.445,16	D
				8221103000000	15012010000000003202312	50.445,16	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093484	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	15012010000000003	50.445,16	C
				7229901030000	1501201000000003202312	1.429,64	D
				8221101020000	150120100000000003	1.429,64	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.429,64	C
				8229901030000		1.429,64	C
01/12/2023	2023NS0093485	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	2.287,95	D
				8221101020000	150120100000000003	2.287,95	D
				8229901030000		2.287,95	C
				8221103000000	1501201000000003202312	2.287,95	C
01/12/2023	2023NS0093486	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	495,22	D
				8221103000000	1501201000000003202312	495,22	C
				8221101020000	150120100000000003	495,22	D
				8229901030000		495,22	C
01/12/2023	2023NS0093487	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	258,79	D
				8221101020000	150120100000000003	258,79	D
				8221103000000	1501201000000003202312	258,79	C
				8229901030000		258,79	C
01/12/2023	2023NS0093488	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202312	56,01	C
				8221101020000	150120100000000003	56,01	D
				7229901030000	1501201000000003202312	56,01	D
				8229901030000		56,01	C
01/12/2023	2023NS0093497	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202312	142,61	C
				8221103000000	1501201000000003202312	142,61	C
				8221101020000	150120100000000003	142,61	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093498	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	142.61	D
				8229901030000		36.86	C
				8221103000000	1501201000000003202312	36.86	C
				8221101020000	15012010000000003	36.86	D
				7229901030000	1501201000000003202312	36.86	D
01/12/2023	2023NS0093508	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	30.86	D
				7229901030000	1501201000000003202312	30.86	D
				8221103000000	1501201000000003202312	30.86	C
				8229901030000		30.86	C
01/12/2023	2023NS0093609	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	277.27	D
				8221101020000	15012010000000003	277.27	D
				8221103000000	1501201000000003202312	277.27	C
				8229901030000		277.27	C
01/12/2023	2023NS0093610	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	56.01	D
				8221101020000	15012010000000003	56.01	D
				8221103000000	1501201000000003202312	56.01	C
				8229901030000		56.01	C
01/12/2023	2023NS0093611	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202312	2.451.38	C
				8221101020000	15012010000000003	2.451.38	D
				7229901030000	1501201000000003202312	2.451.38	D
				8229901030000		2.451.38	C
01/12/2023	2023NS0093612	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	495.22	D
				8221101020000	15012010000000003	495.22	D
				8221103000000	1501201000000003202312	495.22	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093613	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		495,22	C
				7229901030000	15012010000000003202312	152,79	D
				8221101020000	150120100000000003	152,79	D
				8229901030000		152,79	C
				8221103000000	15012010000000003202312	152,79	C
01/12/2023	2023NS0093614	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202312	30,86	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30,86	C
				8221101020000	150120100000000003	30,86	D
				8229901030000		30,86	C
01/12/2023	2023NS0093632	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202312	140,000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	140,000,00	D
				8229901030000		140,000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	140,000,00	C
05/12/2023	2023NS0093659	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		2,287,95	D
				8221103000000	15012010000000003202312	2,287,95	D
				8221101020000	150120100000000003	2,287,95	D
				8221101020000	150120100000000003	2,287,95	C
				8221101010000	150120100000000003	2,287,95	C
				7229901030000	15012010000000003202312	2,287,95	C
05/12/2023	2023NS0093661	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	15012010000000003202312	495,22	D
				8229901030000		495,22	D
				8221101020000	150120100000000003	495,22	D
				8221101020000	150120100000000003	495,22	C
				8221101010000	150120100000000003	495,22	C
				7229901030000	15012010000000003202312	495,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NS0093675	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003202312	258,79	C
				8221103000000	1501201000000000003	258,79	D
				8221103000000	15012010000000003202312	258,79	D
				8229901030000	1501201000000000003	258,79	D
				8221101020000	1501201000000000003	258,79	C
				8221101010000	1501201000000000003	142,61	C
				8221103000000	15012010000000003202312	142,61	D
				8229901030000	1501201000000000003	142,61	D
				8221101020000	1501201000000000003	142,61	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30,86	D
05/12/2023	2023NS0093679	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	30,86	D
				8229901030000	1501201000000000003	30,86	D
				7229901030000	15012010000000003202312	30,86	C
				8221101010000	1501201000000000003	30,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30,86	D
				8229901030000	1501201000000000003	30,86	D
				8221103000000	15012010000000003202312	180,083,22	D
01/12/2023	2023NS0093747	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	D
				8221101020000	2501201000000000003	180,083,22	D
				8221103000000	25012010000000003202312	180,083,22	C
				8229901030000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8221103000000	2501201000000000003	180,083,22	C
				7229901030000	25012010000000003202312	270,124,84	D
				8221101020000	2501201000000000003	270,124,84	D
				8229901030000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C
				8221103000000	2501201000000000003	270,124,84	C
01/12/2023	2023NS0093749	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202312	270,124,84	D
				8221101020000	2501201000000000003	270,124,84	D
				8229901030000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C
				8221103000000	2501201000000000003	270,124,84	C
				7229901030000	25012010000000003202312	270,124,84	D
				8221101020000	2501201000000000003	270,124,84	D
				8229901030000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C
				8221103000000	2501201000000000003	270,124,84	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS003390	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	76.384,46	D
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202312	76.384,46	C
				8229901030000	1501201000000000003	76.384,46	C
01/12/2023	2023NS0033750	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	C
01/12/2023	2023NS0033850	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	36,86	D
				7229901030000	15012010000000003202312	36,86	C
				8221101010000	1501201000000000003	36,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	36,86	C
01/12/2023	2023NS0033864	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000000003	36,86	D
				7229901030000	25012010000000003202312	56,021,14	D
				8221101020000	2501201000000000003	56,021,14	D
				8221103000000	25012010000000003202312	56,021,14	C
01/12/2023	2023NS0033900	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000000003	56,021,14	C
				8229901030000	15012010000000003202312	335,07	C
				7229901030000	15012010000000003202312	335,07	D
				8221101020000	1501201000000000003	335,07	D
01/12/2023	2023NS0033969	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	D
				7229901030000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8221101010000	2501201000000000003	180,083,22	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
01/12/2023	2023NS0093970	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	2501201000000000003	180,083,22	C		
				822110102000	2501201000000000003	180,083,22	D		
				822110300000	25012010000000003202312	180,083,22	D		
				822110102000	2501201000000000003	270,124,84	D		
05/12/2023	2023NS0093972	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	C		
				822110300000	25012010000000003202312	180,083,22	C		
				822110102000	2501201000000000003	180,083,22	D		
				7229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	D		
05/12/2023	2023NS0093973	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	2501201000000000003	270,124,84	D		
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C		
				8229901030000	270,124,84	270,124,84	C		
				7229901030000	25012010000000003202312	270,124,84	D		
01/12/2023	2023NS0094109	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	165,00	D		
				8229901030000	15012010000000003202312	165,00	C		
				8221103000000	15012010000000003202312	165,00	C		
				8221101020000	1501201000000000003	165,00	D		
06/12/2023	2023NS0094129	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202312	268,06	C		
				8221101010000	1501201000000000003	268,06	C		
				8229901030000	1501201000000000003	268,06	D		
				8221101020000	1501201000000000003	268,06	D		
				8221103000000	15012010000000003202312	268,06	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0094440	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	268,06	C
				8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8229901030000	150120100000000003202312	181,31	C
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	C
				7229901030000	150120100000000003202312	181,31	D
01/12/2023	2023NS0094441	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000003202312	181,31	D
				8229901030000	150120100000000003202312	181,31	C
				8221101020000	150120100000000003202312	181,31	D
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	D
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	C
01/12/2023	2023NS0094442	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000003202312	268,06	D
				8221101020000	150120100000000003202312	268,06	D
				8221103000000	150120100000000003202312	268,06	C
				8221103000000	150120100000000003202312	268,06	C
				8229901030000	150120100000000003202312	268,06	C
01/12/2023	2023NS0094443	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000003202312	571,42	C
				8229901030000	150120100000000003202312	571,42	C
				8221101020000	150120100000000003202312	571,42	D
				7229901030000	150120100000000003202312	571,42	D
01/12/2023	2023NS0094444	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000003202312	728,49	D
				8221103000000	150120100000000003202312	728,49	C
				8229901030000	150120100000000003202312	728,49	C
				8221101020000	150120100000000003202312	728,49	D
13/12/2023	2023NS0095296	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101010000	1501201000000000001	243,363,23	D
				8221101020000	1501201000000000001	243,363,23	C
				8221101020000	1501201000000000001	243,363,23	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NS0096601	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	822110300000	1501201000000001202312	243,363,23	C
				8229901030000		243,363,23	C
				7229901030000	1501201000000001202312	243,363,23	D
18/12/2023	2023NS0096602	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8229901030000		397,129,39	C
				8221103000000	1501201000000001202312	397,129,39	C
				8221101020000	15012010000000001	397,129,39	D
				8221101010000	15012010000000001	397,129,39	D
				7229901030000	1501201000000001202312	397,129,39	D
				8221101020000	15012010000000001	397,129,39	C
19/12/2023	2023NS0096913	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000001202312	2,384,45	D
				8221101020000	15012010000000001	2,384,45	D
				8221103000000	1501201000000001202312	2,384,45	C
				8229901030000		2,384,45	C
27/12/2023	2023NS0098186	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	1501201000000003202312	40,15	C
				8221101010000	15012010000000003	40,15	C
				8221101020000	15012010000000003	40,15	C
				8221101020000	15012010000000003	40,15	D
				8221103000000	1501201000000003202312	40,15	D
				8229901030000		40,15	D
27/12/2023	2023NS0098202	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		8,803,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NS0098203	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000033202312	8.803,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	8.803,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	8.803,60	C
				8221101010000	1501201000000000003	8.803,60	C
				7229901030000	150120100000000033202312	8.803,60	C
27/12/2023	2023NS0098208	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000033202312	6.855,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	6.855,36	C
				8221101020000	1501201000000000003	6.855,36	D
				8221103000000	150120100000000033202312	6.855,36	D
				8229901030000	150120100000000033202312	6.855,36	D
				7229901030000	150120100000000033202312	6.855,36	C
27/12/2023	2023NS0098210	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	116,80	C
				8221101020000	1501201000000000003	116,80	C
				8221101020000	1501201000000000003	116,80	D
				8221103000000	150120100000000033202312	116,80	D
				8229901030000	150120100000000033202312	116,80	D
				7229901030000	150120100000000033202312	116,80	C
27/12/2023	2023NS0098237	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	224,98	C
				8221101020000	1501201000000000003	224,98	C
				8221101020000	1501201000000000003	224,98	D
				8221103000000	150120100000000033202312	224,98	D
				8229901030000	150120100000000033202312	224,98	D
				7229901030000	150120100000000033202312	224,98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NS0098242	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	1.318,69	D
				8229901030000		1.318,69	D
				8221101020000	150720100000000003	1.318,69	D
				8221101020000	150720100000000003	1.318,69	C
				8221101010000	150720100000000003	1.318,69	C
				7229901030000	15012010000000003202312	1.318,69	C
27/12/2023	2023NS0098243	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	21.316,56	D
				8221101020000	150720100000000003	21.316,56	D
				8221101020000	150720100000000003	21.316,56	C
				8221101010000	150720100000000003	21.316,56	C
				7229901030000	15012010000000003202312	21.316,56	C
				8229901030000		21.316,56	D
27/12/2023	2023NS0098244	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150720100000000003	77.621,42	C
				8221101020000	150720100000000003	77.621,42	C
				8221101020000	150720100000000003	77.621,42	D
				8221103000000	15012010000000003202312	77.621,42	D
				8229901030000		77.621,42	D
				7229901030000	15012010000000003202312	77.621,42	C
28/12/2023	2023NS0098608	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	17.896,53	D
				8221101020000	150720100000000003	17.896,53	D
				8229901030000		17.896,53	D
				7229901030000	15012010000000003202312	17.896,53	C
				8221101010000	150720100000000003	17.896,53	C
				8221101020000	150720100000000003	17.896,53	C
28/12/2023	2023NS0098646	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202312	22.950,43	C
				8221101010000	150720100000000003	22.950,43	C
				8221101020000	150720100000000003	22.950,43	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NS0098656	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	150120100000000003	22.950,43	D
				8221103000000	15012010000000003202312	22.950,43	D
				8229901030000		22.950,43	D
				8221101020000	150120100000000003	33,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	33,00	D
				7229901030000		33,00	C
				8221101010000	150120100000000003	33,00	C
				8221101020000	150120100000000003	33,00	C
				8229901030000		33,00	D
28/12/2023	2023NS0098688	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		4.728,50	D
				7229901030000	15012010000000003202312	4.728,50	C
				8221101010000	150120100000000003	4.728,50	C
				8221101020000	150120100000000003	4.728,50	C
				8221103000000	15012010000000003202312	4.728,50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.728,50	D
28/12/2023	2023NS0098907	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	28.476,22	C
				8221101020000	150120100000000003	28.476,22	C
				8221101020000	150120100000000003	28.476,22	D
				8221103000000	15012010000000003202312	28.476,22	D
				8229901030000		28.476,22	D
				7229901030000	15012010000000003202312	28.476,22	C
28/12/2023	2023NS0098827	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		25.073,48	D
				8221103000000	15012010000000003202312	25.073,48	D
				8221101020000	150120100000000003	25.073,48	D
				8221101020000	150120100000000003	25.073,48	C
				7229901030000	15012010000000003202312	25.073,48	C
				8221101010000	150120100000000003	25.073,48	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NS0098864	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000			
				8221103000000			
				8221101020000	25012010000000003202312	29.579.54	D
				8221101020000	2501201000000000003	29.579.54	D
				8221101010000	2501201000000000003	29.579.54	C
				8221101010000	2501201000000000003	29.579.54	C
				7229901030000	25012010000000003202312	29.579.54	C
				8229901030000		54.926.68	D
				7229901030000	25012010000000003202312	54.926.68	C
				8221101010000	2501201000000000003	54.926.68	C
01/12/2023	2023NS0099262	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000			
				8221103000000			
				8221101020000	15012010000000003202312	335.07	D
				8221101020000	1501201000000000003	335.07	D
				8221101020000	1501201000000000003	335.07	C
				8221101010000	1501201000000000003	335.07	C
				7229901030000	15012010000000003202312	335.07	C
				8229901030000		54.926.68	D
				7229901030000	25012010000000003202312	54.926.68	D
				8221103000000		54.926.68	C
30/12/2023	2023NS0099343	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000			
				8221101020000	1501201000000000003	56.01	C
				8221103000000	1501201000000000003	56.01	D
				8221101010000	15012010000000003202312	56.01	D
				8229901030000	1501201000000000003	56.01	D
				7229901030000	15012010000000003202312	56.01	C
				8229901030000		56.01	D
				8221101020000	1501201000000000003	56.01	D
				8221103000000	15012010000000003202312	56.01	D
				8229901030000	1501201000000000003	56.01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0099374	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000	15012010000000003202312 150120100000000003	56,01	C
31/12/2023	2023NS0099376	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 15012010000000003202312 150120100000000003	797,27	C
31/12/2023	2023NS0099409	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 15012010000000003202312 150120100000000003	130,88	C
31/12/2023	2023NS0099466	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 15012010000000003202312 150120100000000003	291,45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS009467	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202312	546.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	546.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	546.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	546.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	546.00	D
				8229901030000		546.00	D
				8229901030000		396.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	396.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	396.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	396.00	C
31/12/2023	2023NS009471	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	1,134.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,134.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,134.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	1,134.00	D
				8229901030000		1,134.00	D
				7229901030000	150120100000000033202312	1,134.00	C
				8229901030000		1,314.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	1,314.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,314.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,314.00	C
31/12/2023	2023NS009473	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202312	1,008.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	1,008.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	1,008.00	D
				7229901030000		1,008.00	D
				8221103000000	150120100000000033202312	1,008.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0099504			8229901030000		1,008.00	D
	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC		8221103000000	1501201000000003202312	5,382.61	D
				8221101020000	150120100000000003	5,382.61	D
				8221101020000	150120100000000003	5,382.61	C
				8221101010000	150120100000000003	5,382.61	C
				7229901030000	1501201000000003202312	5,382.61	C
				8229901030000		5,382.61	D
01/12/2023	2023OB0001072						
	530322	Pagamento de Rentação	INSS Servicos de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	3,086.81	C
				8994101000000		3,086.81	D
				8971101000000	2023NE0000091	3,086.81	D
				8211401000000	1501201000000000	3,086.81	C
				8211301000000	1501201000000000	3,086.81	D
				3512299010000	016201000002	3,086.81	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	3,086.81	D
				4512299010000	016201000002	3,086.81	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	C
				7971101000000	2023NE0000091	3,086.81	C
				7994202020000	06056855000110	3,086.81	C
				7996106000000	1501201000000000	3,086.81	D
				7996111000000	2023NE0000091	3,086.81	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	C
	701879	OB conta movimento		1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,086.81	C
01/12/2023	2023OB0001073						
	530322	Pagamento de Rentação	INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	016201000002	5,601.52	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5,601.52	D
				4512299010000	016201000002	5,601.52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	C
				7971101000000	2023NE0000457	5,601.52	C
				7994202020000	06056855000110	5,601.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023OB0001074	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	799610600000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000457 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52	D D D C D D C C
01/12/2023	2023OB0001075	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010200	01620100002 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE000456 22267917000190 2501201000000000 2023NE000456 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000456 162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 F222679170001902023NE000456 F250120100000000023703739160571	49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89 49,522.89	D C D C C C D D D D D C C C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001076	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000	1501201000000000	2.451,38	D
				7971101000000	2023NE000546	2.451,38	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	D
				4512299010000	01620100002	2.451,38	C
				2131101010000	F299790360010312023NE000546	2.451,38	D
				3512299010000	01620100002	2.451,38	D
			701879				
			OB conta movimento				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2.451,38	C
05/12/2023	2023OB0001077	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	495,22	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	C
				8971101000000	2023NE000547	495,22	D
				8211401000000	1501201000000000	495,22	C
				8213010000000	1501201000000000	495,22	D
				7996111000000	2023NE000547	495,22	D
				7996105000000	1501201000000000	495,22	D
				7971101000000	2023NE000547	495,22	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	D
				4512299010000	01620100002	495,22	C
				2131101010000	F299790360010312023NE000547	495,22	D
				3512299010000	01620100002	495,22	D
			701879				
			OB conta movimento				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	495,22	C
05/12/2023	2023OB0001078	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE000456	49.522,89	D
				6221304000000	16201231220001200100011250120100000000033903701	49.522,89	C
				8211401000000	2501201000000000	49.522,89	C
				8211301000000	2501201000000000	49.522,89	D
				8996108000000	2501201000000000	49.522,89	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001079	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 8994101000000 8971101000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000 4512299010000 6221303000000 3512299010000	162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000456 2023NE0000456 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000456 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002	49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89	C D D D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F5012010000000023703739160571	49.522.89	C
05/12/2023	2023OB0001080	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000 2023NE0000548 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000548 1501201000000000 2023NE0000548 162012312200012001000115012010000000033903934 01620100002 F299790360010312023NE0000548 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903934	277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27	C C D C D D D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	277.27	C
05/12/2023	2023OB0001081	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996104000000 8996107000000 3512299010000 2131101010000	29979036001031 23703739160571 01620100002 F299790360010312023NE0000549	5.934.80 5.934.80 56.01 56.01	D C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001082	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	56.01	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	C
				7971101000000	2023NE0000549	56.01	C
				8211301000000	1501201000000000	56.01	D
				8211401000000	1501201000000000	56.01	C
				8971101000000	2023NE0000549	56.01	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	C
				8996108000000	1501201000000000	56.01	C
				7996105000000	1501201000000000	56.01	D
				7996111000000	2023NE0000549	56.01	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	56.01	C
05/12/2023	2023OB0001083	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7994202020000	06056855000110	5,601.52	C
				7996106000000	1501201000000000	5,601.52	D
				7996111000000	2023NE0000457	5,601.52	D
				8211301000000	1501201000000000	5,601.52	D
				8211401000000	1501201000000000	5,601.52	C
				8971101000000	2023NE0000457	5,601.52	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	D
				8996101000000	1501201000000000	5,601.52	C
				8996108000000	1501201000000000	5,601.52	C
				3512299010000	01620100002	5,601.52	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5,601.52	D
				4512299010000	01620100002	5,601.52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	C
				7971101000000	2023NE0000457	5,601.52	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	5,601.52	C
05/12/2023	2023OB0001083	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	152.79	D
				2131101010000	F299790360010312023NE0000550	152.79	D
				4512299010000	01620100002	152.79	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001084	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	C
				7971101000000	2023NE0000550	152.79	C
				7996111000000	2023NE0000550	152.79	D
				8211301000000	1501201000000000	152.79	D
				8211401000000	1501201000000000	152.79	C
				8971101000000	2023NE0000550	152.79	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	C
				8996108000000	1501201000000000	152.79	C
				7996105000000	1501201000000000	152.79	D
					F150120100000000023703739160571	152.79	C
05/12/2023	2023OB0001085	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1111119010000			
				7996104000000	29979036001031	3.270.46	D
				8996107000000	23703739160571	3.270.46	C
05/12/2023	2023OB0001085	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	30.86	D
				2131101010000	F299790360010312023NE0000551	30.86	D
				4512299010000	01620100002	30.86	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30.86	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30.86	C
				7971101000000	2023NE0000551	30.86	C
				7996111000000	2023NE0000551	30.86	D
				8211301000000	1501201000000000	30.86	D
				8211401000000	1501201000000000	30.86	C
				8971101000000	1501201000000000	30.86	C
				8996101000000	2023NE0000551	30.86	D
				8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30.86	C
				7996105000000	1501201000000000	30.86	C
					F150120100000000023703739160571	30.86	C
05/12/2023	2023OB0001086	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	1111119010000			
				8211401000000	1501201000000000	3,086.81	C
				8971101000000	2023NE0000091	3,086.81	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/12/2023	2023OB001088	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	3,086.81	D
				2188101010200	F06056850001102023NE0000091	3,086.81	D
				4512299010000	01620100002	3,086.81	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3,086.81	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3,086.81	C
				7971101000000	2023NE0000091	3,086.81	C
				7994202020000	0605685000110	3,086.81	C
				7996106000000	15012010000000000	3,086.81	D
				7996111000000	2023NE0000091	3,086.81	D
				8211301000000	15012010000000000	3,086.81	D
				8994101000000		3,086.81	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	C
				8996108000000	15012010000000000	3,086.81	C
06/12/2023	2023OB001087	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	3,086.81	C
				2131101010000	F270901710001052023NE0000442	22,107.42	D
				3512299010000	01620100002	22,107.42	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22,107.42	C
				8971101000000	2023NE0000442	22,107.42	D
				8211401000000	15012010000000000	22,107.42	C
				4512299010000	01620100002	22,107.42	C
				7996111000000	2023NE0000442	22,107.42	D
				7996105000000	15012010000000000	22,107.42	D
				7971101000000	2023NE0000442	22,107.42	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22,107.42	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22,107.42	D
				8996108000000	15012010000000000	22,107.42	C
				8211301000000	15012010000000000	22,107.42	D
06/12/2023	2023OB001088	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	22,107.42	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	53,302.88	C
				8996108000000	15012010000000000	53,302.88	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	53,302.88	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/12/2023	2023OB0001089	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE000359	53.302,88	D
				2131101010000	F63646850001042023NE000359	53.302,88	D
				3512299010000	01620100002	53.302,88	D
				8211401000000	1501201000000000	53.302,88	C
				8211301000000	1501201000000000	53.302,88	D
				7996111000000	2023NE000359	53.302,88	D
				7996105000000	1501201000000000	53.302,88	D
				7971101000000	2023NE000359	53.302,88	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.302,88	C
				4512299010000	01620100002	53.302,88	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	53.302,88	C
				06/12/2023	2023OB0001090	530326	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	141,98	C				
8994101000000	8971101000000	141,98	D				
8971101000000	2023NE000359	141,98	D				
8211401000000	1501201000000000	141,98	C				
8211301000000	1501201000000000	141,98	D				
7996111000000	2023NE000359	141,98	D				
7996106000000	1501201000000000	141,98	D				
7971101000000	2023NE000359	141,98	C				
7994201020000	6364685000104	141,98	C				
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	141,98	C				
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	141,98	D				
4512299010000	01620100002	141,98	C				
2188101010413	F63646850001042023NE000359	141,98	D				
3512299010000	01620100002	141,98	D				
1111190100000	F15012010000000023703739160571	141,98	C				
06/12/2023	2023OB0001090	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	236,64	D
				8994101000000	1501201000000000	236,64	D
				7996106000000	1501201000000000	236,64	D
				7994204040000	04365326000173	236,64	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001091	530324	Pagamento de Retercencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	79420402000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 8211401000000 8971101000000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 7996110000000 7996110000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	63646855000104 2023NE0000359 1620123122000120010000115012010000000033903963 1620123122000120010000115012010000000033903963 01620100002 F636468550001042023NE0000359 01620100002 15012010000000000 2023NE0000359 15012010000000000 04365326000173 2023NE0000359	236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 236.64 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60 5.061,60	C C C D C D D D D D D C D D D C D C C C D
07/12/2023	2023OB0001092	530301	Pagamento Retercencão IRRF Servidor	1111119010000 3512299010000	F25012010000000023703739160571 01620100002	5.061,60 27.046,75	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01620100002	27.046,75	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.046,75	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.046,75	C
				7971101000000	2023NE0000512	27.046,75	C
				7994101020000	PF0000001	27.046,75	C
				7996106000000	15012010000000000	27.046,75	D
				7996111000000	2023NE0000512	27.046,75	D
				8211301000000	15012010000000000	27.046,75	D
				8211401000000	15012010000000000	27.046,75	C
				8971101000000	2023NE0000512	27.046,75	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.046,75	C
				8996101000000	15012010000000000	27.046,75	C
				8996108000000	F15012010000000000	27.046,75	D
				2188101010401	F15012010000000000	27.046,75	C
07/12/2023	2023OB0001093	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	27.046,75	C
07/12/2023	2023OB0001094	530326	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	11.995,23	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.995,23	D
				4512299010000	01620100002	11.995,23	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.995,23	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.995,23	C
				7971101000000	2023NE0000338	11.995,23	C
				7996111000000	2023NE0000338	11.995,23	D
				8211301000000	15012010000000000	11.995,23	D
				8211401000000	15012010000000000	11.995,23	C
				8971101000000	2023NE0000338	11.995,23	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.995,23	C
				8996108000000	15012010000000000	11.995,23	C
				7996105000000	15012010000000000	11.995,23	D
07/12/2023	2023OB0001094	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	11.995,23	C
				8994102000000	04365326000173	310,31	D
				8994101000000		310,31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001095	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				3512299010000	01620100002	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000338	310.31	D
				4512299010000	01620100002	310.31	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2023NE000338	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE000338	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2023NE000338	310.31	D
				8996101000000	1501201000000000	996.70	C
				8996108000000	1501201000000000	996.70	C
				7996105000000	1501201000000000	996.70	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	996.70	C
07/12/2023	2023OB0001096	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	53.04	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	996.70	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
70/879 OB conta movimento							
07/12/2023	20230B0001097	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	4512299010000	01620100002	53.04	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	53.04	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	53.04	C
				7971101000000	2023NE0000337	53.04	C
				7994201020000	04407920000180	53.04	C
				7996106000000	1501201000000000	53.04	D
				7996111000000	2023NE0000337	53.04	D
				8211301000000	1501201000000000	53.04	D
				8211401000000	1501201000000000	53.04	C
				8971101000000	2023NE0000337	53.04	D
				8994101000000	1501201000000000	53.04	D
				8994102000000	04365326000173	55.25	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	55.25	C
				8996108000000	1501201000000000	55.25	C
				3512299010000	01620100002	55.25	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000337	55.25	D
				4512299010000	01620100002	55.25	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	55.25	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	55.25	C
				7971101000000	2023NE0000337	55.25	C
				7994204020000	04407920000180	55.25	C
				7994204040000	04365326000173	55.25	C
				7996106000000	1501201000000000	55.25	D
				7996111000000	2023NE0000337	55.25	D
70/1879 OB conta movimento							
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	55.25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	20230B0001098	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	6,898.16	D
				2131101010000	F041647940001802023NE000223	6,898.16	D
				8996108000000	1501201000000000	6,898.16	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	6,898.16	C
				8971101000000	2023NE000223	6,898.16	D
				8214010000000	1501201000000000	6,898.16	C
				8213010000000	1501201000000000	6,898.16	D
				7996111000000	2023NE000223	6,898.16	D
				7996105000000	1501201000000000	6,898.16	D
				7971101000000	2023NE000223	6,898.16	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	6,898.16	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	6,898.16	D
				4512299010000	01620100002	6,898.16	C
07/12/2023	20230B0001099	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	6,898.16	C
07/12/2023	20230B0001099	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE000457	60,496.50	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102023NE000457	60,496.50	D
				8214010000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	C
				8971101000000	2023NE000457	60,496.50	D
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2023NE000457	60,496.50	D
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
07/12/2023	20230B0001100	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	60,496.50	C
07/12/2023	20230B0001100	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	01620100002	8,402.29	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

07/12/2023	20230B0001101	701879	OB conta movimento	8971101000000		2023NE000457	8.402,29	D
				894101000000			8.402,29	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903702		8.402,29	C
				896108000000	1501201000000000		8.402,29	C
				2188101010200	F060568550001102023NE000457		8.402,29	D
				8211401000000	1501201000000000		8.402,29	C
				821301000000	1501201000000000		8.402,29	D
				7996111000000	2023NE000457		8.402,29	D
				7996106000000	1501201000000000		8.402,29	D
				7994202020000	06056855000110		8.402,29	C
				7971010000000	2023NE000457		8.402,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702		8.402,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702		8.402,29	D
				4512299010000	016201000002		8.402,29	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571		8.402,29	C

07/12/2023	20230B0001102	530326	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000		1501201000000000	3.666,45	C
				3512299010000		016201000002	3.666,45	D
				8994101000000			3.666,45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702		3.666,45	C
				8996108000000	1501201000000000		3.666,45	C
				8971101000000	2023NE000457		3.666,45	D
				2188101010413	F060568550001102023NE000457		3.666,45	D
				4512299010000	016201000002		3.666,45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702		3.666,45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702		3.666,45	C
				7971101000000	2023NE000457		3.666,45	C
				7994201020000	06056855000110		3.666,45	C
				7996106000000	1501201000000000		3.666,45	D
				7996111000000	2023NE000457		3.666,45	D
				8211301000000	1501201000000000		3.666,45	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571		3.666,45	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001103	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	3.819,22	D
				3512299010000	016201000002	3.819,22	D
				8971101000000	2023NE000457	3.819,22	D
				8994101000000		3.819,22	D
				8994102000000	04365326000173	3.819,22	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3.819,22	C
				8996108000000	1501201000000000	3.819,22	C
				7996111000000	2023NE000457	3.819,22	D
				7996106000000	1501201000000000	3.819,22	D
				7994204040000	04365326000173	3.819,22	C
				7994204020000	06056855000110	3.819,22	C
				7971101000000	2023NE000457	3.819,22	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3.819,22	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3.819,22	D
				4512299010000	016201000002	3.819,22	C
				2188101010800	F060568550001102023NE000457	3.819,22	D
				8211401000000	1501201000000000	3.819,22	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.819,22	C
07/12/2023	2023OB0001103	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PEPJ	7996111000000	2023NE000456	6.753,12	D
				8211301000000	2501201000000000	6.753,12	D
				8211401000000	2501201000000000	6.753,12	C
				8971101000000	2023NE000456	6.753,12	D
				8994101000000		6.753,12	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	6.753,12	C
				8996108000000	2501201000000000	6.753,12	C
				3512299010000	016201000002	6.753,12	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000456	6.753,12	D
				4512299010000	016201000002	6.753,12	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	6.753,12	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	6.753,12	C
				7971101000000	2023NE000456	6.753,12	C
				7994201020000	22267917000190	6.753,12	C
				7996106000000	2501201000000000	6.753,12	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	6.753,12	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001104	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	25.458,27	C
				8213010000000	1501201000000000	25.458,27	D
				7996111000000	2023NE0000442	25.458,27	D
				7996105000000	1501201000000000	25.458,27	D
				7971101000000	2023NE0000442	25.458,27	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	C
				8971101000000	2023NE0000442	25.458,27	D
				4512299010000	01620100002	25.458,27	C
				2131101010000	F270901710001052023NE0000442	25.458,27	D
				3512299010000	01620100002	25.458,27	D
				8996108000000	1501201000000000	25.458,27	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	D
07/12/2023	2023OB0001105	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	25.458,27	C
				8211401000000	1501201000000000	34,61	C
				8211301000000	1501201000000000	34,61	D
				7996111000000	2023NE0000294	34,61	D
				7996105000000	1501201000000000	34,61	D
				7971101000000	2023NE0000294	34,61	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34,61	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34,61	D
				4512299010000	01620100002	34,61	C
				2131101010000	F340283160003752023NE0000294	34,61	D
				3512299010000	01620100002	34,61	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34,61	C
				8971101000000	2023NE0000294	34,61	D
				8996108000000	1501201000000000	34,61	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	34,61	C
07/12/2023	2023OB0001106	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470,97	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001108	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	894101000000 897101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994111020000 797101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010105 3512299010000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF0000001 2023NE0000512 01620100002 15012010000000000	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	D D C D D D D C C C D D D C
07/12/2023	2023OB0001107	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	1111119010000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971010000000 6221304000000 6221303000000 8996108000000 2114204010000 3512299010000 8211401000000 8971010000000 8996101000000 4512299010000	F1501201000000000023703739160571 15012010000000000 2023NE0000519 15012010000000000 2023NE0000519 1620123122000120030001150120100000000031911310 1620123122000120030001150120100000000031911310 15012010000000000 F049961630001462023NE0000519 01620100002 15012010000000000 2023NE0000519 1620123122000120030001150120100000000031911310 01620100002	30.470.97 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	C D D D C C D D D D D D C C
07/12/2023	2023OB0001108	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	60.941.94	C
07/12/2023	2023OB0001108	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8211301000000 8211401000000	15012010000000000 15012010000000000	758.66 758.66	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001109	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8971101000000	2023NE000512	758,66	D
				8994101000000		758,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	758,66	C
				8996108000000	1501201000000000	758,66	C
				3512299010000	01620100002	758,66	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000512	758,66	D
				4512299010000	01620100002	758,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	758,66	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	758,66	C
				7971101000000	2023NE000512	758,66	C
				7994106020000	PF0000001	758,66	C
				7996106000000	1501201000000000	758,66	D
				7996111000000	2023NE000512	758,66	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	758,66	C
07/12/2023	2023OB0001110	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	C
				7971101000000	2023NE000512	984,00	C
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE000512	984,00	D
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8971101000000	2023NE000512	984,00	D
				8994101000000		984,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000512	984,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984,00	C
07/12/2023	2023OB0001110	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	2501201000000000	371,421,65	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001111	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371.421,65	C
				8971101000000	2023NE000456	371.421,65	D
				8211401000000	2501201000000000	371.421,65	C
				8211301000000	2501201000000000	371.421,65	D
				7996111000000	2023NE000456	371.421,65	D
				7971101000000	2023NE000456	371.421,65	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371.421,65	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371.421,65	D
				4512299010000	01620100002	371.421,65	C
				2131101010000	F222679170001902023NE000456	371.421,65	D
				3512299010000	01620100002	371.421,65	D
				7996105000000	2501201000000000	371.421,65	D
07/12/2023	2023OB0001111	701879	OB conta movimento	1111119050000	F250120100000000000103563375640	371.421,65	C
				8996108000000	2501201000000000	49.522,89	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	C
				7971101000000	2023NE000456	49.522,89	C
				8971101000000	2023NE000456	49.522,89	D
				8211401000000	2501201000000000	49.522,89	C
				8211301000000	2501201000000000	49.522,89	D
				7996111000000	2023NE000456	49.522,89	D
				7996106000000	2501201000000000	49.522,89	D
				7994202020000	22267917000190	49.522,89	C
				4512299010000	01620100002	49.522,89	C
				2188101010200	F222679170001902023NE000456	49.522,89	D
				3512299010000	01620100002	49.522,89	D
				8994101000000		49.522,89	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	D
07/12/2023	2023OB0001112	701879	OB conta movimento	1111119050000	F250120100000000000103563375640	49.522,89	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	22.510,40	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	D
				3512299010000	01620100002	22.510,40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/12/2023	2023OB0001113	70701	Transfêrência Financeira entre Contas da MESMA UG	7971101000000 794204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 4512299010000 2188101010800 6221304000000	2023NE000456 22267917000190 04365326000173 2501201000000000 2023NE000456 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000456 04365326000173 1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 01620100002 F222679170001902023NE000456 1620123122000120010001250120100000000033903701	22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40	C C C D D D D D D D D D D D D C
11/12/2023	2023OB0001114	707876	Transfêrência de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Própria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000 1111119050000 1111119010000	F250120100000000000103563375640 F250120100000000023703739160571	1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00	C C D
12/12/2023	2023OB0001114	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000	01620100002 F031175340001902023NE000405 01620100002 1620123122000120010001150120100000000033904011 1620123122000120010001150120100000000033904011 2023NE000405 2023NE000405	2.038.90 2.038.90 2.038.90 2.038.90 2.038.90 2.038.90 2.038.90	D D C D C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	2.038,90	D
				8211401000000	1501201000000000	2.038,90	C
				8971101000000	2023NE0000405	2.038,90	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.038,90	C
				8996108000000	1501201000000000	2.038,90	C
				7996105000000	1501201000000000	2.038,90	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.038,90	C
12/12/2023	2023OB0001115	530324	Pagamento de Reterenciao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	11,02	D
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	11,02	D
				4512299010000	01620100002	11,02	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	11,02	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	11,02	C
				7971101000000	2023NE0000405	11,02	C
				7994201020000	03117534000190	11,02	C
				7996106000000	1501201000000000	11,02	D
				7996111000000	2023NE0000405	11,02	D
				8211301000000	1501201000000000	11,02	D
				8211401000000	1501201000000000	11,02	C
				8971101000000	2023NE0000405	11,02	D
				8994101000000		11,02	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	11,02	C
				8996108000000	1501201000000000	11,02	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	11,02	C
12/12/2023	2023OB0001116	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				7971101000000	2023NE0000077	208,68	C
				7996105000000	1501201000000000	208,68	D
				7996111000000	2023NE0000077	208,68	D
				8211301000000	1501201000000000	208,68	D
				8211401000000	1501201000000000	208,68	C
				4512299010000	01620100002	208,68	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023OB0001117	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	162012312200012001000115012010000000033903947 162012312200012001000115012010000000033903947 2023NE000294 1501201000000000 2023NE000294 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000294	34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61	D C C D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	208,68	C
12/12/2023	2023OB0001118	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passois	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 4512299010000	1501201000000000 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000512 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000512 1501201000000000 PF0000001 2023NE000512 01620100002	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	C C D D C D D D C C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	34,61	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023OB0001120	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996101000000 8996108000000 6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 FPF0000001 2023NE0000512 01620100002 F150120100000000023703739160571 2023NE0000290 150120100000000 150120100000000 2023NE0000290 150120100000000 2023NE0000290 01620100002 F046031970001042023NE0000290 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904901 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904901 150120100000000 162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00 4,398.00	D C D D D D D D D D D D D C D D D D D D D C D D C D C
13/12/2023	2023OB0001121	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
13/12/2023	2023OB0001122	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000 7211200000000 8211101000000	01410200001 150120100000000 150120100000000 01620100002 150120100000000 150120100000000	108,840.79 108,840.79 108,840.79 108,840.79 108,840.79 108,840.79	D D C C D C
13/12/2023	2023OB0001122	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119010000 1111119010000	F1501201000000000023703739649007 F1501201000000000023703739160571	108,840.79 108,840.79	D C
13/12/2023	2023OB0001122	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	16,654.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023OB0001123	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora?o	8211101000000	1501201000000000	16,654.71	D
				8211499010000	1501201000000000	16,654.71	C
				7211200000000	1501201000000000	16,654.71	D
				8211101000000	1501201000000000	16,654.71	C
				4512203010000	01620100002	16,654.71	C
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	16,654.71	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	16,654.71	D
13/12/2023	2023OB0001123	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	1,174,382.83	D
				8211101000000	1501201000000000	1,174,382.83	D
				8211499010000	1501201000000000	1,174,382.83	C
				4512203010000	01620100002	1,174,382.83	C
				7211200000000	1501201000000000	1,174,382.83	D
				8211101000000	1501201000000000	1,174,382.83	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	1,174,382.83	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,174,382.83	D
13/12/2023	2023OB0001124	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	8996108000000	1501201000000000	8,417.36	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8,417.36	C
				8994101000000	2023NE0000512	8,417.36	D
				8971101000000	1501201000000000	8,417.36	D
				8211401000000	1501201000000000	8,417.36	C
				8211301000000	1501201000000000	8,417.36	D
				7996111000000	2023NE0000512	8,417.36	D
				7996106000000	1501201000000000	8,417.36	D
				7994102020000	PF0000001	8,417.36	C
				7971101000000	2023NE0000512	8,417.36	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,417.36	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8,417.36	D
				4512299010000	01620100002	8,417.36	C
				2188101010200	FPF0000001	8,417.36	D
				3512299010000	2023NE0000512	8,417.36	D
					01620100002	8,417.36	D
						8,417.36	D

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023OB0001126	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	111119010000	F150120100000000023703739160571	8.417,36	C
				3512299010000	01620100002	10.928,89	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000520	10.928,89	D
				4512299010000	01620100002	10.928,89	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	10.928,89	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	10.928,89	C
				7971101000000	2023NE0000520	10.928,89	C
				7996111000000	2023NE0000520	10.928,89	D
				8211301000000	1501201000000000	10.928,89	D
				8211401000000	1501201000000000	10.928,89	C
				8971101000000	2023NE0000520	10.928,89	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	10.928,89	C
				8996108000000	1501201000000000	10.928,89	C
				7996105000000	1501201000000000	10.928,89	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	10.928,89	C
13/12/2023	2023OB0001127	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000	2023NE0000521	807,93	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				8996108000000	1501201000000000	807,93	C
				3512299010000	01620100002	807,93	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000521	807,93	D
				4512299010000	01620100002	807,93	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				7971101000000	2023NE0000521	807,93	C
				7996105000000	1501201000000000	807,93	D
				7996111000000	2023NE0000521	807,93	D
				8211301000000	1501201000000000	807,93	D
				8211401000000	1501201000000000	807,93	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	807,93	C

13/12/2023 2023OB0001128 530360 Pag. Obrigações PIS/Pasep



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001129	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	7971101000000 8996108000000 3512299010000 2141111000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712 1620123125330421350001150120100000000033904712 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457 06056855000110 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2188101010200	14,008.50	C
14/12/2023	2023OB0001130	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7971101000000 8996108000000 3512299010000	2023NE000010 1501201000000000 01620100002 F003944600072352023NE000010 01620100002 162012312533042135000115012010000000033904712 162012312533042135000115012010000000033904712 1620120100000000023703739160571 01620100002	8,402.29 14,008.50 2,934.70	C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
14/12/2023	2023OB0001131	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	4512299010000 6221303000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000314 34566463000137 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000314 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903979 1501201000000000 F345664630001372023NE0000314 F150120100000000023703739160571	2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 2.934,70	C D C C C C C D D D D C C D C C	
				3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	01620100002 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000444 23012404000109 1501201000000000 2023NE0000444 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000444 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000 F230124040001092023NE0000444 F150120100000000023703739160571	302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21	D C D C C C D D D D D D C C D	
				701879	OB conta movimento	1111119010000	2.934,70	C
				701879	OB conta movimento	1111119010000	302,21	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001132	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F000000005098922023NE000090 016201000002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000090 2023NE0000090 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090 162012312200012001000115012010000000033903981 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25	D D C D C C D D C C C D
14/12/2023	2023OB0001133	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F607469480320732023NE0000011 016201000002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 2023NE0000011 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 162012312200012001000115012010000000033903981 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22	D D C D C C D D C C C D
14/12/2023	2023OB0001134	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	F1501201000000000023703739160571 1501201000000000	755,22 2.369,96	C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001135	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 8996101000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211401000000 8971101000000 6221304000000	01620100002 F044079200001802023NE000225 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000225 150120100000000 2023NE000225 162012312200012643000115012010000000033904007 F15012010000000023703739160571	2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96	D D C D C C D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000		2.369,96	C
14/12/2023	2023OB0001136	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	111119010000	F15012010000000023703739160571	124,73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001137	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	8211301000000	1501201000000000	140.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000552	140.000,00	D
				7996105000000	1501201000000000	140.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000552	140.000,00	C
				6221304000000	1620123331000115012010000000033904602	140.000,00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	140.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	140.000,00	C
				2131101010000	F690346680001562023NE0000552	140.000,00	D
				3512299010000	016201000002	140.000,00	D
				8996108000000	1501201000000000	140.000,00	C
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	140.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000552	140.000,00	D
				4512299010000	016201000002	140.000,00	C
					F150120100000000023703739160571	140.000,00	C
14/12/2023	2023OB0001138	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	2188101010401	F1501201000000000	23.920,16	D
				8996108000000	1501201000000000	23.920,16	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901143	23.920,16	C
				8994101000000	2023NE0000565	23.920,16	D
				8971101000000	1501201000000000	23.920,16	D
				8211401000000	1501201000000000	23.920,16	C
				8211301000000	1501201000000000	23.920,16	D
				7996111000000	2023NE0000565	23.920,16	D
				7996106000000	1501201000000000	23.920,16	D
				7994101020000	PF0000001	23.920,16	C
				7971101000000	2023NE0000565	23.920,16	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901143	23.920,16	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901143	23.920,16	D
				3512299010000	016201000002	23.920,16	D
				4512299010000	016201000002	23.920,16	C
					F150120100000000023703739160571	23.920,16	C
14/12/2023	2023OB0001138	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	23.920,16	C
				7971101000000	2023NE0000321	18.863,13	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001139	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	18,863.13	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,136.33	C
				8994101000000		1,136.33	D
				8971101000000	2023NE000321	1,136.33	D
				8211401000000	2501201000000000	1,136.33	C
				8211301000000	2501201000000000	1,136.33	D
				7996111000000	2023NE000321	1,136.33	D
				7996106000000	2501201000000000	1,136.33	D
				7994202020000	01335516000150	1,136.33	C
				7971101000000	2023NE000321	1,136.33	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,136.33	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,136.33	D
				4512299010000	01620100002	1,136.33	C
				3512299010000	01620100002	1,136.33	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000321	1,136.33	D
14/12/2023	2023OB0001140	701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	1,136.33	C
				530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	247.93	D
				8211301000000	2501201000000000	247.93	D
				8211401000000	2501201000000000	247.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001141	530326	Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8971101000000	2023NE000321	247.93	D
				8994101000000		247.93	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	247.93	C
				8996108000000	2501201000000000	247.93	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	247.93	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	247.93	C
				7971101000000	2023NE000321	247.93	C
				7994201020000	01335516000150	247.93	C
				7996106000000	2501201000000000	247.93	D
				7996111000000	2023NE000321	247.93	D
				3512299010000	01620100002	247.93	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000321	247.93	D
				4512299010000	01620100002	247.93	C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	247.93	C
14/12/2023	2023OB0001142	701879	OB conta movimento	8211401000000	2501201000000000	413.21	C
				8211301000000	2501201000000000	413.21	D
				8994101000000		413.21	D
				8994102000000	04365326000173	413.21	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	413.21	C
				8996108000000	2501201000000000	413.21	C
				8971101000000	2023NE000321	413.21	D
				7996111000000	2023NE000321	413.21	D
				7996106000000	2501201000000000	413.21	D
				7994204040000	04365326000173	413.21	C
				7994204020000	01335516000150	413.21	C
				7971101000000	2023NE000321	413.21	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	413.21	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	413.21	D
				4512299010000	01620100002	413.21	C
				2188101010800	F013355160001502023NE000321	413.21	D
				3512299010000	01620100002	413.21	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	413.21	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores					
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	15.626,54	C
				8996108000000	2501201000000000	15.626,54	C
				8971101000000	2023NE000524	15.626,54	D
				8211401000000	2501201000000000	15.626,54	C
				8211301000000	2501201000000000	15.626,54	D
				3512299010000	01620100002	15.626,54	D
				7996105000000	2501201000000000	15.626,54	D
				7971101000000	2023NE000524	15.626,54	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	15.626,54	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	15.626,54	D
				4512299010000	01620100002	15.626,54	C
				2131101010000	F013356160001502023NE000524	15.626,54	D
				7996111000000	2023NE000524	15.626,54	D
14/12/2023	2023OB0001143	701879 OB conta movimento		1111119010000	F250120100000000023703739160571	15.626,54	C

14/12/2023	2023OB0001144	530322 Pagamento de Retencao INSS Servicos de Terceiros		6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	941,36	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	941,36	C
				7971101000000	2023NE000524	941,36	C
				3512299010000	01620100002	941,36	D
				2188101010200	F013356160001502023NE000524	941,36	D
				4512299010000	01620100002	941,36	C
				7994202020000	01335516000150	941,36	C
				7996106000000	2501201000000000	941,36	D
				7996111000000	2023NE000524	941,36	D
				8211301000000	2501201000000000	941,36	D
				8211401000000	2501201000000000	941,36	C
				8971101000000	2023NE000524	941,36	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	941,36	D
				8996101000000	2501201000000000	941,36	C
				8996108000000	2501201000000000	941,36	C
14/12/2023	2023OB0001144	701879 OB conta movimento		1111119010000	F250120100000000023703739160571	941,36	C

530324 Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001145	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	205.39	D
				4512299010000	01620100002	205.39	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	205.39	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	205.39	C
				7971101000000	2023NE0000524	205.39	C
				7994201020000	01335516000150	205.39	C
				7996106000000	2501201000000000	205.39	D
				7996111000000	2023NE0000524	205.39	D
				8211301000000	2501201000000000	205.39	D
				8211401000000	2501201000000000	205.39	C
				8971101000000	2023NE0000524	205.39	D
				8994101000000		205.39	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	205.39	C
				8996108000000	2501201000000000	205.39	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000524	205.39	D
				1111190100000	F250120100000000023703739160571	205.39	C
				3512299010000	01620100002	342.31	D
				4512299010000	01620100002	342.31	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	342.31	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	342.31	C
				7971101000000	2023NE0000524	342.31	C
				7994204020000	01335516000150	342.31	C
				7994204040000	04365326000173	342.31	C
				7996106000000	2501201000000000	342.31	D
				7996111000000	2023NE0000524	342.31	D
				8211301000000	2501201000000000	342.31	D
				8211401000000	2501201000000000	342.31	C
				8971101000000	2023NE0000524	342.31	D
				8994101000000		342.31	D
				8994102000000	04365326000173	342.31	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	342.31	C
				8996108000000	2501201000000000	342.31	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000524	342.31	D
				1111190100000	F250120100000000023703739160571	342.31	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

14/12/2023	2023OB0001146	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8894101000000		11,75	D
				7996111000000	2023NE0000405	11,75	D
				8996108000000	1501201000000000	11,75	C
				8211301000000	1501201000000000	11,75	D
				8211401000000	1501201000000000	11,75	C
				8971101000000	2023NE0000405	11,75	D
				3512299010000	01620100002	11,75	D
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	11,75	D
				4512299010000	01620100002	11,75	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	11,75	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	11,75	C
				7971101000000	2023NE0000405	11,75	C
				7994201020000	03117534000190	11,75	C
				7996106000000	1501201000000000	11,75	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	11,75	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11,75	C

14/12/2023	2023OB0001147	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	5,061,60	D
				4512299010000	01620100002	5,061,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	5,061,60	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	5,061,60	C
				7971101000000	2023NE0000353	5,061,60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061,60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061,60	D
				7996111000000	2023NE0000353	5,061,60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061,60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061,60	C
				8971101000000	2023NE0000353	5,061,60	D
				8894101000000		5,061,60	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	5,061,60	C
				8996108000000	2501201000000000	5,061,60	C
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	5,061,60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001148	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	111119010000	F25012010000000023703739160571	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2023NE0000353	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2023NE0000353	5,061.60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2023NE0000353	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	5,061.60	D
			701879 OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	5,061.60	C
14/12/2023	2023OB0001149	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	44,45	D
				4512299010000	01620100002	44,45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
				7971101000000	2023NE0000295	44,45	C
				7994201020000	04819323000162	44,45	C
				7996106000000	1501201000000000	44,45	D
				7996111000000	2023NE0000295	44,45	D
				8211301000000	1501201000000000	44,45	D
				8211401000000	1501201000000000	44,45	C
				8971101000000	2023NE0000295	44,45	D
				8994101000000		44,45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
				8996108000000	1501201000000000	44,45	C
				2188101010413	F048193230001622023NE0000295	44,45	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001150	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	44,45	C
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53,013,12	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53,013,12	C
				4512299010000	01620100002	53,013,12	C
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	53,013,12	D
				3512299010000	01620100002	53,013,12	D
				8896108000000	150120100000000	53,013,12	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53,013,12	C
				8971101000000	2023NE0000359	53,013,12	D
				8211401000000	150120100000000	53,013,12	C
				8211301000000	150120100000000	53,013,12	D
				7996111000000	2023NE0000359	53,013,12	D
				7996105000000	150120100000000	53,013,12	D
				7971101000000	2023NE0000359	53,013,12	C
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	53,013,12	C
14/12/2023	2023OB0001151	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	137,20	C
				4512299010000	01620100002	137,20	C
				8994101000000	F636468550001042023NE0000359	137,20	D
				2188101010413	01620100002	137,20	D
				3512299010000	2023NE0000359	137,20	D
				8971101000000	150120100000000	137,20	D
				8211401000000	150120100000000	137,20	C
				8211301000000	150120100000000	137,20	D
				7996111000000	2023NE0000359	137,20	D
				7996106000000	150120100000000	137,20	D
				7994201020000	63646855000104	137,20	C
				7971101000000	2023NE0000359	137,20	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	137,20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	137,20	D
				8996108000000	150120100000000	137,20	C
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	53,013,12	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001152	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	111119010000	F1501201000000023703739160571	137.20	C
				2188101010800	F636468550001042023NE0000359	228.68	D
				4512299010000	01620100002	228.68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	228.68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	228.68	C
				7971101000000	2023NE0000359	228.68	C
				7994204020000	63646855000104	228.68	C
				7994204040000	0436526000173	228.68	C
				7996106000000	1501201000000000	228.68	D
				7996111000000	2023NE0000359	228.68	D
				8211301000000	1501201000000000	228.68	D
				8211401000000	1501201000000000	228.68	C
				8971101000000	2023NE0000359	228.68	D
				8994101000000	0436526000173	228.68	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903963	228.68	C
				8996101000000	1501201000000000	228.68	C
				8996108000000	01620100002	228.68	D
				3512299010000	F1501201000000023703739160571	228.68	C
14/12/2023	2023OB0001153	701879	OB conta movimento	111119010000			
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996111000000	2023NE0000314	64.529.70	D
				7996105000000	1501201000000000	64.529.70	D
				8211401000000	1501201000000000	64.529.70	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.529.70	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.529.70	C
				8996108000000	1501201000000000	64.529.70	C
				8211301000000	1501201000000000	64.529.70	D
				7971101000000	2023NE0000314	64.529.70	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.529.70	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.529.70	D
				4512299010000	01620100002	64.529.70	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.529.70	D
				3512299010000	01620100002	64.529.70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001154	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	64.529,70	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000444	5.993,84	D
				3512299010000	016201000002	5.993,84	D
				8211401000000	1501201000000000	5.993,84	C
				8971101000000	2023NE0000444	5.993,84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993,84	C
				8996108000000	1501201000000000	5.993,84	C
				8211301000000	1501201000000000	5.993,84	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993,84	D
				4512299010000	016201000002	5.993,84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993,84	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993,84	C
				7971101000000	2023NE0000444	5.993,84	C
				7996105000000	1501201000000000	5.993,84	D
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	5.993,84	C
14/12/2023	2023OB0001155	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	5.993,84	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000353	100.388,40	D
				8211301000000	2501201000000000	100.388,40	D
				8211401000000	2501201000000000	100.388,40	D
				8971101000000	2023NE0000353	100.388,40	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100.388,40	D
				8996108000000	2501201000000000	100.388,40	C
				3512299010000	016201000002	100.388,40	D
				7996105000000	2501201000000000	100.388,40	D
				7971101000000	2023NE0000353	100.388,40	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100.388,40	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100.388,40	D
				4512299010000	016201000002	100.388,40	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000353	100.388,40	D
				111119010000	F2501201000000000023703739160571	100.388,40	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	20230B0001158	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	3.660,18	D
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660,18	D
				4512299010000	01620100002	3.660,18	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				7971101000000	2023NE000295	3.660,18	C
				7996105000000	1501201000000000	3.660,18	D
				7996111000000	2023NE000295	3.660,18	D
				8211301000000	1501201000000000	3.660,18	D
				8211401000000	1501201000000000	3.660,18	C
				8971101000000	2023NE000295	3.660,18	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				8996108000000	1501201000000000	3.660,18	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.660,18	C
14/12/2023	20230B0001157	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	100,388,40	D
				2131101010000	F186871640001022023NE000353	100,388,40	D
				4512299010000	01620100002	100,388,40	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100,388,40	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100,388,40	C
				7971101000000	2023NE000353	100,388,40	C
				7996111000000	2023NE000353	100,388,40	D
				8211301000000	2501201000000000	100,388,40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388,40	C
				8971101000000	2023NE000353	100,388,40	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100,388,40	C
				8996108000000	2501201000000000	100,388,40	C
				7996105000000	2501201000000000	100,388,40	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388,40	C
14/12/2023	20230B0001158	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	88,80	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	88,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001159	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8971101000000	2023NE000417	88.80	D
				8211401000000	1501201000000000	88.80	C
				8211301000000	1501201000000000	88.80	D
				7996111000000	2023NE000417	88.80	D
				7996105000000	1501201000000000	88.80	D
				7971101000000	2023NE000417	88.80	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	88.80	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	88.80	D
				4512299010000	01620100002	88.80	C
				3512299010000	01620100002	88.80	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	88.80	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	88.80	C
14/12/2023	2023OB0001160	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000	1501201000000000	122.19	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	122.19	C
				8994101000000	2023NE000417	122.19	D
				8971101000000	1501201000000000	122.19	D
				8211401000000	1501201000000000	122.19	C
				8211301000000	1501201000000000	122.19	D
				7996111000000	2023NE000417	122.19	D
				7996106000000	1501201000000000	122.19	D
				7994201020000	02341467000120	122.19	C
				7971101000000	2023NE000417	122.19	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	122.19	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	122.19	D
				4512299010000	01620100002	122.19	C
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	122.19	D
				3512299010000	01620100002	122.19	D
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	122.19	C
14/12/2023	2023OB0001160	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	7994201020000	02341467000120	1.04	C
				7971101000000	2023NE000417	1.04	C
				7996111000000	2023NE000417	1.04	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001161	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	1.04	D
				8211401000000	1501201000000000	1.04	C
				8971101000000	2023NE000417	1.04	D
				8994101000000		1.04	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.04	C
				8996108000000	1501201000000000	1.04	C
				7996106000000	1501201000000000	1.04	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.04	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.04	D
				4512299010000	016201000002	1.04	C
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	1.04	D
				3512299010000	016201000002	1.04	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.04	C
14/12/2023	2023OB0001161	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	10,062.36	D
				3512299010000	016201000002	10,062.36	D
				8211301000000	1501201000000000	10,062.36	D
				8211401000000	1501201000000000	10,062.36	C
				8971101000000	2023NE000417	10,062.36	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,062.36	C
				8996108000000	1501201000000000	10,062.36	C
				7996111000000	2023NE000417	10,062.36	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	10,062.36	D
				4512299010000	016201000002	10,062.36	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,062.36	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,062.36	C
				7971101000000	2023NE000417	10,062.36	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,062.36	C
14/12/2023	2023OB0001162	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	208.68	D
				7996111000000	2023NE0000077	208.68	D
				8211301000000	1501201000000000	208.68	D
				8211401000000	1501201000000000	208.68	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001163	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000077	208,68	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				3512299010000	016201000002	208,68	D
				7971101000000	2023NE0000077	208,68	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	D
				4512299010000	016201000002	208,68	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	208,68	D
				8996108000000	1501201000000000	208,68	C
			701879	OB conta movimento			
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	208,68	C
14/12/2023	2023OB0001164	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	C
				3512299010000	016201000002	174,69	D
				2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	D
				4512299010000	016201000002	174,69	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	D
				7996111000000	2023NE0000371	174,69	D
				8971101000000	2023NE0000371	174,69	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				8996108000000	1501201000000000	174,69	C
			701879	OB conta movimento			
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	174,69	C
14/12/2023	2023OB0001164	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	181,31	D
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	D
				8996108000000	1501201000000000	181,31	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				8211401000000	1501201000000000	181,31	C
				8211301000000	1501201000000000	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001165	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	7996105000000 7971101000000 6221303000000 6221303000000 4512299010000	2023NE0000372 1501201000000000 2023NE0000372 1620123125330421350001150120100000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 01620100002	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	181,31	C
15/12/2023	2023OB0001166	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 7996111000000	01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 01620100002 F031173340001902023NE0000405 2023NE0000405 F150120100000000023703739160571	2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22	D C C D C D D C D D D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,087,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001167	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	148.568,66	C
				8996101000000	2501201000000000	148.568,66	C
				8996108000000	2501201000000000	148.568,66	D
				3512299010000	01620100002	19.809,15	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000456	19.809,15	D
				4512299010000	01620100002	19.809,15	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	19.809,15	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	19.809,15	C
				7971101000000	2023NE000456	19.809,15	C
				7994202020000	22267917000190	19.809,15	C
				7996106000000	2501201000000000	19.809,15	D
				7996111000000	2023NE000456	19.809,15	D
				8211301000000	2501201000000000	19.809,15	D
				8211401000000	2501201000000000	19.809,15	C
				8971101000000	2023NE000456	19.809,15	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	2.701,25	D
				8996101000000	2501201000000000	2.701,25	C
				8996108000000	2501201000000000	2.701,25	C
				7996106000000	2501201000000000	2.701,25	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	2.701,25	C
15/12/2023	2023OB0001168	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201620000	22267917000190	19.809,15	C
				7971101000000	2023NE000456	2.701,25	C
				7996111000000	2023NE000456	2.701,25	D
				8211301000000	2501201000000000	2.701,25	D
				8211401000000	2501201000000000	2.701,25	C
				8971101000000	2023NE000456	2.701,25	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	2.701,25	D
				8996101000000	2501201000000000	2.701,25	C
				8996108000000	2501201000000000	2.701,25	C
				7996106000000	2501201000000000	2.701,25	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	2.701,25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001169	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	7994204020000 3512299010000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 7994204040000	162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE000456 01620100002 F25012010000000023703739160571 22267917000190 01620100002 2501201000000000 2023NE000456 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000456 04365326000173 162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 2023NE000456 162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE000456 04365326000173	9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16 9.004,16	C D D D D C D D D C C C D D D C D C
701879 OB conta movimento							
111119010000							
15/12/2023	2023OB0001170	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996111000000 7996105000000 8996108000000 7971101000000 6221304000000 8211301000000 4512299010000 2131101010000	F25012010000000023703739160571 2023NE000556 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000556 162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 01620100002 F222679170001902023NE000556	9.004,16 222.853,00 222.853,00 222.853,00 222.853,00 222.853,00 222.853,00 222.853,00	C D D C C C D C
701879 OB conta movimento							
111119010000							



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	20230B0001171	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	222.853,00	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	222.853,00	C
				8971101000000	2023NE0000556	222.853,00	D
				8211401000000	2501201000000000	222.853,00	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	222.853,00	D
					F250120100000000023703739160571	222.853,00	C
15/12/2023	20230B0001171	530322	Pagamento de Retencao INSS Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000556	29.713,73	D
				3512299010000	01620100002	29.713,73	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	29.713,73	C
				7971101000000	2023NE0000556	29.713,73	C
				7994202020000	22267917000190	29.713,73	C
				7996106000000	2501201000000000	29.713,73	D
				7996111000000	2023NE0000556	29.713,73	D
				8211301000000	2501201000000000	29.713,73	D
				8211401000000	2501201000000000	29.713,73	C
				8971101000000	2023NE0000556	29.713,73	D
				8994101000000	29.713,73	29.713,73	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	29.713,73	C
				8996108000000	2501201000000000	29.713,73	C
				4512299010000	01620100002	29.713,73	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	29.713,73	D
					F250120100000000023703739160571	29.713,73	C
15/12/2023	20230B0001172	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000	2501201000000000	4.051,87	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	4.051,87	C
				8994101000000	2023NE0000556	4.051,87	D
				8971101000000	2501201000000000	4.051,87	D
				8211401000000	2501201000000000	4.051,87	C
				8211301000000	2501201000000000	4.051,87	D
				7996111000000	2023NE0000556	4.051,87	D
				7996106000000	2501201000000000	4.051,87	D
				7994201020000	22267917000190	4.051,87	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERIODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

15/12/2023	2023OB0001173	530326	Pagamento de Reterencia ISS Serv Terceiros P/FPJ	794204020000	22267917000190	13.506,24	C
				796106000000	2501201000000000	13.506,24	D
				7971101000000	2023NE000556	13.506,24	C
				8211301000000	2501201000000000	13.506,24	D
				7996111000000	2023NE000556	13.506,24	D
				8211401000000	2501201000000000	13.506,24	C
				3512299010000	01620100002	13.506,24	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000556	13.506,24	D
				3512299010000	01620100002	4.051,87	D
				7971101000000	2023NE000556	4.051,87	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	4.051,87	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	4.051,87	D
				4512299010000	01620100002	4.051,87	C
				2188101010413	F222679170001902023NE000556	4.051,87	D
				3512299010000	01620100002	4.051,87	D

				111119010000	F25012010000000023703739160571	4.051,87	C
15/12/2023	2023OB0001174	530301	Pagamento Retençao IRRF Servidor	794204020000	22267917000190	13.506,24	C
				796106000000	2501201000000000	13.506,24	D
				7971101000000	2023NE000556	13.506,24	C
				8211301000000	2501201000000000	13.506,24	D
				7996111000000	2023NE000556	13.506,24	D
				8211401000000	2501201000000000	13.506,24	C
				3512299010000	01620100002	13.506,24	D
				2188101010800	F222679170001902023NE000556	13.506,24	D
				4512299010000	01620100002	13.506,24	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	13.506,24	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	13.506,24	C
				8971101000000	2023NE000556	13.506,24	D
				8894101000000	04365326000173	13.506,24	D
				8994102000000	04365326000173	13.506,24	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	13.506,24	C
				8996108000000	2501201000000000	13.506,24	C
				7994204040000	04365326000173	13.506,24	C
				111119010000	F25012010000000023703739160571	13.506,24	C

15/12/2023	2023OB0001174	530301	Pagamento Retençao IRRF Servidor	3512299010000	01620100002	23.920,16	D
				2188101010401	F1501201000000000	23.920,16	D
				4512299010000	01620100002	23.920,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	23.920,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	23.920,16	C
				7971101000000	2023NE000556	23.920,16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001175	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	7994101020000	PF0000001	23.920,16	C
				7996106000000	1501201000000000	23.920,16	D
				7996111000000	2023NE000565	23.920,16	D
				8211301000000	1501201000000000	23.920,16	D
				8211401000000	1501201000000000	23.920,16	C
				8971101000000	2023NE000565	23.920,16	D
				8994101000000		23.920,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	23.920,16	C
				8996108000000	1501201000000000	23.920,16	C
			701879				
			OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	23.920,16	C
15/12/2023	2023OB0001176	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	1.712,07	C
				8996108000000	1501201000000000	1.712,07	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903915	1.712,07	C
				8971101000000	2023NE000442	1.712,07	D
				8211401000000	1501201000000000	1.712,07	C
				2131101010000	F270901710001052023NE000442	1.712,07	D
				7996111000000	2023NE000442	1.712,07	D
				7996105000000	1501201000000000	1.712,07	D
				7971101000000	2023NE000442	1.712,07	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	1.712,07	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	1.712,07	C
				3512299010000	01620100002	1.712,07	D
				8211301000000	1501201000000000	1.712,07	D
			701879				
			OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	1.712,07	C
15/12/2023	2023OB0001176	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	64.587,85	D
				4512299010000	01620100002	64.587,85	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.587,85	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.587,85	C
				2131101010000	F34564630001372023NE0000314	64.587,85	D
				7996105000000	1501201000000000	64.587,85	D
				7996111000000	2023NE0000314	64.587,85	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001177	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	64.587,85	D
				8211401000000	1501201000000000	64.587,85	C
				8971010000000	2023NE000314	64.587,85	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	64.587,85	C
				8996108000000	1501201000000000	64.587,85	C
				7971101000000	2023NE000314	64.587,85	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	64.587,85	C
15/12/2023	2023OB0001177	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.937,35	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.937,35	D
				4512299010000	01620100002	2.937,35	C
				2188101010800	F345664630001372023NE000314	2.937,35	D
				3512299010000	01620100002	2.937,35	D
				8996108000000	1501201000000000	2.937,35	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.937,35	C
				8994102000000	04365326000173	2.937,35	D
				8994101000000	2023NE000314	2.937,35	D
				8971010000000	1501201000000000	2.937,35	D
				8211401000000	1501201000000000	2.937,35	C
				8211301000000	1501201000000000	2.937,35	D
				7996111000000	2023NE000314	2.937,35	D
				7996106000000	1501201000000000	2.937,35	D
				7971101000000	2023NE000314	2.937,35	C
				7994204020000	34566463000137	2.937,35	C
				7994204040000	04365326000173	2.937,35	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	2.937,35	C
18/12/2023	2023OB0001178	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	01620100002	1.000.000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.000.000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.000.000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000.000,00	D
				4512203010000	01620100002	1.000.000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.000.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001179	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 7211200000000 4511202050000 8211499010000 8211101000000	01410200001 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000	229,133,45 229,133,45 229,133,45 229,133,45 229,133,45 229,133,45	D C D C C D
18/12/2023	2023OB0001180	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	4512299010000 2131101010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 6221303000000 3512299010000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8211401000000	01620100002 F060568550001102023NE0000457 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000	60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50	C D C C D D D D D D C C C
18/12/2023	2023OB0001181	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457	8,402,29 8,402,29 8,402,29 8,402,29	C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	60,496,50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001182	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8211401000000	1501201000000000	8.402,29	C
				821301000000	1501201000000000	8.402,29	D
				7996111000000	2023NE000457	8.402,29	D
				7996106000000	1501201000000000	8.402,29	D
				7994202020000	06056855000110	8.402,29	C
				7971101000000	2023NE000457	8.402,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8.402,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8.402,29	D
				4512299010000	016201000002	8.402,29	C
				3512299010000	016201000002	8.402,29	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000457	8.402,29	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.402,29	C
18/12/2023	2023OB0001183	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	3512299010000	016201000002	3.819,22	D
				4512299010000	016201000002	3.819,22	C
				8996108000000	1501201000000000	3.819,22	C
				7996106000000	2023NE000457	3.666,45	D
				7994201020000	1501201000000000	3.666,45	C
				7971101000000	2023NE000457	3.666,45	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.666,45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.666,45	D
				4512299010000	016201000002	3.666,45	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.666,45	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001185	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	D
				8971101000000	2023NE0000457	3,819.22	D
				8211401000000	1501201000000000	3,819.22	C
				8211301000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7996111000000	2023NE0000457	3,819.22	D
				7996106000000	1501201000000000	3,819.22	D
				7994204040000	04365326000173	3,819.22	C
				7994204020000	06056855000110	3,819.22	C
				7971101000000	2023NE0000457	3,819.22	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,819.22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,819.22	D
				2188101010800	F060568550001102023NE0000457	3,819.22	D
18/12/2023	2023OB0001184	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
				7971101000000	2023NE0000367	2,288.88	C
				7996105000000	1501201000000000	2,288.88	D
				7996111000000	2023NE0000367	2,288.88	D
				8211301000000	1501201000000000	2,288.88	D
				8211401000000	1501201000000000	2,288.88	C
				8971101000000	2023NE0000367	2,288.88	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2,288.88	C
				8996108000000	1501201000000000	2,288.88	C
				3512299010000	016201000002	2,288.88	D
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2,288.88	D
				4512299010000	016201000002	2,288.88	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2,288.88	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2,288.88	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,288.88	C
18/12/2023	2023OB0001185	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	5,993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5,993.84	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001186	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000	1501201000000000	302,21	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302,21	C
				8994101000000	2023NE0000444	302,21	D
				8971101000000	1501201000000000	302,21	D
				8211401000000	1501201000000000	302,21	C
				8211301000000	1501201000000000	302,21	D
				7996111000000	2023NE0000444	302,21	D
				7996106000000	1501201000000000	302,21	D
				7994201020000	23012404000109	302,21	C
				7971101000000	2023NE0000444	302,21	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302,21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302,21	D
				4512299010000	016201000002	302,21	C
				2188101010413	F230124040001092023NE0000444	302,21	D
				3512299010000	016201000002	302,21	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	302,21	C
20/12/2023	2023OB0001187	530302	Pagamento Retencao INSS - CLT	3512299010000	016201000002	8.203,56	D
				2188101010200	FPF0000001 2023NE0000565	8.203,56	D
				4512299010000	016201000002	8.203,56	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	2023OB0001188	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000 7996111000000 8213010000000 8214010000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901143 1620123122000120030001150120100000000031901143 2023NE0000565 PF0000001 15012010000000000 2023NE0000565 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000565	8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56	D C C C D D D C D C C
20/12/2023	2023OB0001189	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000 2114301010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8213010000000 8214010000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F299790360010312023NE0000567 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901303 1620123122000120030001150120100000000031901303 2023NE0000567 2023NE0000567 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000567 1620123122000120030001150120100000000031901303 15012010000000000 15012010000000000	15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46	D D C D C C C D D C C C D
20/12/2023	2023OB0001190	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.130,46	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	2.384,45	D
				7971101000000	2023NE0000580	2.384,45	C
				4512299010000	01620100002	2.384,45	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000580	2.384,45	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	D
				8996108000000	1501201000000000	2.384,45	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	C
				8971101000000	2023NE0000580	2.384,45	D
				8211401000000	1501201000000000	2.384,45	C
				8211301000000	1501201000000000	2.384,45	D
				7996111000000	2023NE0000580	2.384,45	D
				7996105000000	1501201000000000	2.384,45	D
20/12/2023	2023OB0001191	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFNI	111119010000	F150120100000000023703739160571	2.384,45	C
				8971101000000	2023NE0000565	29.089,42	D
				3512299010000	01620100002	29.089,42	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	29.089,42	C
				8996108000000	1501201000000000	29.089,42	C
				8994101000000	29.089,42	29.089,42	D
				2188101010105	FFP0000001 2023NE0000565	29.089,42	D
				4512299010000	01620100002	29.089,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	29.089,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	29.089,42	C
				7971101000000	2023NE0000565	29.089,42	C
				7994111020000	PF0000001	29.089,42	C
				7996106000000	1501201000000000	29.089,42	D
				7996111000000	2023NE0000565	29.089,42	D
				8211301000000	1501201000000000	29.089,42	D
				8211401000000	1501201000000000	29.089,42	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	29.089,42	C
20/12/2023	2023OB0001192	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	58.178,84	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	2023OB0001193	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passois	218810101200	PPF0000001 2023NE0000568	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2023NE0000568	984.00	C
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE0000568	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2023NE0000568	984.00	D
				8994101000000		984.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	C
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
19/12/2023	2023OB0001194	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	5.382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5.382.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	20230B0001195	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.398,00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398,00	D
				4512299010000	01620100002	4.398,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				7971101000000	2023NE000290	4.398,00	C
				7996111000000	2023NE000290	4.398,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.398,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.398,00	C
				8971101000000	2023NE000290	4.398,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.398,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.398,00	D
22/12/2023	20230B0001196	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398,00	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	170,00	D
				8996108000000	1501201000000000	170,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	170,00	C
				8971101000000	2023NE000012	170,00	D
				8211401000000	1501201000000000	170,00	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000012	170,00	D
				7996111000000	2023NE000012	170,00	D
				7996105000000	1501201000000000	170,00	D
				7971101000000	2023NE000012	170,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	170,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	170,00	D
				4512299010000	01620100002	170,00	C
				8211301000000	1501201000000000	170,00	D
22/12/2023	20230B0001197	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010356375640	170,00	C
		530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000	01620100002	12,05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2023NE0000568	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000568	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2023NE0000568	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	12.05	D
22/12/2023	2023OB0001198	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
				530307	Pagamento Associações e Sindicatos		
				3512299010000	01620100002	325.00	D
				4512299010000	01620100002	325.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	325.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	325.00	C
				7971101000000	2023NE0000568	325.00	C
				7994106020000	PF0000001	325.00	C
				7996106000000	1501201000000000	325.00	D
				7996111000000	2023NE0000568	325.00	D
				8211301000000	1501201000000000	325.00	D
				8211401000000	1501201000000000	325.00	C
				8971101000000	2023NE0000568	325.00	D
				8994101000000		325.00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	325.00	C
				8996108000000	1501201000000000	325.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	325.00	D
22/12/2023	2023OB0001199	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	325.00	C
				530308	Pagamento Retenção Clubes		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001201	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	8,00	D
				8996108000000	150120100000000	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
				8971010000000	2023NE0000568	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8213010000000	1501201000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000568	8,00	D
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7971010000000	2023NE0000568	8,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				2188101011200	FPF0000001	8,00	D
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
22/12/2023	2023OB0001200	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8994101000000		151,66	D
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				2188101011200	FPF0000001	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971010000000	2023NE0000568	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000568	151,66	D
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8971010000000	2023NE0000568	151,66	D
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
22/12/2023	2023OB0001201	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001202	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.483,68	D
				4512299010000	01620100002	3.483,68	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	C
				7971101000000	2023NE0000568	3.483,68	C
				7994106020000	PF0000001	3.483,68	C
				7996106000000	1501201000000000	3.483,68	D
				7996111000000	2023NE0000568	3.483,68	D
				8211301000000	1501201000000000	3.483,68	D
				8211401000000	1501201000000000	3.483,68	C
				8971101000000	2023NE0000568	3.483,68	D
				8994101000000		3.483,68	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.483,68	C
				8996108000000	1501201000000000	3.483,68	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	3.483,68	D
					F150120100000000023703739160571	3.483,68	C
22/12/2023	2023OB0001202	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	2.339,88	D
				4512299010000	01620100002	2.339,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.339,88	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.339,88	C
				7971101000000	2023NE0000568	2.339,88	C
				7994106020000	PF0000001	2.339,88	C
				7996106000000	1501201000000000	2.339,88	D
				7996111000000	2023NE0000568	2.339,88	D
				8211301000000	1501201000000000	2.339,88	D
				8211401000000	1501201000000000	2.339,88	C
				8971101000000	2023NE0000568	2.339,88	D
				8994101000000		2.339,88	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.339,88	C
				8996108000000	1501201000000000	2.339,88	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	2.339,88	D
					F150120100000000023703739160571	2.339,88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001203	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	4.775,10	D
				4512299010000	01620100002	4.775,10	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.775,10	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.775,10	C
				7971101000000	2023NE0000568	4.775,10	C
				7994106020000	PF0000001	4.775,10	C
				7996106000000	15012010000000000	4.775,10	D
				7996111000000	2023NE0000568	4.775,10	D
				8211301000000	15012010000000000	4.775,10	D
				8211401000000	15012010000000000	4.775,10	C
				8971101000000	2023NE0000568	4.775,10	D
				8994101000000		4.775,10	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.775,10	C
				8996108000000	15012010000000000	4.775,10	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	4.775,10	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.775,10	C
22/12/2023	2023OB0001204	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.624,53	C
				8994101000000		6.624,53	D
				3512299010000	01620100002	6.624,53	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	6.624,53	D
				4512299010000	01620100002	6.624,53	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.624,53	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.624,53	C
				7971101000000	2023NE0000568	6.624,53	C
				7994106020000	PF0000001	6.624,53	C
				7996106000000	15012010000000000	6.624,53	D
				7996111000000	2023NE0000568	6.624,53	D
				8211301000000	15012010000000000	6.624,53	D
				8211401000000	15012010000000000	6.624,53	C
				8971101000000	2023NE0000568	6.624,53	D
				8996108000000	15012010000000000	6.624,53	C
		701879	OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001205	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.624,53	C
				3512299010000	01620100002	269,42	D
				4512299010000	01620100002	269,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				7971101000000	2023NE0000568	269,42	C
				7994106020000	PF0000001	269,42	C
				7996106000000	1501201000000000	269,42	D
				7996111000000	2023NE0000568	269,42	D
				8211301000000	1501201000000000	269,42	D
				8211401000000	1501201000000000	269,42	C
				8971101000000	2023NE0000568	269,42	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				8996101000000	1501201000000000	269,42	C
				8996108000000	FPF0000001	269,42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	269,42	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	269,42	C
22/12/2023	2023OB0001206	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	1.146,63	D
				4512299010000	01620100002	1.146,63	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.146,63	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.146,63	C
				7971101000000	2023NE0000568	1.146,63	C
				7994106020000	PF0000001	1.146,63	C
				7996106000000	1501201000000000	1.146,63	D
				7996111000000	2023NE0000568	1.146,63	D
				8211301000000	1501201000000000	1.146,63	D
				8211401000000	1501201000000000	1.146,63	C
				8971101000000	2023NE0000568	1.146,63	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.146,63	D
				8996101000000	1501201000000000	1.146,63	C
				8996108000000	FPF0000001	1.146,63	C
				3512299010000	01620100002	1.146,63	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB001207	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1,146.63	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	422.82	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				8996108000000	150120100000000	422.82	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				8894101000000		422.82	D
				8971101000000	2023NE000568	422.82	D
				8211401000000	150120100000000	422.82	C
				8211301000000	150120100000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE000568	422.82	D
				7996106000000	150120100000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE000568	422.82	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001	422.82	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
22/12/2023	2023OB001208	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,978.71	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,978.71	C
				8996108000000	150120100000000	5,978.71	C
				4512299010000	01620100002	5,978.71	C
				2188101011200	FPF0000001	5,978.71	D
				3512299010000	2023NE000568	5,978.71	D
				8994101000000	01620100002	5,978.71	D
				8971101000000	2023NE000568	5,978.71	D
				8211401000000	150120100000000	5,978.71	C
				8211301000000	150120100000000	5,978.71	D
				7996111000000	2023NE000568	5,978.71	D
				7996106000000	150120100000000	5,978.71	D
				7994106020000	PF0000001	5,978.71	C
				7971101000000	2023NE000568	5,978.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001209	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	5.978,71	C
22/12/2023	2023OB0001209	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.484,43	C
				8994101000000		14.484,43	D
				7996111000000	2023NE0000568	14.484,43	D
				3512299010000	01620100002	14.484,43	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	14.484,43	D
				4512299010000	01620100002	14.484,43	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.484,43	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.484,43	C
				7971101000000	2023NE0000568	14.484,43	C
				7994106020000	PF0000001	14.484,43	C
				7996106000000	1501201000000000	14.484,43	D
				8211401000000	1501201000000000	14.484,43	D
				8971101000000	1501201000000000	14.484,43	C
				8996108000000	2023NE0000568	14.484,43	D
					1501201000000000	14.484,43	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	14.484,43	C
22/12/2023	2023OB0001210	701879	OB conta movimento				
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	4.954,35	D
				4512299010000	01620100002	4.954,35	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.954,35	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.954,35	C
				7971101000000	2023NE0000568	4.954,35	C
				7994106020000	PF0000001	4.954,35	C
				7996106000000	1501201000000000	4.954,35	D
				7996111000000	2023NE0000568	4.954,35	D
				8211301000000	1501201000000000	4.954,35	D
				8211401000000	1501201000000000	4.954,35	C
				8971101000000	2023NE0000568	4.954,35	D
				8994101000000		4.954,35	D
				3512299010000	01620100002	4.954,35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001211	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.954,35	C
				8996108000000	15012010000000000	4.954,35	C
				11111190100000	F150120100000000023703739160571	4.954,35	C
22/12/2023	2023OB0001211	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	117,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	117,00	D
				4512299010000	01620100002	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000568	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	15012010000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000568	117,00	D
				8211301000000	15012010000000000	117,00	D
				8211401000000	15012010000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000568	117,00	D
				8994101000000	117,00	117,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				8996108000000	15012010000000000	117,00	C
				11111190100000	F150120100000000023703739160571	117,00	C
22/12/2023	2023OB0001212	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	779,73	D
				4512299010000	01620100002	779,73	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	779,73	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	779,73	C
				7971101000000	2023NE0000568	779,73	C
				7994106020000	PF0000001	779,73	C
				7996106000000	15012010000000000	779,73	D
				7996111000000	2023NE0000568	779,73	D
				8211301000000	15012010000000000	779,73	D
				8211401000000	15012010000000000	779,73	C
				8971101000000	2023NE0000568	779,73	D
				8994101000000	779,73	779,73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001214	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	779.73	C
				8211401000000	1501201000000000	561.77	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	561.77	C
				8996108000000	1501201000000000	561.77	C
				3512299010000	016201000002	561.77	D
				2188101011200	2023NE000568	561.77	D
				4512299010000	016201000002	561.77	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	561.77	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	561.77	C
				7971101000000	2023NE000568	561.77	C
				7994106020000	PF0000001	561.77	C
				7996106000000	1501201000000000	28.26	D
				7996111000000	2023NE000568	28.26	D
				8211301000000	1501201000000000	28.26	D
				8211401000000	1501201000000000	28.26	C
				8971101000000	2023NE000568	28.26	D
				8994101000000	1501201000000000	28.26	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	C
				8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000568	28.26	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C
22/12/2023	2023OB0001213	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	016201000002	28.26	D
				4512299010000	016201000002	28.26	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	C
				7971101000000	2023NE000568	28.26	C
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				7996106000000	1501201000000000	28.26	D
				7996111000000	2023NE000568	28.26	D
				8211301000000	1501201000000000	28.26	D
				8211401000000	1501201000000000	28.26	C
				8971101000000	2023NE000568	28.26	D
				8994101000000	1501201000000000	28.26	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.26	C
				8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000568	28.26	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001215	701879	OB conta movimento	799610600000	1501201000000000	561,77	D
				7996111000000	2023NE0000568	561,77	D
				8211301000000	1501201000000000	561,77	D
				8994101000000		561,77	D
					F150120100000000023703739160571	561,77	C
22/12/2023	2023OB0001215	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	148,69	D
				4512299010000	01620100002	148,69	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	148,69	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	148,69	C
				7971101000000	2023NE0000568	148,69	C
				7994106020000	PF0000001	148,69	C
				7996106000000	1501201000000000	148,69	D
				7996111000000	2023NE0000568	148,69	D
				8211301000000	1501201000000000	148,69	D
				8211401000000	1501201000000000	148,69	C
				8971101000000	2023NE0000568	148,69	D
				8994101000000		148,69	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	148,69	C
				8996108000000	1501201000000000	148,69	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	148,69	D
					F1501201000000000023703739160571	148,69	C
22/12/2023	2023OB0001216	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	4512299010000	01620100002	441,20	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	441,20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				7971101000000	2023NE0000568	441,20	C
				7994106020000	PF0000001	441,20	C
				7996106000000	1501201000000000	441,20	D
				7996111000000	2023NE0000568	441,20	D
				8211301000000	1501201000000000	441,20	D
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE0000568	441,20	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

		701879	OB conta movimento	8994101000000		441,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				8996108000000	1501201000000000	441,20	C
				3512299010000	016201000002	441,20	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	D

22/12/2023	20230B0001217	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C
------------	---------------	--------	---	--------------	---------------------------------	--------	---

				897101000000	2023NE0000568	29,572,55	D
				8994101000000		29,572,55	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29,572,55	C
				8996108000000	1501201000000000	29,572,55	C
				3512299010000	016201000002	29,572,55	D
				2188101010105	FPF0000001 2023NE0000568	29,572,55	D
				4512299010000	016201000002	29,572,55	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29,572,55	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29,572,55	C
				7971101000000	2023NE0000568	29,572,55	C
				7994111020000	PF0000001	29,572,55	C
				7996106000000	1501201000000000	29,572,55	D
				7996111000000	2023NE0000568	29,572,55	D
				8211301000000	1501201000000000	29,572,55	D
				8211401000000	1501201000000000	29,572,55	C

22/12/2023	20230B0001218	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	29,572,55	C
------------	---------------	--------	--------------------	--------------	---------------------------------	-----------	---

		530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	3512299010000	016201000002	59,145,10	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000577	59,145,10	D
				4512299010000	016201000002	59,145,10	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	59,145,10	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	59,145,10	C
				8996108000000	1501201000000000	59,145,10	C
				7996105000000	1501201000000000	59,145,10	D
				7996111000000	2023NE0000577	59,145,10	D
				8211301000000	1501201000000000	59,145,10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001220	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000	1501201000000000 2023NE0000577 1620123122000120030001150120100000000031911310 2023NE0000577 F150120100000000023703739160571	59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 181.31 181.31 181.31	C D C C D D D C C C
22/12/2023	2023OB0001219	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000568 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000568 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000568 162012312200012003000115012010000000031901199 01620100002 FPF000001 2023NE0000568 01620100002	759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00	C C D D C D D D C C D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	759.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001221	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	8996108000000	1501201000000000	25.377,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	25.377,00	C
				3612299010000	01620100002	25.377,00	D
				2188101010401	F1501201000000000	25.377,00	D
				4512299010000	01620100002	25.377,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	25.377,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	25.377,00	C
				7971010000000	2023NE0000568	25.377,00	C
				7994101020000	PF0000001	25.377,00	C
				7996106000000	1501201000000000	25.377,00	D
				7996111000000	2023NE0000568	25.377,00	D
				8211301000000	1501201000000000	25.377,00	D
				8211401000000	1501201000000000	25.377,00	C
				8971010000000	2023NE0000568	25.377,00	C
				8971010000000	2023NE0000568	25.377,00	D
				8994101000000		25.377,00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	25.377,00	C
14/12/2023	2023OB0334527	530311	Pagamento Obrigações Pessoal a pagar	7996111000000	2023NE0000565	106.870,17	D
				8211301000000	1501201000000000	106.870,17	D
				8211401000000	1501201000000000	106.870,17	C
				8971010000000	2023NE0000565	106.870,17	D
				7996105000000	1501201000000000	106.870,17	D
				7971010000000	2023NE0000565	106.870,17	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	106.870,17	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	106.870,17	D
				4512299010000	01410200001	106.870,17	C
				2111010100000	FPF0000001	106.870,17	D
				8996101000000	2023NE0000565	106.870,17	C
					1620123122000120030001150120100000000031901143	106.870,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	8996108000000	1501201000000000	106.870,17	C
				8996106000000	1501201000000000	106.870,17	C
				8211101000000	1501201000000000	106.870,17	C
				7996109000000	1501201000000000	106.870,17	D
				7211200000000	1501201000000000	106.870,17	D
14/12/2023	20230B0337151						
		530399	Pagamento Obrigacoes - Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	1.970,62	D
				4512299010000	01410200001	1.970,62	C
		541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	8211101000000	1501201000000000	1.970,62	C
				8996106000000	1501201000000000	1.970,62	C
				7996109000000	1501201000000000	1.970,62	D
				7211200000000	1501201000000000	1.970,62	D
22/12/2023	20230B0344885						
		530311	Pagamento Obrigacoes - Pessoal a pagar	8996101000000	162012312200012003000115012010000000033903645	17.400,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.400,00	C
				7996111000000	2023NE0000573	2.393,05	D
				8211301000000	1501201000000000	2.393,05	D
				8211401000000	1501201000000000	2.393,05	C
				8971101000000	2023NE0000573	2.393,05	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	C
				8996108000000	1501201000000000	2.393,05	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000572	5.796,64	D
				4512299010000	01410200001	5.796,64	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	C
				7971101000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				7996105000000	1501201000000000	5.796,64	D
				7996111000000	2023NE0000572	5.796,64	D
				8211301000000	1501201000000000	5.796,64	D
				8211401000000	1501201000000000	5.796,64	C
				8971101000000	2023NE0000572	5.796,64	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	C
				8996108000000	1501201000000000	5.796,64	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000		2.159,83	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000575	2.159,83	C
				6221303000000	01410200001	2.159,83	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	2.159,83	D
				7971010000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	2.159,83	C
				7996105000000	2023NE000575	2.159,83	C
				7996110000000	1501201000000000	2.159,83	D
				8211301000000	2023NE000575	2.159,83	D
				8211401000000	1501201000000000	2.159,83	D
				8971010000000	1501201000000000	2.159,83	C
				8996101000000	2023NE000575	2.159,83	D
				8996108000000	1501201000000000	2.159,83	C
				2111010100000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000574	2.303,82	C
				6221303000000	01410200001	2.303,82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	D
				7971010000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	C
				7996105000000	2023NE000574	2.303,82	C
				7996110000000	1501201000000000	2.303,82	D
				8211301000000	2023NE000574	2.303,82	D
				8211301000000	1501201000000000	2.303,82	D
				8211401000000	1501201000000000	2.303,82	C
				8971010000000	2023NE000574	2.303,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	C
				8996108000000	1501201000000000	2.303,82	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE000568	124.375,82	D
				4512299010000	01410200001	124.375,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	C
				7971010000000	2023NE000568	124.375,82	C
				7996105000000	1501201000000000	124.375,82	D
				7996110000000	2023NE000568	124.375,82	D
				8211301000000	1501201000000000	124.375,82	D
				8211401000000	1501201000000000	124.375,82	C
				8971010000000	2023NE000568	124.375,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	C
				8996108000000	1501201000000000	124.375,82	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE000571	17.400,00	D
				4512299010000	01410200001	17.400,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000033903645		17.400,00	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000033903645		17.400,00	C
	7971101000000			2023NE0000571		17.400,00	C
	7996105000000			15012010000000000		17.400,00	D
	7996111000000			2023NE0000571		17.400,00	D
	8211301000000			15012010000000000		17.400,00	D
	8211401000000			15012010000000000		17.400,00	C
	8971101000000			2023NE0000571		17.400,00	D
	2111101010000			01410200001		22.238,54	C
	4512299010000			2023NE0000570		22.238,54	D
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	C
	7971101000000			2023NE0000570		22.238,54	C
	7996105000000			15012010000000000		22.238,54	D
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901128		36,16	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000031901128		36,16	C
	7971101000000			2023NE0000576		36,16	C
	7996105000000			15012010000000000		36,16	D
	7996111000000			2023NE0000576		36,16	D
	8211301000000			15012010000000000		36,16	D
	8211401000000			15012010000000000		36,16	C
	8971101000000			2023NE0000576		36,16	D
	8996101000000			15012010000000000		36,16	C
	8996108000000			15012010000000000		36,16	C
	2111101010000			2023NE0000570		22.238,54	D
	4512299010000			01410200001		22.238,54	C
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	C
	7971101000000			2023NE0000570		22.238,54	C
	7996105000000			15012010000000000		22.238,54	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7996111000000	2023NE000570	22.238,54	D
				8211301000000	1501201000000000	22.238,54	D
				8211401000000	1501201000000000	22.238,54	C
				8971101000000	2023NE000570	22.238,54	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	C
				8996108000000	1501201000000000	22.238,54	C
				2111101010000	PPF0000001 2023NE000573	2.393,05	D
				4512299010000	01410200001	2.393,05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	C
				7971101000000	2023NE000573	2.393,05	C
				7996105000000	1501201000000000	2.393,05	D
21/12/2023	2023OB0346145	541010	Valores pagos DDR, Lançamento Automático	7211200000000	1501201000000000	223.903,68	D
				7996109000000	1501201000000000	223.903,68	D
				8211101000000	1501201000000000	223.903,68	C
				8996106000000	1501201000000000	223.903,68	C
21/12/2023	2023OB0346145	530399	Pagamento Obrigacoes - Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	5.229,77	D
				4512299010000	01410200001	5.229,77	C
				541010	Valores pagos DDR, Lançamento Automático		
				8211101000000	1501201000000000	5.229,77	C
				8996106000000	1501201000000000	5.229,77	C
				7211200000000	1501201000000000	5.229,77	D
				7996109000000	1501201000000000	5.229,77	D
01/12/2023	2023SD0000360	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	140.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003	140.000,00	C
01/12/2023	2023SD0000361	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	180.083,22	C
				8221101010000	25012010000000003	180.083,22	D
01/12/2023	2023SD0000362	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	270.124,84	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023SD0000363	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	250120100000000003	270.124,84	D
				8221101020000	150120100000000003	76.384,46	C
				8221101010000	150120100000000003	76.384,46	D
01/12/2023	2023SD0000364	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	250120100000000003	105.450,00	C
				8221101010000	250120100000000003	105.450,00	D
01/12/2023	2023SD0000365	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.429,64	C
				8221101010000	150120100000000003	1.429,64	D
01/12/2023	2023SD0000366	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	2.287,95	C
				8221101010000	150120100000000003	2.287,95	D
01/12/2023	2023SD0000367	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	495,22	C
				8221101010000	150120100000000003	495,22	D
01/12/2023	2023SD0000368	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	258,79	D
				8221101020000	150120100000000003	258,79	C
01/12/2023	2023SD0000369	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	56,01	C
				8221101010000	150120100000000003	56,01	D
01/12/2023	2023SD0000370	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	142,61	C
				8221101010000	150120100000000003	142,61	D
01/12/2023	2023SD0000371	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	142,61	C
				8221101010000	150120100000000003	142,61	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023SD0000372	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	36,86 36,86	D C
01/12/2023	2023SD0000373	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	30,86 30,86	C D
01/12/2023	2023SD0000374	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	277,27 277,27	C D
01/12/2023	2023SD0000375	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	56,01 56,01	D C
01/12/2023	2023SD0000376	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	2.451,38 2.451,38	D C
01/12/2023	2023SD0000377	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	495,22 495,22	C D
01/12/2023	2023SD0000378	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	152,79 152,79	C D
01/12/2023	2023SD0000379	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	30,86 30,86	D C
01/12/2023	2023SD0000380	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	250120100000000003 250120100000000003	56.021,14 56.021,14	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023SD0000381	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	335,07 335,07	C D
05/12/2023	2023SD0000382	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	250120100000000003 250120100000000003	180,083,22 180,083,22	D C
01/12/2023	2023SD0000383	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	250120100000000003 250120100000000003	270,124,84 270,124,84	D C
01/12/2023	2023SD0000384	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	165,00 165,00	C D
01/12/2023	2023SD0000385	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	C D
01/12/2023	2023SD0000386	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	728,49 728,49	D C
01/12/2023	2023SD0000387	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	D C
01/12/2023	2023SD0000388	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	C D
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	268,06 268,06	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023SD0000389	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	571,42	D
				8221101020000	15012010000000003	571,42	C
01/12/2023	2023SD0000390	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	728,49	D
				8221101020000	15012010000000003	728,49	C
19/12/2023	2023SD0000391	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000001	2.384,45	C
				8221101010000	15012010000000001	2.384,45	D
19/12/2023	2023SD0000392	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000001	2.384,45	C
				8221101010000	15012010000000001	2.384,45	D

RAZÃO CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F250120100000000000103563375640

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.569.517,92	D
Saldo Atual:							1.569.517,92	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							437.090,37	D
Saldo Atual:							437.090,37	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.890.446,62	D
Saldo Atual:							2.890.446,62	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563101265

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		7.370,00	D
					Saldo Atual:		7.370,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563112704

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.371.720,37	D
Saldo Atual:							1.371.720,37	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.152.187,11	D
Saldo Atual:							2.152.187,11	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

www.jucea.am.gov.br
[Instagram/juceaam](https://www.instagram.com/juceaam)

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	10.433.115,18	1.427.895,12	537.692,55	11.323.317,75	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	8.494.845,23	1.427.895,12	535.747,11	9.386.993,24	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.428.332,39	1.426.840,42	529.720,11	9.325.452,70	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.327.536,99	283.324,91	424.502,36	3.186.359,54	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.100.795,40	1.143.515,51	105.217,75	6.139.093,16	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.124,12	0,00	4.000,00	124,12	D
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	62.388,72	1.054,70	2.027,00	61.416,42	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.938.269,95	0,00	1.945,44	1.936.324,51	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.938.269,95	0,00	1.945,44	1.936.324,51	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.737.576,42	0,00	0,00	1.737.576,42	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.737.576,42	0,00	0,00	1.737.576,42	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	255.804,82	0,00	0,00	255.804,82	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	20.690,04	0,00	0,00	20.690,04	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	0,00	0,00	1.054.727,06	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	362.598,94	0,00	0,00	362.598,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	348.102,19	0,00	0,00	348.102,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	410.937,47	0,00	1.945,44	412.882,91	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	410.937,47	0,00	1.945,44	412.882,91	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	410.937,47	0,00	1.945,44	412.882,91	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.433.115,18	977.014,14	944.844,23	10.400.945,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	575.692,82	655.185,00	79.492,18	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	79.492,18	158.984,36	79.492,18	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	62.624,34	125.248,68	62.624,34	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	62.624,34	125.248,68	62.624,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	62.624,34	125.248,68	62.624,34	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	16.867,84	33.735,68	16.867,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	16.867,84	33.735,68	16.867,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	16.867,84	33.735,68	16.867,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	140.021,44	171.679,53	49.523,72	17.865,63	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	140.021,44	171.679,53	49.523,72	17.865,63	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	140.021,44	171.679,53	49.523,72	17.865,63	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	22.716,00	36.632,38	13.916,38	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	22.716,00	36.632,38	13.916,38	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	140.021,44	148.963,53	12.891,34	3.949,25	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	140.021,44	137.756,82	0,00	2.264,62	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	11.206,71	12.891,34	1.684,63	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188101000000 - Consignacoes	781,22	229.641,79	240.135,51	11.274,94	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	229.641,79	240.135,51	10.493,72	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	7.543,92	15.087,84	7.543,92	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	732,45	732,45	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	93.594,63	95.811,98	2.217,35	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	781,22	0,00	0,00	781,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.292.312,52	0,00	0,00	10.292.312,52	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.292.312,52	0,00	0,00	10.292.312,52	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.292.312,52	0,00	0,00	10.292.312,52	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.909.377,20	447.294,03	2.462.083,17	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	894.588,06	447.294,03	447.294,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	735.603,70	367.801,85	367.801,85	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	100.195,84	50.097,92	50.097,92	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	72,32	36,16	36,16	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	43.645,68	21.822,84	21.822,84	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	12.035,84	6.017,92	6.017,92	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	61.638,02	30.819,01	30.819,01	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	32.800,00	16.400,00	16.400,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	485.216,00	242.608,00	242.608,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	158.984,36	79.492,18	79.492,18	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	125.248,68	62.624,34	62.624,34	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	33.735,68	16.867,84	16.867,84	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	33.735,68	16.867,84	16.867,84	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	33.735,68	16.867,84	16.867,84	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	44.994,90	0,00	44.994,90	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	43.049,46	0,00	43.049,46	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	43.049,46	0,00	43.049,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	43.049,46	0,00	43.049,46	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	14.648,83	0,00	14.648,83	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	1.684,63	0,00	1.684,63	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	22.716,00	0,00	22.716,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.956.560,53	0,00	1.956.560,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.956.560,53	0,00	1.956.560,53	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução I	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.708.460,21	0,00	1.708.460,21	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	11.206,71	0,00	11.206,71	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	3.384.455,65	3.384.455,65	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.390.681,81	1.390.681,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	36.158,61	36.158,61	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	1.956.560,53	1.956.560,53	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	193.243,66	39.922.369,98	1.392.136,67	38.723.476,97	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	39.922.369,98	1.392.136,67	38.530.233,31	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	16.895.000,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	16.895.000,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	23.027.369,98	1.392.136,67	21.635.233,31	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	16.965.000,00	70.000,00	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	16.895.000,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	6.062.369,98	0,00	6.062.369,98	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.322.136,67	1.322.136,67	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	193.243,66	13.723.339,03	52.253.572,34	38.723.476,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	13.561.484,16	52.091.717,47	38.530.233,31	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.426.840,42	18.321.840,42	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.426.840,42	16.895.000,00	15.468.159,58	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.426.840,42	1.426.840,42	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	12.134.643,74	33.769.877,05	21.635.233,31	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	9.433.260,15	26.328.260,15	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	6.281.119,98	18.357.136,67	12.076.016,69	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	70.000,00	148.750,00	78.750,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	70.000,00	148.750,00	78.750,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.082.140,17	7.822.373,48	4.740.233,31	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.701.383,59	7.441.616,90	4.740.233,31	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.701.383,59	7.441.616,90	4.740.233,31	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	447.294,03	931.952,89	484.658,86	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	161.854,87	161.854,87	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	24.098,05	24.098,05	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	53.222,22	12.891,34	0,00	40.330,88	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	11.206,71	12.891,34	1.684,63	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	11.206,71	11.206,71	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	137.756,82	137.756,82	140.021,44	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	140.021,44	137.756,82	0,00	2.264,62	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	137.756,82	137.756,82	C
N7000000000000 - Controles Devedores	9.178.393,63	33.571.613,81	4.219.660,61	38.530.346,83	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	778.886,26	80.807,70	0,00	859.693,96	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	51.416,93	0,00	0,00	51.416,93	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	727.469,33	80.807,70	0,00	808.277,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	8.234.431,63	30.997.553,38	3.013.004,68	36.218.980,33	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.234.431,63	1.674.940,74	0,00	9.909.372,37	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.234.431,63	1.674.940,74	0,00	9.909.372,37	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.426.840,42	0,00	1.426.840,42	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	29.322.612,64	3.013.004,68	26.309.607,96	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	17.035.000,00	218.750,00	16.816.250,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	17.035.000,00	218.750,00	16.816.250,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	17.035.000,00	218.750,00	16.816.250,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	6.075.261,32	1.322.136,67	4.753.124,65	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	6.062.369,98	1.322.136,67	4.740.233,31	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	12.891,34	0,00	12.891,34	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
N 722900000000 - Programacoes Diversas	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
N 722990100000 - Cotas de Despesas	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	6.212.351,32	1.472.118,01	4.740.233,31	D
N 790000000000 - Outros Controles	165.075,74	2.493.252,73	1.206.655,93	1.451.672,54	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	140.802,66	944.844,23	977.014,14	108.632,75	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	140.802,66	944.844,23	977.014,14	108.632,75	D
N 797110000000 - Obrigacoes	140.802,66	944.844,23	977.014,14	108.632,75	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	931.952,89	828.050,61	103.902,28	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	140.802,66	12.891,34	148.963,53	4.730,47	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	20.273,08	1.548.408,50	229.641,79	1.339.039,79	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	20.273,08	240.867,96	229.641,79	31.499,25	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	239.403,06	229.641,79	9.761,27	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	65.878,90	32.939,45	32.939,45	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	32.939,45	32.939,45	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	15.087,84	7.543,92	7.543,92	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	15.087,84	7.543,92	7.543,92	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	95.811,98	93.594,63	2.217,35	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	95.811,98	47.905,99	47.905,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	45.688,64	45.688,64	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	62.624,34	31.312,17	31.312,17	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	31.312,17	31.312,17	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	732,45	0,00	732,45	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	732,45	0,00	732,45	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	1.307.540,54	0,00	1.307.540,54	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	0,00	1.307.540,54	0,00	1.307.540,54	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	148.963,53	0,00	148.963,53	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	270.816,32	0,00	270.816,32	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	109.940,26	0,00	109.940,26	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	148.963,53	0,00	148.963,53	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	248.100,32	0,00	248.100,32	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	380.756,58	0,00	380.756,58	D
N8000000000000 - Controles Credores	9.178.393,63	37.873.018,18	67.224.971,38	38.530.346,83	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	778.886,26	37.364,83	118.172,53	859.693,96	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	51.416,93	0,00	0,00	51.416,93	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	51.416,93	0,00	0,00	51.416,93	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	727.469,33	37.364,83	118.172,53	808.277,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	727.469,33	37.364,83	80.807,70	770.912,20	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	37.364,83	37.364,83	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	8.234.431,63	36.620.997,42	64.605.546,12	36.218.980,33	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.234.431,63	9.392.610,47	11.067.551,21	9.909.372,37	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.234.431,63	9.392.610,47	11.067.551,21	9.909.372,37	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.234.431,63	6.310.470,30	2.997.077,41	4.921.038,74	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.234.431,63	6.310.470,30	2.997.077,41	4.921.038,74	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	628.856,90	628.856,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	248.100,32	248.100,32	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	248.100,32	248.100,32	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	27.228.386,95	53.537.994,91	26.309.607,96	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	23.054.885,35	39.871.135,35	16.816.250,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	23.054.885,35	39.871.135,35	16.816.250,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	14.198.260,69	26.274.277,38	12.076.016,69	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	6.472.446,34	18.548.463,03	12.076.016,69	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.322.136,67	6.062.369,98	4.740.233,31	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.701.383,59	7.454.508,24	4.753.124,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.254.089,56	6.509.664,01	4.255.574,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	447.294,03	931.952,89	484.658,86	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	12.891,34	12.891,34	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
N 8229000000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.472.118,01	6.212.351,32	4.740.233,31	C
N 8900000000000 - Outros Controles	165.075,74	1.214.655,93	2.501.252,73	1.451.672,54	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	140.802,66	977.014,14	944.844,23	108.632,75	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	828.050,61	931.952,89	103.902,28	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	140.802,66	148.963,53	12.891,34	4.730,47	C
N 8990000000000 - Demais Controles	20.273,08	229.641,79	1.548.408,50	1.339.039,79	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	20.273,08	229.641,79	240.867,96	31.499,25	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	229.641,79	240.867,96	11.226,17	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	229.641,79	240.135,51	10.493,72	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	732,45	732,45	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	1.307.540,54	1.307.540,54	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	0,00	1.307.540,54	1.307.540,54	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	148.963,53	148.963,53	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	148.963,53	148.963,53	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	248.100,32	248.100,32	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	380.756,58	380.756,58	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	91.039.224,72
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	91.039.224,72
				C - Total (A - B)	0,00



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.323.317,75	2.897.546,00	2.802.919,84	11.417.943,91	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.386.993,24	2.882.346,26	2.800.914,33	9.468.425,17	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.325.452,70	2.861.795,98	2.793.775,20	9.393.473,48	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.186.359,54	1.788.479,15	1.105.858,58	3.868.980,11	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.139.093,16	1.073.316,83	1.687.916,62	5.524.493,37	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	124,12	8.000,00	0,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D
N 115600000000 - Almoxarifado	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	61.416,42	12.550,28	7.139,13	66.827,57	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.936.324,51	15.199,74	2.005,51	1.949.518,74	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.936.324,51	15.199,74	2.005,51	1.949.518,74	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.737.576,42	15.199,74	0,00	1.752.776,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.737.576,42	15.199,74	0,00	1.752.776,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	255.804,82	14.110,79	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	20.690,04	14.110,79	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.054.727,06	1.088,95	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.727,06	1.088,95	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	362.598,94	0,00	0,00	362.598,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	348.102,19	0,00	0,00	348.102,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	412.882,91	0,00	2.005,51	414.888,42	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	412.882,91	0,00	2.005,51	414.888,42	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	412.882,91	0,00	2.005,51	414.888,42	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.400.945,27	1.274.835,80	1.435.287,04	10.561.396,51	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	79.492,18	318.180,86	321.132,04	82.443,36	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	79.492,18	79.492,18	82.443,36	82.443,36	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	62.624,34	62.624,34	62.624,34	62.624,34	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	62.624,34	62.624,34	62.624,34	62.624,34	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	62.624,34	62.624,34	62.624,34	62.624,34	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	16.867,84	16.867,84	19.819,02	19.819,02	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	16.867,84	16.867,84	19.819,02	19.819,02	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.867,84	16.867,84	19.819,02	19.819,02	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.865,63	771.264,83	852.900,54	99.501,34	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.865,63	771.264,83	852.900,54	99.501,34	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.865,63	771.264,83	852.900,54	99.501,34	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	13.916,38	757.789,01	834.847,32	90.974,69	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	13.916,38	757.789,01	834.847,32	90.974,69	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	3.949,25	13.475,82	18.053,22	8.526,65	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	1.684,63	11.211,20	18.053,22	8.526,65	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	11.274,94	171.375,50	238.729,98	78.629,42	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	11.274,94	163.375,50	230.729,98	78.629,42	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	11.274,94	163.375,50	230.729,98	78.629,42	C
N 2188101000000 - Consignacoes	11.274,94	163.375,50	230.729,98	78.629,42	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	10.493,72	163.335,98	230.690,46	77.848,20	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	0,00	31.312,17	31.312,17	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	31.312,17	31.312,17	C F
S 2188101010200 - Inss	7.543,92	67.300,36	72.741,78	12.985,34	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	7.946,58	37.238,33	29.291,75	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pqto.	0,00	0,00	28.354,86	28.354,86	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.946,58	8.883,47	936,89	C F
S 2188101010800 - Iss	732,45	30.387,24	31.216,28	1.561,49	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	2.217,35	47.301,80	47.781,90	2.697,45	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	781,22	39,52	39,52	781,22	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	781,22	0,00	0,00	781,22	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.292.312,52	0,00	8.509,87	10.300.822,39	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.292.312,52	0,00	8.509,87	10.300.822,39	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.292.312,52	0,00	8.509,87	10.300.822,39	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.418.756,50	0,00	8.509,87	14.427.266,37	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.509,87	8.509,87	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.462.083,17	5.554.698,12	3.165,60	8.013.615,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	447.294,03	517.882,17	3.165,60	962.010,60	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	367.801,85	365.107,61	0,00	732.909,46	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	50.097,92	50.097,92	0,00	100.195,84	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	36,16	36,16	0,00	72,32	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	21.822,84	22.380,91	0,00	44.203,75	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	6.017,92	6.017,92	0,00	12.035,84	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	30.819,01	10.976,70	0,00	41.795,71	D
S 3111101370000 - Jetons	16.400,00	17.000,00	0,00	33.400,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	242.608,00	254.308,00	0,00	496.916,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	79.492,18	82.443,36	0,00	161.935,54	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	62.624,34	62.624,34	0,00	125.248,68	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	16.867,84	19.819,02	0,00	36.686,86	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	16.867,84	19.819,02	0,00	36.686,86	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	16.867,84	19.819,02	0,00	36.686,86	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	70.331,20	3.165,60	67.165,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	6.331,20	3.165,60	3.165,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	6.331,20	3.165,60	3.165,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	6.331,20	3.165,60	3.165,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	44.994,90	876.424,71	0,00	921.419,61	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	12.550,28	0,00	12.550,28	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	12.550,28	0,00	12.550,28	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	12.550,28	0,00	12.550,28	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.791,41	0,00	1.791,41	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	10.758,87	0,00	10.758,87	D
N 3320000000000 - Serviços	43.049,46	861.868,92	0,00	904.918,38	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	43.049,46	857.208,92	0,00	900.258,38	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	43.049,46	855.559,26	0,00	898.608,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	51,59	0,00	51,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	51,59	0,00	51,59	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	78.074,23	0,00	78.074,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	78.074,23	0,00	78.074,23	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	65.022,88	0,00	65.022,88	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	65.022,88	0,00	65.022,88	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	22.598,84	0,00	22.598,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	2.320,32	0,00	2.320,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	15.907,56	0,00	15.907,56	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	4.370,96	0,00	4.370,96	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.648,83	3.419,89	0,00	18.068,72	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	1.684,63	5.045,67	0,00	6.730,30	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	17.216,00	0,00	17.216,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	543.240,42	0,00	543.240,42	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	475.901,01	0,00	475.901,01	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	67.339,41	0,00	67.339,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	15.414,74	0,00	15.414,74	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	0,00	15.414,74	0,00	15.414,74	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	22.716,00	0,00	0,00	22.716,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.649,66	0,00	1.649,66	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.649,66	0,00	1.649,66	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
N 3331000000000 - Depreciação	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	1.945,44	2.005,51	0,00	3.950,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.956.560,53	4.133.466,18	0,00	6.090.026,71	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.956.560,53	4.133.466,18	0,00	6.090.026,71	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	1.708.460,21	3.894.777,50	0,00	5.603.237,71	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução I	1.708.460,21	3.894.777,50	0,00	5.603.237,71	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.532.505,00	0,00	1.532.505,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.532.505,00	0,00	1.532.505,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	1.708.460,21	2.362.272,50	0,00	4.070.732,71	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	1.708.460,21	2.362.272,50	0,00	4.070.732,71	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	2.027,00	7.139,13	0,00	9.166,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	11.206,71	18.331,52	0,00	29.538,23	D
N 3720000000000 - Contribuições	11.206,71	18.331,52	0,00	29.538,23	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	11.206,71	14.014,61	0,00	25.221,32	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	11.206,71	14.014,61	0,00	25.221,32	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	11.206,71	14.014,61	0,00	25.221,32	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	4.316,91	0,00	4.316,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.316,91	0,00	4.316,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.316,91	0,00	4.316,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.454,41	0,00	1.454,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.384.455,65	0,00	5.485.707,44	8.870.163,09	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	1.390.681,81	0,00	1.292.250,68	2.682.932,49	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	36.158,61	0,00	37.040,30	73.198,91	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	1.956.560,53	0,00	4.133.466,18	6.090.026,71	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	1.532.505,00	1.532.505,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	1.532.505,00	1.532.505,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	1.956.560,53	0,00	2.600.961,18	4.557.521,71	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	1.956.560,53	0,00	2.600.961,18	4.557.521,71	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	1.054,70	0,00	12.550,28	13.604,98	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	38.723.476,97	2.279.959,77	990.748,54	40.012.688,20	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	38.530.233,31	2.279.959,77	990.748,54	39.819.444,54	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	21.635.233,31	2.279.959,77	990.748,54	22.924.444,54	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	984.906,10	984.906,10	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	70.000,00	984.906,10	0,00	1.054.906,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	70.000,00	0,00	984.906,10	1.054.906,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	6.062.369,98	1.295.053,67	0,00	7.357.423,65	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.322.136,67	0,00	5.842,44	1.327.979,11	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	38.723.476,97	9.717.095,11	11.006.306,34	40.012.688,20	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	38.530.233,31	9.685.487,03	10.974.698,26	39.819.444,54	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.339.690,98	1.339.690,98	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	15.468.159,58	1.339.690,98	0,00	14.128.468,60	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	1.426.840,42	0,00	1.339.690,98	2.766.531,40	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	21.635.233,31	8.345.796,05	9.635.007,28	22.924.444,54	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	6.928.103,58	6.928.103,58	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	12.076.016,69	3.266.108,01	1.976.896,78	10.786.805,46	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	78.750,00	986.148,24	986.148,24	78.750,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	78.750,00	986.148,24	986.148,24	78.750,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	4.740.233,31	2.675.847,33	3.965.058,56	6.029.444,54	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	4.740.233,31	1.417.692,47	2.706.903,70	6.029.444,54	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	4.740.233,31	1.417.692,47	2.706.903,70	6.029.444,54	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	484.658,86	3.165,60	1.408.684,43	1.890.177,69	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	31.608,08	31.608,08	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	29.343,46	29.343,46	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	40.330,88	18.092,74	0,00	22.238,14	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.684,63	11.250,72	18.092,74	8.526,65	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	11.206,71	0,00	11.250,72	22.457,43	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	2.264,62	2.264,62	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	137.756,82	0,00	2.264,62	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	38.530.346,83	15.647.005,00	3.476.487,74	50.700.864,09	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	859.693,96	3.460.582,23	15.918,00	4.304.358,19	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	51.416,93	1.791,41	0,00	53.208,34	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	808.277,03	3.458.790,82	15.918,00	4.251.149,85	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	36.218.980,33	7.699.331,54	1.991.931,68	41.926.380,19	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	9.909.372,37	3.110.884,66	0,00	13.020.257,03	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	9.909.372,37	3.110.884,66	0,00	13.020.257,03	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.426.840,42	1.339.690,98	0,00	2.766.531,40	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	248.100,32	1.771.193,68	0,00	2.019.294,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	26.309.607,96	4.588.446,88	1.991.931,68	28.906.123,16	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	1.971.054,34	1.971.054,34	16.816.250,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	1.971.054,34	1.971.054,34	16.816.250,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.816.250,00	1.971.054,34	1.971.054,34	16.816.250,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	4.753.124,65	1.313.146,41	5.842,44	6.060.428,62	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	4.740.233,31	1.295.053,67	5.842,44	6.029.444,54	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	12.891,34	18.092,74	0,00	30.984,08	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	4.740.233,31	1.304.246,13	15.034,90	6.029.444,54	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.451.672,54	4.487.091,23	1.468.638,06	4.470.125,71	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	108.632,75	1.426.777,17	1.274.835,80	260.574,12	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	108.632,75	1.426.777,17	1.274.835,80	260.574,12	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	108.632,75	1.426.777,17	1.274.835,80	260.574,12	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	103.902,28	1.408.684,43	1.261.320,46	251.266,25	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	4.730,47	18.092,74	13.515,34	9.307,87	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.339.039,79	3.052.314,06	193.802,26	4.197.551,99	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	31.499,25	261.985,78	193.802,26	99.682,77	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	9.761,27	126.418,93	65.245,72	70.934,48	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	28.354,86	0,00	28.354,86	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	32.939,45	28.354,86	0,00	61.294,31	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	32.939,45	0,00	0,00	32.939,45	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	7.543,92	8.570,00	7.543,92	8.570,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	7.543,92	8.570,00	0,00	16.113,92	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	7.543,92	7.543,92	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.217,35	47.781,90	47.301,80	2.697,45	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	47.905,99	47.781,90	0,00	95.687,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	45.688,64	0,00	47.301,80	92.990,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	31.312,17	0,00	31.312,17	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	31.312,17	31.312,17	0,00	62.624,34	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	31.312,17	0,00	0,00	31.312,17	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	1.464,90	135.487,81	128.477,50	8.475,21	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	8.883,47	7.946,58	936,89	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	8.883,47	0,00	8.883,47	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	7.946,58	7.946,58	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	64.171,78	59.756,44	4.415,34	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	64.171,78	0,00	64.171,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	59.756,44	59.756,44	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	1.464,90	62.432,56	60.774,48	3.122,98	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	732,45	31.216,28	0,00	31.948,73	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	30.387,24	30.387,24	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	732,45	31.216,28	0,00	31.948,73	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	30.387,24	30.387,24	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	0,00	20.273,08	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39,52	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	39,52	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39,52	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	39,52	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	1.307.540,54	2.790.328,28	0,00	4.097.868,82	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	1.307.540,54	2.790.328,28	0,00	4.097.868,82	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	148.963,53	13.515,34	0,00	162.478,87	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	8.299,20	0,00	8.299,20	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	270.816,32	1.094.818,88	0,00	1.365.635,20	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	109.940,26	163.335,98	0,00	273.276,24	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	148.963,53	13.475,82	0,00	162.439,35	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	39,52	0,00	39,52	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	248.100,32	238.688,68	0,00	486.789,00	D
S 7996110000000 - Pagamentos por Empenhos	380.756,58	1.258.154,86	0,00	1.638.911,44	D
N8000000000000 - Controles Credores	38.530.346,83	15.481.036,08	27.651.553,34	50.700.864,09	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	859.693,96	926.153,46	4.370.817,69	4.304.358,19	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	51.416,93	11.288,21	13.079,62	53.208,34	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	51.416,93	8.122,61	4.957,01	48.251,33	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	3.165,60	8.122,61	4.957,01	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	808.277,03	914.865,25	4.357.738,07	4.251.149,85	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	770.912,20	914.865,25	3.458.790,82	3.314.837,77	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	37.364,83	0,00	898.947,25	936.312,08	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	36.218.980,33	13.086.244,56	18.793.644,42	41.926.380,19	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	9.909.372,37	5.742.094,68	8.852.979,34	13.020.257,03	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	9.909.372,37	5.742.094,68	8.852.979,34	13.020.257,03	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.921.038,74	3.066.247,35	3.116.727,10	4.971.518,49	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.921.038,74	3.066.247,35	3.116.727,10	4.971.518,49	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	628.856,90	0,00	3.029.348,54	3.658.205,44	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	248.100,32	0,00	1.771.193,68	2.019.294,00	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	248.100,32	0,00	1.771.193,68	2.019.294,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	26.309.607,96	7.344.149,88	9.940.665,08	28.906.123,16	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	5.911.422,51	5.911.422,51	16.816.250,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	5.911.422,51	5.911.422,51	16.816.250,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	12.076.016,69	4.595.491,50	3.306.280,27	10.786.805,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	12.076.016,69	3.275.755,47	1.986.544,24	10.786.805,46	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	4.740.233,31	5.842,44	1.295.053,67	6.029.444,54	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	4.753.124,65	1.417.692,47	2.724.996,44	6.060.428,62	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.255.574,45	1.414.526,87	1.298.219,27	4.139.266,85	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	484.658,86	3.165,60	1.408.684,43	1.890.177,69	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	12.891,34	0,00	18.092,74	30.984,08	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229000000000 - Outras Programacoes	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	4.740.233,31	15.034,90	1.304.246,13	6.029.444,54	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.451.672,54	1.468.638,06	4.487.091,23	4.470.125,71	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	108.632,75	1.274.835,80	1.426.777,17	260.574,12	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	103.902,28	1.261.320,46	1.408.684,43	251.266,25	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	4.730,47	13.515,34	18.092,74	9.307,87	C
N 8990000000000 - Demais Controles	1.339.039,79	193.802,26	3.052.314,06	4.197.551,59	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	31.499,25	193.802,26	261.985,78	99.682,77	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	11.226,17	193.723,22	261.906,74	79.409,69	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	10.493,72	163.335,98	230.690,46	77.848,20	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	732,45	30.387,24	31.216,28	1.561,49	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	79,04	79,04	20.273,08	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	20.273,08	39,52	39,52	20.273,08	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	1.307.540,54	0,00	2.790.328,28	4.097.868,82	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	1.307.540,54	0,00	2.790.328,28	4.097.868,82	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	148.963,53	0,00	13.515,34	162.478,87	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	148.963,53	0,00	13.515,34	162.478,87	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	248.100,32	0,00	238.688,68	486.789,00	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	8.299,20	8.299,20	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	380.756,58	0,00	1.258.154,86	1.638.911,44	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				110.145.111,89	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				110.145.111,89	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.417.943,91	6.525.974,88	7.139.066,82	10.804.851,97	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.468.425,17	6.523.788,88	7.139.066,82	8.853.147,23	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.393.473,48	6.507.364,02	7.138.752,17	8.762.085,33	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.868.980,11	1.611.388,03	2.135.832,45	3.344.535,69	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.524.493,37	4.895.975,99	5.002.919,72	5.417.549,64	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	0,00	0,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D
N 1156000000000 - Almojarifado	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	66.827,57	16.424,86	314,65	82.937,78	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.949.518,74	2.186,00	0,00	1.951.704,74	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.949.518,74	2.186,00	0,00	1.951.704,74	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.752.776,16	2.186,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.752.776,16	2.186,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	362.598,94	2.186,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	348.102,19	2.186,00	0,00	350.288,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	414.888,42	0,00	0,00	414.888,42	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	414.888,42	0,00	0,00	414.888,42	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	414.888,42	0,00	0,00	414.888,42	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.561.396,51	2.589.939,55	2.400.205,08	10.371.662,04	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	82.443,36	404.059,83	338.522,80	16.906,33	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	82.443,36	145.067,70	79.530,67	16.906,33	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Offs - União	19.819,02	19.819,02	16.906,33	16.906,33	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	19.819,02	19.819,02	16.906,33	16.906,33	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.819,02	19.819,02	16.906,33	16.906,33	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	99.501,34	1.760.421,85	1.676.823,71	15.903,20	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	99.501,34	1.760.421,85	1.676.823,71	15.903,20	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	99.501,34	1.760.421,85	1.676.823,71	15.903,20	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	90.974,69	1.749.898,61	1.674.101,88	15.177,96	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	90.974,69	1.749.898,61	1.674.101,88	15.177,96	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	8.526,65	10.523,24	2.721,83	725,24	C
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	8.526,65	10.523,24	2.721,83	725,24	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188101000000 - Consignações	78.629,42	405.593,25	365.953,44	38.989,61	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	77.848,20	404.812,03	365.953,44	38.989,61	C
S 2188101010200 - Inss	12.985,34	166.330,09	161.210,26	7.865,51	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.291,75	53.874,64	53.909,69	29.326,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	28.354,86	28.354,86	29.326,80	29.326,80	C F
S 2188101010800 - Iss	1.561,49	71.478,15	70.011,83	95,17	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	2.697,45	50.504,81	49.509,49	1.702,13	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.300.822,39	7.378,29	6.418,80	10.299.862,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.300.822,39	7.378,29	6.418,80	10.299.862,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.300.822,39	7.378,29	6.418,80	10.299.862,90	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.427.266,37	7.378,29	6.418,80	14.426.306,88	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	8.509,87	7.378,29	6.418,80	7.550,38	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	8.013.615,69	11.151.087,40	308.211,28	18.856.491,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	962.010,60	577.628,58	4.149,60	1.535.489,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	732.909,46	364.782,71	0,00	1.097.692,17	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	100.195,84	50.097,92	0,00	150.293,76	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	72,32	36,16	0,00	108,48	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	44.203,75	22.380,91	0,00	66.584,66	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	12.035,84	6.017,92	0,00	18.053,76	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	41.795,71	7.341,80	0,00	49.137,51	D
S 3111101370000 - Jetons	33.400,00	16.800,00	0,00	50.200,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	496.916,00	262.108,00	0,00	759.024,00	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	161.935,54	79.530,67	0,00	241.466,21	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	125.248,68	62.624,34	0,00	187.873,02	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	36.686,86	16.906,33	0,00	53.593,19	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	36.686,86	16.906,33	0,00	53.593,19	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	36.686,86	16.906,33	0,00	53.593,19	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	67.165,60	133.315,20	4.149,60	196.331,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	64.000,00	126.000,00	0,00	190.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	64.000,00	126.000,00	0,00	190.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	64.000,00	126.000,00	0,00	190.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	3.165,60	7.315,20	4.149,60	6.331,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	3.165,60	7.315,20	4.149,60	6.331,20	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	3.165,60	7.315,20	4.149,60	6.331,20	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	921.419,61	1.759.530,29	289.490,83	2.391.459,07	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	12.550,28	16.424,86	0,00	28.975,14	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	12.550,28	16.424,86	0,00	28.975,14	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	12.550,28	16.424,86	0,00	28.975,14	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	16.424,86	0,00	16.424,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.791,41	0,00	0,00	1.791,41	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
N 3320000000000 - Serviços	904.918,38	1.743.105,43	289.490,83	2.358.532,98	D
N 3321000000000 - Diárias	2.470,00	10.353,00	630,00	12.193,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	2.470,00	10.353,00	630,00	12.193,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	2.470,00	10.353,00	630,00	12.193,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	2.470,00	3.390,00	630,00	5.230,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	6.963,00	0,00	6.963,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	2.190,00	7.374,00	2.718,00	6.846,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.190,00	7.374,00	2.718,00	6.846,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.190,00	7.374,00	2.718,00	6.846,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	900.258,38	1.725.378,43	286.142,83	2.339.493,98	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	898.608,72	1.722.669,51	286.142,83	2.335.135,40	D
N 3323104000000 - Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	78.074,23	19.459,00	0,00	97.533,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.074,23	0,00	0,00	78.074,23	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	19.459,00	0,00	19.459,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	65.022,88	64.232,48	0,00	129.255,36	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	65.022,88	64.232,48	0,00	129.255,36	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	22.598,84	12.023,19	0,00	34.622,03	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.320,32	1.441,60	0,00	3.761,92	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	15.907,56	6.153,55	0,00	22.061,11	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	4.370,96	4.428,04	0,00	8.799,00	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	5.475,00	5.475,00	0,00	10.950,00	D
N 3323110000000 - Locações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	18.068,72	18.382,84	0,00	36.451,56	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	6.730,30	4.467,23	0,00	11.197,53	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	21.570,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	543.240,42	1.391.838,66	286.142,83	1.648.936,25	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	475.901,01	951.802,02	0,00	1.427.703,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	67.339,41	440.036,64	286.142,83	221.233,22	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	15.414,74	38.274,38	0,00	53.689,12	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	22.859,64	0,00	22.859,64	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	15.414,74	15.414,74	0,00	30.829,48	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	22.716,00	46.946,73	0,00	69.662,73	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	1.649,66	2.708,92	0,00	4.358,58	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	1.649,66	2.708,92	0,00	4.358,58	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
N 3331000000000 - Depreciação	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	6.090.026,71	8.777.481,20	13.116,44	14.854.391,47	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	6.090.026,71	8.777.481,20	13.116,44	14.854.391,47	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repesses Concedidos	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	5.603.237,71	8.518.489,07	13.116,44	14.108.610,34	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao t	5.603.237,71	8.518.489,07	13.116,44	14.108.610,34	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	1.532.505,00	4.855.518,55	0,00	6.388.023,55	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	1.532.505,00	4.855.518,55	0,00	6.388.023,55	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	4.070.732,71	3.662.970,52	13.116,44	7.720.586,79	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	4.070.732,71	3.662.970,52	13.116,44	7.720.586,79	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	9.166,13	314,65	0,00	9.480,78	D
N 3700000000000 - Tributárias	29.538,23	20.386,33	0,00	49.924,56	D
N 3720000000000 - Contribuições	29.538,23	20.386,33	0,00	49.924,56	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	25.221,32	12.486,33	0,00	37.707,65	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	25.221,32	12.486,33	0,00	37.707,65	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	25.221,32	12.486,33	0,00	37.707,65	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.316,91	7.900,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.316,91	7.900,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.316,91	7.900,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	1.454,41	15.746,35	1.454,41	15.746,35	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	14.291,94	0,00	14.291,94	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	3.891,94	0,00	3.891,94	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	8.870.163,09	13.116,44	10.432.635,09	19.289.681,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação l	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	2.682.932,49	0,00	1.552.795,07	4.235.727,56	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	73.198,91	0,00	85.933,96	159.132,87	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	6.090.026,71	13.116,44	8.777.481,20	14.854.391,47	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	1.532.505,00	0,00	4.855.518,55	6.388.023,55	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	1.532.505,00	0,00	4.855.518,55	6.388.023,55	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	4.557.521,71	13.116,44	3.921.962,65	8.466.367,92	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	4.557.521,71	13.116,44	3.921.962,65	8.466.367,92	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	13.604,98	0,00	16.424,86	30.029,84	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	40.012.688,20	1.496.439,71	106.222,69	41.402.905,22	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	39.819.444,54	1.496.439,71	106.222,69	41.209.661,56	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	22.924.444,54	1.496.439,71	106.222,69	24.314.661,56	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	10.400,00	10.400,00	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.054.906,10	10.400,00	0,00	1.065.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.054.906,10	0,00	10.400,00	1.065.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	7.357.423,65	1.486.039,71	0,00	8.843.463,36	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.327.979,11	0,00	95.822,69	1.423.801,80	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	40.012.688,20	11.702.555,96	13.092.772,98	41.402.905,22	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	39.819.444,54	11.689.310,89	13.079.527,91	41.209.661,56	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.638.729,03	1.638.729,03	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	14.128.468,60	1.638.729,03	0,00	12.489.739,57	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	2.766.531,40	0,00	1.638.729,03	4.405.260,43	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	22.924.444,54	10.050.581,86	11.440.798,88	24.314.661,56	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	7.275.486,93	7.275.486,93	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	10.786.805,46	2.128.192,99	195.372,69	8.853.985,16	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	78.750,00	89.150,00	631.753,28	621.353,28	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	78.750,00	89.150,00	631.753,28	621.353,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	78.750,00	78.750,00	621.353,28	621.353,28	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	6.029.444,54	5.058.143,94	6.448.360,96	7.419.661,56	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	6.029.444,54	2.775.094,93	4.165.311,95	7.419.661,56	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	6.029.444,54	2.775.094,93	4.165.311,95	7.419.661,56	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.890.177,69	299.327,64	2.379.944,60	3.970.794,65	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	13.245,07	13.245,07	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	13.245,07	13.245,07	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	22.238,14	725,24	0,00	21.512,90	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	8.526,65	10.523,24	2.721,83	725,24	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	22.457,43	1.996,59	10.523,24	30.984,08	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	50.700.864,09	18.374.348,64	4.027.578,77	65.047.633,96	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	4.304.358,19	785.628,78	0,00	5.089.986,97	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	53.208,34	67.332,00	0,00	120.540,34	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.251.149,85	718.296,78	0,00	4.969.446,63	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	41.926.380,19	9.933.508,94	941.713,23	50.918.175,90	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	13.020.257,03	6.753.239,71	0,00	19.773.496,74	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	13.020.257,03	6.753.239,71	0,00	19.773.496,74	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	2.766.531,40	1.638.729,03	0,00	4.405.260,43	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.019.294,00	5.114.510,68	0,00	7.133.804,68	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	28.906.123,16	3.180.269,23	941.713,23	31.144.679,16	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	99.550,00	642.153,28	16.273.646,72	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	99.550,00	642.153,28	16.273.646,72	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.816.250,00	99.550,00	642.153,28	16.273.646,72	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	6.060.428,62	1.486.764,95	95.822,69	7.451.370,88	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	6.029.444,54	1.486.039,71	95.822,69	7.419.661,56	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	30.984,08	725,24	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	6.029.444,54	1.593.954,28	203.737,26	7.419.661,56	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.470.125,71	7.655.210,92	3.085.865,54	9.039.471,09	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	260.574,12	2.393.786,28	2.582.561,26	71.799,14	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	260.574,12	2.393.786,28	2.582.561,26	71.799,14	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	260.574,12	2.393.786,28	2.582.561,26	71.799,14	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	251.266,25	2.391.064,45	2.571.256,80	71.073,90	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	9.307,87	2.721,83	11.304,46	725,24	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	4.197.551,59	5.261.424,64	503.304,28	8.955.671,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	99.682,77	435.965,27	477.071,40	58.576,64	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	70.934,48	117.892,71	150.054,01	38.773,18	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	28.354,86	29.326,80	28.354,86	29.326,80	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	61.294,31	29.326,80	0,00	90.621,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	32.939,45	0,00	28.354,86	61.294,31	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.570,00	7.744,25	8.570,00	7.744,25	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	16.113,92	7.744,25	0,00	23.858,17	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	7.543,92	0,00	8.570,00	16.113,92	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.697,45	49.509,49	50.504,81	1.702,13	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	95.687,89	47.807,36	0,00	143.495,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	92.990,44	1.702,13	50.504,81	141.793,12	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	62.624,34	31.312,17	0,00	93.936,51	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	31.312,17	0,00	62.624,34	93.936,51	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	8.475,21	318.072,56	326.236,17	311,60	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	8.883,47	24.582,89	8.459,16	25.007,20	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	7.946,58	0,00	17.060,62	25.007,20	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	4.415,34	153.466,01	157.760,09	121,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	64.171,78	153.223,49	31.596,96	185.798,31	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	59.756,44	242,52	126.163,13	185.677,05	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	3.122,98	140.023,66	142.956,30	190,34	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	31.948,73	70.011,83	9.281,67	92.678,89	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	30.387,24	0,00	62.196,48	92.583,72	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	31.948,73	70.011,83	9.281,67	92.678,89	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	30.387,24	0,00	62.196,48	92.583,72	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	0,00	781,22	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	2.466,37	0,00	781,22	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	781,22	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	4.097.868,82	4.825.459,37	26.232,88	8.897.095,31	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	4.097.868,82	4.825.459,37	26.232,88	8.897.095,31	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	162.478,87	11.304,46	1.996,59	171.786,74	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.365.635,20	1.916.454,92	9.175,20	3.272.914,92	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	273.276,24	355.474,24	1.944,65	626.805,83	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	162.439,35	10.523,24	1.996,59	170.966,00	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	39,52	781,22	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	486.789,00	258.992,13	0,00	745.781,13	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	1.638.911,44	2.271.929,16	11.119,85	3.899.720,75	D
N8000000000000 - Controles Credores	50.700.864,09	29.070.128,69	43.416.898,56	65.047.633,96	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.304.358,19	2.170.651,43	2.956.280,21	5.089.986,97	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	53.208,34	27.889,66	95.221,66	120.540,34	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	48.251,33	23.740,06	71.481,60	95.992,87	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	4.957,01	4.149,60	23.740,06	24.547,47	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.251.149,85	2.142.761,77	2.861.058,55	4.969.446,63	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.314.837,77	1.852.386,14	1.008.672,41	2.471.124,04	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	936.312,08	290.375,63	1.852.386,14	2.498.322,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	41.926.380,19	23.813.611,72	32.805.407,43	50.918.175,90	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	13.020.257,03	11.658.694,33	18.411.934,04	19.773.496,74	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	13.020.257,03	11.658.694,33	18.411.934,04	19.773.496,74	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.971.518,49	6.600.550,39	6.849.062,40	5.220.030,50	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.971.518,49	6.600.550,39	6.849.062,40	5.220.030,50	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	3.658.205,44	11.119,85	7.386.439,84	11.033.525,43	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	2.019.294,00	0,00	5.114.510,68	7.133.804,68	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	2.019.294,00	0,00	5.114.510,68	7.133.804,68	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	28.906.123,16	12.154.917,39	14.393.473,39	31.144.679,16	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.816.250,00	9.176.085,20	8.633.481,92	16.273.646,72	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.816.250,00	9.176.085,20	8.633.481,92	16.273.646,72	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	10.786.805,46	7.390.485,54	5.457.665,24	8.853.985,16	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	10.786.805,46	3.914.450,78	1.981.630,48	8.853.985,16	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	6.029.444,54	95.822,69	1.486.039,71	7.419.661,56	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	6.060.428,62	2.775.094,93	4.166.037,19	7.451.370,88	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.139.266,85	2.475.767,29	1.785.367,35	3.448.866,91	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.890.177,69	299.327,64	2.379.944,60	3.970.794,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	30.984,08	0,00	725,24	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	6.029.444,54	203.737,26	1.593.954,28	7.419.661,56	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.470.125,71	3.085.865,54	7.655.210,92	9.039.471,09	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	260.574,12	2.582.561,26	2.393.786,28	71.799,14	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	251.266,25	2.571.256,80	2.391.064,45	71.073,90	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	9.307,87	11.304,46	2.721,83	725,24	C
N 8990000000000 - Demais Controles	4.197.551,59	503.304,28	5.261.424,64	8.955.671,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	99.682,77	477.071,40	435.965,27	58.576,64	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	79.409,69	476.290,18	435.965,27	39.084,78	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	77.848,20	404.812,03	365.953,44	38.989,61	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.561,49	71.478,15	70.011,83	95,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.273,08	781,22	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	20.273,08	781,22	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	4.097.868,82	26.232,88	4.825.459,37	8.897.095,31	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	4.097.868,82	26.232,88	4.825.459,37	8.897.095,31	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	162.478,87	1.996,59	11.304,46	171.786,74	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	162.478,87	1.996,59	11.304,46	171.786,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	486.789,00	0,00	258.992,13	745.781,13	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	1.638.911,44	11.119,85	2.271.929,16	3.899.720,75	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				136.111.882,96	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				136.111.882,96	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	10.804.851,97	4.042.284,42	3.243.870,90	11.603.265,49	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	8.853.147,23	4.042.284,42	3.235.912,61	9.659.519,04	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.762.085,33	4.041.880,23	3.235.660,33	9.568.305,23	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	3.344.535,69	1.448.431,60	722.176,56	4.070.790,73	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.417.549,64	2.593.448,63	2.513.483,77	5.497.514,50	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	0,00	0,00	8.124,12	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D
N 1156000000000 - Almojarifado	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	82.937,78	404,19	252,28	83.089,69	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.951.704,74	0,00	7.958,29	1.943.746,45	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.951.704,74	0,00	7.958,29	1.943.746,45	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	414.888,42	0,00	7.958,29	422.846,71	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	414.888,42	0,00	7.958,29	422.846,71	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	414.888,42	0,00	7.958,29	422.846,71	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.371.662,04	827.947,30	786.306,58	10.330.021,32	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	16.906,33	319.676,82	321.402,33	18.631,84	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	16.906,33	77.848,27	79.573,78	18.631,84	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Offs - União	16.906,33	16.906,33	18.631,84	18.631,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	16.906,33	16.906,33	18.631,84	18.631,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.906,33	16.906,33	18.631,84	18.631,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	15.903,20	325.380,09	310.752,68	1.275,79	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	15.903,20	325.380,09	310.752,68	1.275,79	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	15.903,20	325.380,09	310.752,68	1.275,79	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	15.177,96	325.380,09	310.752,68	550,55	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	15.177,96	325.380,09	310.752,68	550,55	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	725,24	0,00	0,00	725,24	C
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	725,24	0,00	0,00	725,24	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188101000000 - Consignações	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
S 2188101010200 - Inss	7.865,51	17.004,68	17.681,57	8.542,40	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.702,13	49.228,28	49.234,54	1.708,39	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.299.862,90	0,00	0,00	10.299.862,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.299.862,90	0,00	0,00	10.299.862,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.299.862,90	0,00	0,00	10.299.862,90	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.426.306,88	0,00	0,00	14.426.306,88	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.550,38	0,00	0,00	7.550,38	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.856.491,81	5.660.813,58	34.284,23	24.483.021,16	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.535.489,58	444.301,28	0,00	1.979.790,86	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.097.692,17	361.561,90	0,00	1.459.254,07	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	150.293,76	48.663,28	0,00	198.957,04	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	108,48	36,16	0,00	144,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	66.584,66	21.539,71	0,00	88.124,37	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	4.290,00	2.700,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	18.053,76	5.869,81	0,00	23.923,57	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	49.137,51	8.470,79	0,00	57.608,30	D
S 3111101370000 - Jetons	50.200,00	16.400,00	0,00	66.600,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	759.024,00	249.882,15	0,00	1.008.906,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	241.466,21	79.573,78	0,00	321.039,99	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	187.873,02	60.941,94	0,00	248.814,96	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	53.593,19	18.631,84	0,00	72.225,03	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	53.593,19	18.631,84	0,00	72.225,03	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	53.593,19	18.631,84	0,00	72.225,03	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	196.331,20	3.165,60	0,00	199.496,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	6.331,20	3.165,60	0,00	9.496,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	6.331,20	3.165,60	0,00	9.496,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	6.331,20	3.165,60	0,00	9.496,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.391.459,07	331.382,01	462,00	2.722.379,08	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	28.975,14	404,19	0,00	29.379,33	D
N 331100000000 - Consumo De Material	28.975,14	404,19	0,00	29.379,33	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	28.975,14	404,19	0,00	29.379,33	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.424,86	0,00	0,00	16.424,86	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	1.791,41	404,19	0,00	2.195,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
N 332000000000 - Serviços	2.358.532,98	323.019,53	462,00	2.681.090,51	D
N 332100000000 - Diárias	12.193,00	10.048,50	0,00	22.241,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	12.193,00	10.048,50	0,00	22.241,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	12.193,00	10.048,50	0,00	22.241,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	5.230,00	5.208,00	0,00	10.438,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.963,00	4.840,50	0,00	11.803,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	6.846,00	6.468,00	462,00	12.852,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	6.846,00	6.468,00	462,00	12.852,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	6.846,00	4.200,00	462,00	10.584,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.339.493,98	306.503,03	0,00	2.645.997,01	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.335.135,40	306.503,03	0,00	2.641.638,43	D
N 3323104000000 - Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	51,59	0,00	0,00	51,59	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	97.533,23	0,00	0,00	97.533,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.074,23	0,00	0,00	78.074,23	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	19.459,00	0,00	0,00	19.459,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	129.255,36	63.442,08	0,00	192.697,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	129.255,36	63.442,08	0,00	192.697,44	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	34.622,03	17.672,42	0,00	52.294,45	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.761,92	0,00	0,00	3.761,92	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	22.061,11	8.854,32	0,00	30.915,43	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	8.799,00	8.818,10	0,00	17.617,10	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	D
N 3323110000000 - Locações	200.000,00	105.450,00	0,00	305.450,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	200.000,00	105.450,00	0,00	305.450,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.451,56	4.926,30	0,00	41.377,86	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	11.197,53	1.382,52	0,00	12.580,05	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.648.936,25	84.185,73	0,00	1.733.121,98	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.427.703,03	0,00	0,00	1.427.703,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	221.233,22	84.185,73	0,00	305.418,95	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	53.689,12	29.443,98	0,00	83.133,10	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	22.859,64	14.029,24	0,00	36.888,88	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	30.829,48	15.414,74	0,00	46.244,22	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	69.662,73	0,00	0,00	69.662,73	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	4.358,58	0,00	0,00	4.358,58	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	4.358,58	0,00	0,00	4.358,58	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
N 3331000000000 - Depreciação	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	3.950,95	7.958,29	0,00	11.909,24	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	14.854.391,47	4.867.830,98	33.822,23	19.688.400,22	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.854.391,47	4.867.830,98	33.822,23	19.688.400,22	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	14.108.610,34	4.626.002,43	33.822,23	18.700.790,54	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	14.108.610,34	4.626.002,43	33.822,23	18.700.790,54	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	6.388.023,55	2.379.187,35	0,00	8.767.210,90	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.388.023,55	2.379.187,35	0,00	8.767.210,90	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	7.720.586,79	2.246.815,08	33.822,23	9.933.579,64	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	7.720.586,79	2.246.815,08	33.822,23	9.933.579,64	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	9.480,78	252,28	0,00	9.733,06	D
N 3700000000000 - Tributárias	49.924,56	16.304,65	0,00	66.229,21	D
N 3720000000000 - Contribuições	49.924,56	16.304,65	0,00	66.229,21	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	37.707,65	16.304,65	0,00	54.012,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	37.707,65	16.304,65	0,00	54.012,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	37.707,65	16.304,65	0,00	54.012,30	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	15.746,35	742,38	0,00	16.488,73	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	14.291,94	742,38	0,00	15.034,32	D
S 3999103030000 - Restituições	3.891,94	742,38	0,00	4.634,32	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	19.289.681,74	66.109,91	6.532.693,50	25.756.265,33	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	4.235.727,56	32.287,68	1.545.466,30	5.748.906,18	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	159.132,87	0,00	115.692,03	274.824,90	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	14.854.391,47	33.822,23	4.867.830,98	19.688.400,22	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	6.388.023,55	0,00	2.379.187,35	8.767.210,90	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.388.023,55	0,00	2.379.187,35	8.767.210,90	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	8.466.367,92	33.822,23	2.488.643,63	10.921.189,32	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	8.466.367,92	33.822,23	2.488.643,63	10.921.189,32	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	30.029,84	0,00	404,19	30.434,03	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	41.402.905,22	1.869.343,50	702.683,22	42.569.565,50	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	41.209.661,56	1.869.343,50	702.683,22	42.376.321,84	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	24.314.661,56	1.869.343,50	702.683,22	25.481.321,84	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.065.306,10	0,00	0,00	1.065.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.065.306,10	0,00	0,00	1.065.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	8.843.463,36	1.869.343,50	0,00	10.712.806,86	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.423.801,80	0,00	702.683,22	2.126.485,02	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	41.402.905,22	7.370.943,86	8.537.604,14	42.569.565,50	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	41.209.661,56	7.370.943,86	8.537.604,14	42.376.321,84	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.696.746,01	1.696.746,01	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	12.489.739,57	1.664.458,33	32.287,68	10.857.568,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	4.405.260,43	32.287,68	1.664.458,33	6.037.431,08	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	24.314.661,56	5.674.197,85	6.840.858,13	25.481.321,84	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	4.186.280,60	4.186.280,60	16.895.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	8.853.985,16	1.869.343,50	702.683,22	7.687.324,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.353,28	0,00	0,00	621.353,28	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.353,28	0,00	0,00	621.353,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.353,28	0,00	0,00	621.353,28	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	7.419.661,56	2.316.937,10	3.483.597,38	8.586.321,84	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	7.419.661,56	1.487.917,25	2.654.577,53	8.586.321,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	7.419.661,56	1.487.917,25	2.654.577,53	8.586.321,84	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.970.794,65	462,00	784.772,03	4.755.104,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	725,24	0,00	0,00	725,24	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	30.984,08	0,00	0,00	30.984,08	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	65.047.633,96	11.440.263,54	2.488.837,66	73.999.059,84	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	5.089.986,97	533.364,23	0,00	5.623.351,20	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	120.540,34	4.158,38	0,00	124.698,72	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.969.446,63	529.205,85	0,00	5.498.652,48	D
N 720000000000 - Administração Financeira	50.918.175,90	8.070.788,54	1.484.281,43	57.504.683,01	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	19.773.496,74	4.285.474,23	32.287,68	24.026.683,29	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	19.773.496,74	4.285.474,23	32.287,68	24.026.683,29	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	4.405.260,43	1.664.458,33	32.287,68	6.037.431,08	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.133.804,68	2.621.015,90	0,00	9.754.820,58	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 722000000000 - Programação Financeira	31.144.679,16	3.785.314,31	1.451.993,75	33.477.999,72	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	0,00	0,00	16.273.646,72	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	0,00	0,00	16.273.646,72	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.273.646,72	0,00	0,00	16.273.646,72	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	7.451.370,88	1.869.343,50	702.683,22	8.618.031,16	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	7.419.661,56	1.869.343,50	702.683,22	8.586.321,84	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	7.419.661,56	1.915.970,81	749.310,53	8.586.321,84	D
N 790000000000 - Outros Controles	9.039.471,09	2.836.110,77	1.004.556,23	10.871.025,63	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	71.799,14	786.306,58	827.947,30	30.158,42	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	71.799,14	786.306,58	827.947,30	30.158,42	D
N 797110000000 - Obrigacoes	71.799,14	786.306,58	827.947,30	30.158,42	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	71.073,90	786.306,58	827.947,30	29.433,18	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	0,00	0,00	725,24	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	8.955.671,95	2.049.804,19	176.608,93	10.828.867,21	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	58.576,64	144.705,84	173.539,83	29.742,65	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	38.773,18	120.717,35	149.361,00	10.129,53	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	90.621,11	29.290,70	0,00	119.911,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	61.294,31	0,00	58.617,50	119.911,81	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	7.744,25	8.421,14	7.744,25	8.421,14	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	23.858,17	8.421,14	0,00	32.279,31	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	16.113,92	0,00	7.744,25	23.858,17	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	10.400,00	3.300,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	10.400,00	0,00	3.300,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.702,13	49.234,54	49.228,28	1.708,39	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	143.495,25	48.250,54	0,00	191.745,79	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	141.793,12	984,00	49.228,28	190.037,40	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	93.936,51	30.470,97	0,00	124.407,48	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	93.936,51	0,00	30.470,97	124.407,48	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	311,60	23.988,49	24.178,83	121,26	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	25.007,20	1.010,22	0,00	26.017,42	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	25.007,20	0,00	1.010,22	26.017,42	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121,26	9.260,43	9.260,43	121,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	185.798,31	9.260,43	0,00	195.058,74	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	185.677,05	0,00	9.260,43	194.937,48	C
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	92.678,89	6.858,92	0,00	99.537,81	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	92.583,72	0,00	6.954,09	99.537,81	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	92.678,89	6.858,92	0,00	99.537,81	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	92.583,72	0,00	6.954,09	99.537,81	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	8.897.095,31	1.905.098,35	3.069,10	10.799.124,56	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	8.897.095,31	1.905.098,35	3.069,10	10.799.124,56	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.786,74	0,00	0,00	171.786,74	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	8.299,20	0,00	16.598,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.272.914,92	660.899,56	550,55	3.933.263,93	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	626.805,83	166.585,74	984,00	792.407,57	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	170.966,00	0,00	0,00	170.966,00	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	745.781,13	241.828,55	0,00	987.609,68	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	3.899.720,75	827.485,30	1.534,55	4.725.671,50	D
N8000000000000 - Controles Credores	65.047.633,96	18.297.061,89	27.248.487,77	73.999.059,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.089.986,97	308.690,30	842.054,53	5.623.351,20	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	120.540,34	3.569,79	7.728,17	124.698,72	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	95.992,87	3.569,79	4.158,38	96.581,46	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	24.547,47	0,00	3.569,79	28.117,26	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.969.446,63	305.120,51	834.326,36	5.498.652,48	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.471.124,04	305.120,51	529.205,85	2.695.209,38	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.498.322,59	0,00	305.120,51	2.803.443,10	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	50.918.175,90	16.983.815,36	23.570.322,47	57.504.683,01	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	19.773.496,74	6.839.584,18	11.092.770,73	24.026.683,29	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	19.773.496,74	6.839.584,18	11.092.770,73	24.026.683,29	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.220.030,50	4.522.647,08	4.988.157,45	5.685.540,87	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.220.030,50	4.522.647,08	4.988.157,45	5.685.540,87	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	11.033.525,43	1.534,55	3.448.501,20	14.480.492,08	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	7.133.804,68	0,00	2.621.015,90	9.754.820,58	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	7.133.804,68	0,00	2.621.015,90	9.754.820,58	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	31.144.679,16	10.144.231,18	12.477.551,74	33.477.999,72	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	7.907.003,40	7.907.003,40	16.273.646,72	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	7.907.003,40	7.907.003,40	16.273.646,72	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	8.853.985,16	4.585.666,15	3.419.005,87	7.687.324,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	8.853.985,16	1.918.177,81	751.517,53	7.687.324,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	7.419.661,56	702.683,22	1.869.343,50	8.586.321,84	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	7.451.370,88	1.487.917,25	2.654.577,53	8.618.031,16	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	3.448.866,91	1.487.455,25	1.869.805,50	3.831.217,16	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.970.794,65	462,00	784.772,03	4.755.104,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	7.419.661,56	749.310,53	1.915.970,81	8.586.321,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8900000000000 - Outros Controles	9.039.471,09	1.004.556,23	2.836.110,77	10.871.025,63	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	71.799,14	827.947,30	786.306,58	30.158,42	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	71.073,90	827.947,30	786.306,58	29.433,18	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	0,00	0,00	725,24	C
N 8990000000000 - Demais Controles	8.955.671,95	176.608,93	2.049.804,19	10.828.867,21	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	58.576,64	173.539,83	144.705,84	29.742,65	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	39.084,78	173.539,83	144.705,84	10.250,79	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	38.989,61	166.585,74	137.846,92	10.250,79	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	8.897.095,31	3.069,10	1.905.098,35	10.799.124,56	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	8.897.095,31	3.069,10	1.905.098,35	10.799.124,56	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.786,74	0,00	0,00	171.786,74	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.786,74	0,00	0,00	171.786,74	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	745.781,13	0,00	241.828,55	987.609,68	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8.299,20	0,00	8.299,20	16.598,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	3.899.720,75	1.534,55	827.485,30	4.725.671,50	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		152.654.911,99	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		152.654.911,99	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.603.265,49	6.753.479,33	7.292.396,34	11.064.348,48	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.659.519,04	6.753.479,33	7.286.422,59	9.126.575,78	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.568.305,23	6.726.123,85	7.280.862,57	9.013.566,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.070.790,73	2.164.144,44	1.963.232,46	4.271.702,71	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.497.514,50	4.561.979,41	5.317.630,11	4.741.863,80	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	8.000,00	0,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D
N 115600000000 - Almojarifado	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	83.089,69	19.355,48	5.560,02	96.885,15	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.943.746,45	0,00	5.973,75	1.937.772,70	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.943.746,45	0,00	5.973,75	1.937.772,70	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	422.846,71	0,00	5.973,75	428.820,46	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	422.846,71	0,00	5.973,75	428.820,46	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	422.846,71	0,00	5.973,75	428.820,46	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.330.021,32	2.958.911,35	3.573.109,72	10.944.219,69	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	18.631,84	525.800,80	524.867,71	17.698,75	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	18.631,84	82.173,78	81.240,69	17.698,75	C
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.631,84	21.231,84	20.298,75	17.698,75	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114301000000 - Inss A Pagar	18.631,84	21.231,84	20.298,75	17.698,75	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.631,84	21.231,84	20.298,75	17.698,75	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.275,79	2.163.539,41	2.716.970,77	554.707,15	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.275,79	2.163.539,41	2.716.970,77	554.707,15	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.275,79	2.163.539,41	2.716.970,77	554.707,15	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	550,55	2.162.088,93	2.715.694,98	554.156,60	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	550,55	2.162.088,93	2.715.694,98	554.156,60	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	10.250,79	233.490,01	316.922,91	93.683,69	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
N 2188101000000 - Consignacoes	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
S 2188101010200 - Inss	8.542,40	75.208,03	127.188,04	60.522,41	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	38.259,74	45.398,25	7.138,51	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - P/Pj	0,00	11.555,58	18.694,09	7.138,51	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	31.557,74	55.872,46	24.314,72	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.708,39	49.993,53	49.993,19	1.708,05	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.299.862,90	21.732,80	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.299.862,90	21.732,80	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.299.862,90	21.732,80	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.426.306,88	21.732,80	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.550,38	21.732,80	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.483.021,16	9.603.795,20	644.227,23	33.442.589,13	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.979.790,86	768.657,03	0,00	2.748.447,89	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.459.254,07	498.850,74	0,00	1.958.104,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	198.957,04	48.663,28	0,00	247.620,32	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	144,64	36,16	0,00	180,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	88.124,37	21.539,71	0,00	109.664,08	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	23.923,57	5.869,81	0,00	29.793,38	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	150.033,03	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	57.608,30	6.426,60	0,00	64.034,90	D
S 3111101370000 - Jetons	66.600,00	16.400,00	0,00	83.000,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.008.906,15	249.882,15	0,00	1.258.788,30	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	321.039,99	78.640,69	0,00	399.680,68	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	248.814,96	60.941,94	0,00	309.756,90	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	72.225,03	17.698,75	0,00	89.923,78	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	72.225,03	17.698,75	0,00	89.923,78	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	72.225,03	17.698,75	0,00	89.923,78	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	199.496,80	191.165,60	0,00	390.662,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	190.000,00	188.000,00	0,00	378.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	190.000,00	188.000,00	0,00	378.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	190.000,00	188.000,00	0,00	378.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	9.496,80	3.165,60	0,00	12.662,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	9.496,80	3.165,60	0,00	12.662,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	9.496,80	3.165,60	0,00	12.662,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.722.379,08	2.055.333,63	13.000,00	4.764.712,71	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	29.379,33	19.355,47	0,00	48.734,80	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	29.379,33	19.355,47	0,00	48.734,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	29.379,33	19.355,47	0,00	48.734,80	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.424,86	18.856,47	0,00	35.281,33	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	2.195,60	499,00	0,00	2.694,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
N 3320000000000 - Serviços	2.681.090,51	2.030.004,41	13.000,00	4.698.094,92	D
N 3321000000000 - Diárias	22.241,50	4.992,00	0,00	27.233,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	22.241,50	4.992,00	0,00	27.233,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	22.241,50	4.992,00	0,00	27.233,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	10.438,00	360,00	0,00	10.798,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	11.803,50	4.632,00	0,00	16.435,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	12.852,00	15.556,00	0,00	28.408,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	12.852,00	15.556,00	0,00	28.408,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	10.584,00	1.548,00	0,00	12.132,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.268,00	1.008,00	0,00	3.276,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.645.997,01	2.009.456,41	13.000,00	4.642.453,42	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.641.638,43	1.991.350,45	13.000,00	4.619.988,88	D
N 3323104000000 - Comunicação	51,59	91,55	0,00	143,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	51,59	91,55	0,00	143,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	97.533,23	94.152,13	13.000,00	178.685,36	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.074,23	74.652,13	0,00	152.726,36	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	19.459,00	19.500,00	13.000,00	25.959,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	192.697,44	1.610,76	0,00	194.308,20	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	192.697,44	1.610,76	0,00	194.308,20	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	52.294,45	7.791,27	0,00	60.085,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.761,92	3.560,46	0,00	7.322,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	30.915,43	0,00	0,00	30.915,43	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	17.617,10	4.230,81	0,00	21.847,91	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	10.950,00	4.562,50	0,00	15.512,50	D
N 3323110000000 - Locações	305.450,00	105.450,00	0,00	410.900,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	305.450,00	105.450,00	0,00	410.900,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	41.377,86	654.775,43	0,00	696.153,29	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	12.580,05	10.443,11	0,00	23.023,16	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.733.121,98	1.035.987,75	0,00	2.769.109,73	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.427.703,03	951.802,02	0,00	2.379.505,05	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	305.418,95	84.185,73	0,00	389.604,68	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	83.133,10	28.187,46	0,00	111.320,56	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	36.888,88	12.772,72	0,00	49.661,60	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	46.244,22	15.414,74	0,00	61.658,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	69.662,73	48.298,49	0,00	117.961,22	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	4.358,58	18.105,96	0,00	22.464,54	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	4.358,58	18.105,96	0,00	22.464,54	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D
N 3331000000000 - Depreciação	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	11.909,24	5.973,75	0,00	17.882,99	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	19.688.400,22	6.680.111,74	631.227,23	25.737.284,73	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	19.688.400,22	6.680.111,74	631.227,23	25.737.284,73	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	18.700.790,54	6.295.618,62	631.227,23	24.365.181,93	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução (18.700.790,54	6.295.618,62	631.227,23	24.365.181,93	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	8.767.210,90	2.017.720,59	0,00	10.784.931,49	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	8.767.210,90	2.017.720,59	0,00	10.784.931,49	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E.	9.933.579,64	4.277.898,03	631.227,23	13.580.250,44	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	9.933.579,64	4.277.898,03	631.227,23	13.580.250,44	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	9.733,06	5.560,02	0,00	15.293,08	D
N 3700000000000 - Tributárias	66.229,21	16.948,33	0,00	83.177,54	D
N 3720000000000 - Contribuições	66.229,21	16.948,33	0,00	83.177,54	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	54.012,30	16.948,33	0,00	70.960,63	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	54.012,30	16.948,33	0,00	70.960,63	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	54.012,30	14.348,33	0,00	68.360,63	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	16.488,73	77.184,45	0,00	93.673,18	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	15.034,32	18.050,55	0,00	33.084,87	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
S 3999103030000 - Restituições	4.634,32	550,55	0,00	5.184,87	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.454,41	59.133,90	0,00	60.588,31	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.454,41	59.133,90	0,00	60.588,31	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	25.756.265,33	631.227,23	8.437.679,82	33.562.717,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	5.748.906,18	0,00	1.715.203,62	7.464.109,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	274.824,90	0,00	23.008,98	297.833,88	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	19.688.400,22	631.227,23	6.680.111,74	25.737.284,73	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	8.767.210,90	0,00	2.017.720,59	10.784.931,49	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	8.767.210,90	0,00	2.017.720,59	10.784.931,49	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	10.921.189,32	631.227,23	4.662.391,15	14.952.353,24	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	10.921.189,32	631.227,23	4.662.391,15	14.952.353,24	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	30.434,03	0,00	19.355,48	49.789,51	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	42.569.565,50	11.708.621,92	1.042.407,75	53.235.779,67	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	42.376.321,84	11.708.621,92	1.042.407,75	53.042.536,01	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	25.481.321,84	11.708.621,92	1.042.407,75	36.147.536,01	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	16.895.000,00	5.151.226,32	368.599,08	21.677.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	5.051.226,32	0,00	5.051.226,32	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	5.051.226,32	0,00	5.051.226,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	4.782.627,24	0,00	4.782.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	268.599,08	0,00	268.599,08	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	100.000,00	368.599,08	268.599,08	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	100.000,00	368.599,08	268.599,08	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	268.599,08	268.599,08	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	268.599,08	268.599,08	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.065.306,10	100.000,00	0,00	1.165.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.065.306,10	0,00	100.000,00	1.165.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	10.712.806,86	5.210.423,92	0,00	15.923.230,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	1.346.971,68	0,00	1.346.971,68	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.126.485,02	0,00	673.808,67	2.800.293,69	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	42.569.565,50	20.868.496,86	31.534.711,03	53.235.779,67	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	42.376.321,84	20.844.257,69	31.510.471,86	53.042.536,01	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.738.212,60	1.738.212,60	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	10.857.568,92	1.738.212,60	0,00	9.119.356,32	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.037.431,08	0,00	1.738.212,60	7.775.643,68	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	25.481.321,84	19.106.045,09	29.772.259,26	36.147.536,01	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	16.895.000,00	15.477.353,93	20.259.981,17	21.677.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	7.687.324,88	7.306.030,90	6.814.987,35	7.196.281,33	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.353,28	989.952,36	380.036,22	11.437,14	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.353,28	989.952,36	380.036,22	11.437,14	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenho	621.353,28	621.353,28	11.437,14	11.437,14	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	8.586.321,84	7.181.370,67	13.064.957,60	14.469.908,77	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	8.586.321,84	3.628.691,16	9.512.278,09	14.469.908,77	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	8.586.321,84	3.628.691,16	9.512.278,09	14.469.908,77	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.755.104,68	13.000,00	2.941.882,49	7.683.987,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	24.239,17	24.239,17	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	24.239,17	24.239,17	53.222,22	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	30.984,08	1.275,79	1.450,48	31.158,77	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	21.512,90	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	73.999.059,84	40.862.691,14	10.428.910,47	104.432.840,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	5.623.351,20	3.385.135,67	0,00	9.008.486,87	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	124.698,72	0,00	0,00	124.698,72	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	5.498.652,48	3.385.135,67	0,00	8.883.788,15	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	57.504.683,01	27.293.886,16	5.972.229,71	78.826.339,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	24.026.683,29	4.161.939,21	0,00	28.188.622,50	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	24.026.683,29	4.161.939,21	0,00	28.188.622,50	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.037.431,08	1.738.212,60	0,00	7.775.643,68	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	9.754.820,58	2.402.213,71	0,00	12.157.034,29	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	21.512,90	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	33.477.999,72	23.131.946,95	5.972.229,71	50.637.716,96	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	6.141.178,68	748.635,30	21.666.190,10	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	6.141.178,68	748.635,30	21.666.190,10	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	16.273.646,72	6.141.178,68	748.635,30	21.666.190,10	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	8.618.031,16	6.557.395,60	673.808,67	14.501.618,09	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	8.586.321,84	6.557.395,60	673.808,67	14.469.908,77	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	8.586.321,84	10.433.372,67	4.549.785,74	14.469.908,77	D
N 7900000000000 - Outros Controles	10.871.025,63	10.183.669,31	4.456.680,76	16.598.014,18	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	30.158,42	3.573.109,72	2.937.178,55	666.089,59	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.158,42	3.573.109,72	2.937.178,55	666.089,59	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	30.158,42	3.573.109,72	2.937.178,55	666.089,59	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	29.433,18	3.571.833,93	2.935.728,07	665.539,04	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	1.275,79	1.450,48	550,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	10.828.867,21	6.602.559,59	1.519.502,21	15.911.924,59	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	29.742,65	364.795,37	257.047,75	137.490,27	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	10.129,53	115.341,62	115.589,80	9.881,35	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	119.911,81	26.704,16	0,00	146.615,97	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	119.911,81	0,00	26.704,16	146.615,97	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.421,14	8.173,30	8.421,14	8.173,30	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	32.279,31	8.173,30	0,00	40.452,61	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	23.858,17	0,00	8.421,14	32.279,31	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.708,39	49.993,19	49.993,53	1.708,05	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	191.745,79	49.009,19	0,00	240.754,98	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	190.037,40	984,00	49.993,53	239.046,93	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	124.407,48	30.470,97	0,00	154.878,45	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	124.407,48	0,00	30.470,97	154.878,45	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	121,26	249.453,75	141.457,95	108.117,06	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	18.694,09	11.555,58	7.138,51	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	26.017,42	18.694,09	0,00	44.711,51	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	26.017,42	0,00	11.555,58	37.573,00	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121,26	119.014,74	66.786,89	52.349,11	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	195.058,74	118.772,22	0,00	313.830,96	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	194.937,48	242,52	66.786,89	261.481,85	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	111.744,92	63.115,48	48.629,44	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	99.537,81	55.522,91	650,00	154.410,72	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	99.537,81	349,55	30.907,74	130.096,00	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	99.537,81	55.522,91	650,00	154.410,72	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	99.537,81	349,55	30.907,74	130.096,00	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	10.799.124,56	6.237.764,22	1.262.454,46	15.774.434,32	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	10.799.124,56	6.237.764,22	1.262.454,46	15.774.434,32	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.786,74	1.450,48	1.275,79	171.961,43	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversos Ordens Bancárias	16.598,40	4.914,00	0,00	21.512,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.933.263,93	2.697.888,06	628.375,37	6.002.776,62	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	792.407,57	224.840,01	1.576,07	1.015.671,51	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	170.966,00	1.450,48	1.275,79	171.140,69	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	987.609,68	384.493,12	0,00	1.372.102,80	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	4.725.671,50	2.922.728,07	629.951,44	7.018.448,13	D
N8000000000000 - Controles Credores	73.999.059,84	75.365.580,12	105.799.360,79	104.432.840,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	5.623.351,20	1.599.951,15	4.985.086,82	9.008.486,87	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	124.698,72	22.521,07	22.521,07	124.698,72	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	96.581,46	22.521,07	0,00	74.060,39	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	28.117,26	0,00	22.521,07	50.638,33	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	5.498.652,48	1.577.430,08	4.962.565,75	8.883.788,15	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.695.209,38	1.564.430,08	3.398.135,67	4.528.914,97	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.803.443,10	13.000,00	1.564.430,08	4.354.873,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	57.504.683,01	69.308.948,21	90.630.604,66	78.826.339,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	24.026.683,29	16.140.979,98	20.302.919,19	28.188.622,50	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	24.026.683,29	16.140.979,98	20.302.919,19	28.188.622,50	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.685.540,87	8.959.609,31	4.835.747,88	1.561.679,44	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.685.540,87	8.959.609,31	4.814.234,98	1.540.166,54	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	21.512,90	21.512,90	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	14.480.492,08	629.951,44	5.324.941,78	19.175.482,42	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	9.754.820,58	0,00	2.402.213,71	12.157.034,29	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	9.754.820,58	0,00	2.402.213,71	12.157.034,29	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	33.477.999,72	53.167.968,23	70.327.685,47	50.637.716,96	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	16.273.646,72	44.989.491,33	50.382.034,71	21.666.190,10	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	16.273.646,72	44.989.491,33	50.382.034,71	21.666.190,10	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	7.687.324,88	33.208.501,32	32.717.457,77	7.196.281,33	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.687.324,88	14.703.675,44	14.212.631,89	7.196.281,33	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	8.586.321,84	673.808,67	6.557.395,60	14.469.908,77	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	8.618.031,16	3.628.691,16	9.512.278,09	14.501.618,09	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	3.831.217,16	3.615.691,16	6.570.395,60	6.785.921,60	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	4.755.104,68	13.000,00	2.941.882,49	7.683.987,17	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	8.586.321,84	4.549.785,74	10.433.372,67	14.469.908,77	C
N 8900000000000 - Outros Controles	10.871.025,63	4.456.680,76	10.183.669,31	16.598.014,18	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	30.158,42	2.937.178,55	3.573.109,72	666.089,59	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	29.433,18	2.935.728,07	3.571.833,93	665.539,04	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	725,24	1.450,48	1.275,79	550,55	C
N 8990000000000 - Demais Controles	10.828.867,21	1.519.502,21	6.602.559,59	15.911.924,59	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	29.742,65	257.047,75	364.795,37	137.490,27	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	10.250,79	257.047,75	364.795,37	117.998,41	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	10.250,79	225.490,01	308.922,91	93.683,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	31.557,74	55.872,46	24.314,72	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	10.799.124,56	1.262.454,46	6.237.764,22	15.774.434,32	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	10.799.124,56	1.262.454,46	6.237.764,22	15.774.434,32	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.786,74	1.275,79	1.450,48	171.961,43	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.786,74	1.275,79	1.450,48	171.961,43	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	987.609,68	0,00	384.493,12	1.372.102,80	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	16.598,40	0,00	4.914,00	21.512,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	4.725.671,50	629.951,44	2.922.728,07	7.018.448,13	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		202.175.557,79	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		202.175.557,79	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.064.348,48	5.513.075,34	6.085.270,60	10.492.153,22	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.126.575,78	5.513.075,34	6.077.823,57	8.561.827,55	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.013.566,51	5.487.291,07	6.031.723,68	8.469.133,90	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.271.702,71	275.751,89	2.075.974,26	2.471.480,34	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.741.863,80	5.211.539,18	3.955.749,42	5.997.653,56	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	8.000,00	8.000,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D
N 115600000000 - Almojarifado	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	96.885,15	17.784,27	38.099,89	76.569,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.937.772,70	0,00	7.447,03	1.930.325,67	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.937.772,70	0,00	7.447,03	1.930.325,67	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	428.820,46	0,00	7.447,03	436.267,49	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	428.820,46	0,00	7.447,03	436.267,49	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	428.820,46	0,00	7.447,03	436.267,49	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.944.219,69	2.083.274,01	1.615.013,65	10.475.959,33	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	17.698,75	257.005,33	318.313,36	79.006,78	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	17.698,75	17.698,75	79.006,78	79.006,78	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.698,75	17.698,75	18.064,84	18.064,84	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.698,75	17.698,75	18.064,84	18.064,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.698,75	17.698,75	18.064,84	18.064,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	554.707,15	1.594.790,61	1.043.626,85	3.543,39	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	554.707,15	1.594.790,61	1.043.626,85	3.543,39	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	554.707,15	1.594.790,61	1.043.626,85	3.543,39	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	554.156,60	1.594.240,06	1.043.626,85	3.543,39	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	554.156,60	1.594.240,06	1.043.626,85	3.543,39	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	93.683,69	213.505,71	235.101,08	115.279,06	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188101000000 - Consignacoes	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	0,00	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	60.522,41	130.408,08	78.303,03	8.417,36	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.138,51	17.092,94	38.295,98	28.341,55	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	28.341,55	28.341,55	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.708,05	1.708,05	48.049,18	48.049,18	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	33.442.589,13	7.789.670,11	3.348,00	41.228.911,24	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.748.447,89	498.522,42	0,00	3.246.970,31	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.958.104,81	354.585,64	0,00	2.312.690,45	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	247.620,32	48.663,28	0,00	296.283,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	180,80	36,16	0,00	216,96	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	109.664,08	22.609,82	0,00	132.273,90	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	29.793,38	5.869,81	0,00	35.663,19	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	64.034,90	10.224,42	0,00	74.259,32	D
S 3111101370000 - Jetons	83.000,00	17.300,00	0,00	100.300,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.258.788,30	249.882,15	0,00	1.508.670,45	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	399.680,68	79.006,78	0,00	478.687,46	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	309.756,90	60.941,94	0,00	370.698,84	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	89.923,78	18.064,84	0,00	107.988,62	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	89.923,78	18.064,84	0,00	107.988,62	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	89.923,78	18.064,84	0,00	107.988,62	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	390.662,40	64.930,00	0,00	455.592,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	378.000,00	61.000,00	0,00	439.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	378.000,00	61.000,00	0,00	439.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	378.000,00	61.000,00	0,00	439.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	12.662,40	3.930,00	0,00	16.592,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	12.662,40	3.930,00	0,00	16.592,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	12.662,40	3.930,00	0,00	16.592,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.764.712,71	969.148,20	660,00	5.733.200,91	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	48.734,80	21.784,27	0,00	70.519,07	D
N 331100000000 - Consumo De Material	48.734,80	21.784,27	0,00	70.519,07	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	48.734,80	21.784,27	0,00	70.519,07	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	35.281,33	0,00	0,00	35.281,33	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	2.694,60	364,27	0,00	3.058,87	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	4.698.094,92	939.916,90	660,00	5.637.351,82	D
N 332100000000 - Diárias	27.233,50	1.200,00	660,00	27.773,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	27.233,50	1.200,00	660,00	27.773,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	27.233,50	1.200,00	660,00	27.773,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	10.798,00	1.200,00	660,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.435,50	0,00	0,00	16.435,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	28.408,00	8.152,00	0,00	36.560,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	28.408,00	8.152,00	0,00	36.560,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	12.132,00	4.152,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.642.453,42	930.564,90	0,00	5.573.018,32	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.619.988,88	921.953,75	0,00	5.541.942,63	D
N 3323104000000 - Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	178.685,36	158.425,11	0,00	337.110,47	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	152.726,36	150.475,11	0,00	303.201,47	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	25.959,00	7.950,00	0,00	33.909,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	194.308,20	820,04	0,00	195.128,24	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	194.308,20	820,04	0,00	195.128,24	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	60.085,72	8.775,29	0,00	68.861,01	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	7.322,38	1.705,69	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	30.915,43	7.069,60	0,00	37.985,03	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	21.847,91	0,00	0,00	21.847,91	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	15.512,50	10.950,00	0,00	26.462,50	D
N 3323110000000 - Locações	410.900,00	105.450,00	0,00	516.350,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	410.900,00	105.450,00	0,00	516.350,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	696.153,29	19.020,99	0,00	715.174,28	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	23.023,16	6.343,14	0,00	29.366,30	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.769.109,73	560.086,74	0,00	3.329.196,47	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.379.505,05	475.901,01	0,00	2.855.406,06	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	389.604,68	84.185,73	0,00	473.790,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	111.320,56	29.674,84	0,00	140.995,40	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	49.661,60	14.260,10	0,00	63.921,70	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	61.658,96	15.414,74	0,00	77.073,70	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	117.961,22	22.407,60	0,00	140.368,82	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	22.464,54	8.611,15	0,00	31.075,69	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	22.464,54	8.611,15	0,00	31.075,69	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
N 3331000000000 - Depreciação	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	17.882,99	7.447,03	0,00	25.330,02	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	25.737.284,73	6.131.797,54	2.688,00	31.866.394,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	25.737.284,73	6.131.797,54	2.688,00	31.866.394,27	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	24.365.181,93	5.892.490,96	2.688,00	30.254.984,89	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução (24.365.181,93	5.892.490,96	2.688,00	30.254.984,89	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	10.784.931,49	2.513.690,13	0,00	13.298.621,62	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	10.784.931,49	2.513.690,13	0,00	13.298.621,62	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	13.580.250,44	3.378.800,83	2.688,00	16.956.363,27	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	13.580.250,44	3.378.800,83	2.688,00	16.956.363,27	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	15.293,08	38.099,89	0,00	53.392,97	D
N 3700000000000 - Tributárias	83.177,54	17.972,36	0,00	101.149,90	D
N 3720000000000 - Contribuições	83.177,54	17.972,36	0,00	101.149,90	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	70.960,63	17.972,36	0,00	88.932,99	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	70.960,63	17.972,36	0,00	88.932,99	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	68.360,63	17.972,36	0,00	86.332,99	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	93.673,18	134.129,70	0,00	227.802,88	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	33.084,87	497,52	0,00	33.582,39	D
S 3999103020000 - Indenizações	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
S 3999103030000 - Restituições	5.184,87	497,52	0,00	5.682,39	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	60.588,31	133.632,18	0,00	194.220,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	133.632,18	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.588,31	0,00	0,00	60.588,31	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	33.562.717,92	2.688,00	7.685.075,21	41.245.105,13	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	7.464.109,80	0,00	1.451.478,30	8.915.588,10	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	297.833,88	0,00	84.015,10	381.848,98	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	25.737.284,73	2.688,00	6.131.797,54	31.866.394,27	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	10.784.931,49	0,00	2.513.690,13	13.298.621,62	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	10.784.931,49	0,00	2.513.690,13	13.298.621,62	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	14.952.353,24	2.688,00	3.618.107,41	18.567.772,65	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	14.952.353,24	2.688,00	3.618.107,41	18.567.772,65	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	49.789,51	0,00	17.784,27	67.573,78	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	53.235.779,67	2.347.639,88	1.277.738,90	54.305.680,65	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	53.042.536,01	2.347.639,88	1.277.738,90	54.112.436,99	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	36.147.536,01	2.347.639,88	1.277.738,90	37.217.436,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	21.677.627,24	1.592.136,90	1.188.136,90	22.081.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	5.051.226,32	1.505.136,90	0,00	6.556.363,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	5.051.226,32	1.505.136,90	0,00	6.556.363,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.782.627,24	404.000,00	0,00	5.186.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	268.599,08	1.101.136,90	0,00	1.369.735,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	268.599,08	87.000,00	1.188.136,90	1.369.735,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	268.599,08	87.000,00	1.188.136,90	1.369.735,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orçamentaria	268.599,08	0,00	1.101.136,90	1.369.735,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	268.599,08	0,00	1.101.136,90	1.369.735,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.165.306,10	87.000,00	0,00	1.252.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.165.306,10	0,00	87.000,00	1.252.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	15.923.230,78	681.502,98	0,00	16.604.733,76	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.346.971,68	74.000,00	0,00	1.420.971,68	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.800.293,69	0,00	89.602,00	2.889.895,69	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.223,66	0,00	0,00	193.223,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	53.235.779,67	11.982.253,45	13.052.154,43	54.305.680,65	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	53.042.536,01	11.981.702,90	13.051.603,88	54.112.436,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.535.493,40	1.535.493,40	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	9.119.356,32	1.535.493,40	0,00	7.583.862,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	7.775.643,68	0,00	1.535.493,40	9.311.137,08	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	36.147.536,01	10.446.209,50	11.516.110,48	37.217.436,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	21.677.627,24	8.743.621,85	9.147.621,85	22.081.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	7.196.281,33	3.756.708,70	2.881.312,94	6.320.885,57	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	11.437,14	1.199.574,04	1.813.068,82	624.931,92	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	11.437,14	1.199.574,04	1.813.068,82	624.931,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	11.437,14	11.437,14	624.931,92	624.931,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	14.469.908,77	3.787.339,11	4.453.240,09	15.135.809,75	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	14.469.908,77	1.702.587,65	2.368.488,63	15.135.809,75	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	14.469.908,77	1.702.587,65	2.368.488,63	15.135.809,75	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	7.683.987,17	660,00	1.612.325,65	9.295.652,82	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	550,55	550,55	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	550,55	550,55	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.158,77	0,00	550,55	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	104.432.840,51	15.782.045,41	5.532.542,08	114.682.343,84	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	9.008.486,87	897.613,15	0,00	9.906.100,02	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	124.698,72	0,00	0,00	124.698,72	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	8.883.788,15	897.613,15	0,00	9.781.401,30	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	78.826.339,46	8.592.887,01	3.182.089,72	84.237.136,75	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	28.188.622,50	4.288.490,11	0,00	32.477.112,61	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	28.188.622,50	4.288.490,11	0,00	32.477.112,61	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	7.775.643,68	1.535.493,40	0,00	9.311.137,08	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	12.157.034,29	2.752.996,71	0,00	14.910.031,00	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	50.637.716,96	4.304.396,90	3.182.089,72	51.760.024,14	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.666.190,10	2.791.710,94	3.001.205,72	21.456.695,32	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.666.190,10	2.791.710,94	3.001.205,72	21.456.695,32	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.666.190,10	2.791.710,94	3.001.205,72	21.456.695,32	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	14.501.618,09	755.502,98	89.602,00	15.167.519,07	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	14.469.908,77	755.502,98	89.602,00	15.135.809,75	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	14.469.908,77	757.182,98	91.282,00	15.135.809,75	D
N 7900000000000 - Outros Controles	16.598.014,18	6.291.545,25	2.350.452,36	20.539.107,07	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	666.089,59	1.615.013,65	2.083.274,01	197.829,23	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	666.089,59	1.615.013,65	2.083.274,01	197.829,23	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	666.089,59	1.615.013,65	2.083.274,01	197.829,23	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	665.539,04	1.615.013,65	2.082.723,46	197.829,23	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	15.911.924,59	4.668.531,60	267.178,35	20.313.277,84	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	137.490,27	259.083,00	261.802,35	134.770,92	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	9.881,35	115.279,06	9.881,35	115.279,06	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	28.341,55	0,00	28.341,55	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	146.615,97	28.341,55	0,00	174.957,52	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	146.615,97	0,00	0,00	146.615,97	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.173,30	8.417,36	8.173,30	8.417,36	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	40.452,61	8.417,36	0,00	48.869,97	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	32.279,31	0,00	8.173,30	40.452,61	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.708,05	48.049,18	1.708,05	48.049,18	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	240.754,98	48.049,18	0,00	288.804,16	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	239.046,93	0,00	1.708,05	240.754,98	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	30.470,97	0,00	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	154.878,45	30.470,97	0,00	185.349,42	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	154.878,45	0,00	0,00	154.878,45	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	44.711,51	9.954,43	0,00	54.665,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	37.573,00	0,00	17.092,94	54.665,94	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	313.830,96	69.885,67	0,00	383.716,63	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	261.481,85	0,00	122.234,78	383.716,63	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	154.410,72	31.981,92	0,00	186.392,64	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	130.096,00	0,00	56.296,64	186.392,64	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	154.410,72	31.981,92	0,00	186.392,64	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	130.096,00	0,00	56.296,64	186.392,64	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	15.774.434,32	4.409.448,60	5.376,00	20.178.506,92	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	15.774.434,32	4.409.448,60	5.376,00	20.178.506,92	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	171.961,43	550,55	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	21.512,40	4.914,00	0,00	26.426,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	6.002.776,62	1.876.557,75	2.688,00	7.876.646,37	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.015.671,51	205.505,71	0,00	1.221.177,22	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.140,69	550,55	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.372.102,80	239.306,58	0,00	1.611.409,38	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	7.018.448,13	2.082.063,46	2.688,00	9.097.823,59	D
N8000000000000 - Controles Credores	104.432.840,51	19.813.868,46	30.063.371,79	114.682.343,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.008.486,87	989.516,03	1.887.129,18	9.906.100,02	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	124.698,72	4.294,27	4.294,27	124.698,72	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	74.060,39	4.294,27	0,00	69.766,12	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	50.638,33	0,00	4.294,27	54.932,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	8.883.788,15	985.221,76	1.882.834,91	9.781.401,30	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.528.914,97	985.221,76	897.613,15	4.441.306,36	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.354.873,18	0,00	985.221,76	5.340.094,94	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	78.826.339,46	16.457.900,07	21.868.697,36	84.237.136,75	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	28.188.622,50	7.295.838,80	11.584.328,91	32.477.112,61	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	28.188.622,50	7.295.838,80	11.584.328,91	32.477.112,61	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.561.679,44	3.508.499,69	4.378.092,11	2.431.271,86	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.540.166,54	3.508.499,69	4.378.092,11	2.409.758,96	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	19.175.482,42	2.688,00	4.835.060,17	24.007.854,59	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	12.157.034,29	0,00	2.752.996,71	14.910.031,00	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	12.157.034,29	0,00	2.752.996,71	14.910.031,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	50.637.716,96	9.162.061,27	10.284.368,45	51.760.024,14	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.666.190,10	7.368.191,62	7.158.696,84	21.456.695,32	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.666.190,10	7.368.191,62	7.158.696,84	21.456.695,32	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	7.196.281,33	6.431.804,64	5.556.408,88	6.320.885,57	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.196.281,33	4.670.864,18	3.795.468,42	6.320.885,57	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	14.469.908,77	89.602,00	755.502,98	15.135.809,75	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	14.501.618,09	1.702.587,65	2.368.488,63	15.167.519,07	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.785.921,60	1.701.927,65	756.162,98	5.840.156,93	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	7.683.987,17	660,00	1.612.325,65	9.295.652,82	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	14.469.908,77	91.282,00	757.182,98	15.135.809,75	C
N 8900000000000 - Outros Controles	16.598.014,18	2.366.452,36	6.307.545,25	20.539.107,07	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	20.000,00	16.000,00	24.000,00	28.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	20.000,00	16.000,00	24.000,00	28.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	20.000,00	16.000,00	24.000,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	666.089,59	2.083.274,01	1.615.013,65	197.829,23	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	665.539,04	2.082.723,46	1.615.013,65	197.829,23	C
N 8990000000000 - Demais Controles	15.911.924,59	267.178,35	4.668.531,60	20.313.277,84	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	137.490,27	261.802,35	259.083,00	134.770,92	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	117.998,41	261.802,35	259.083,00	115.279,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	93.683,69	205.505,71	227.101,08	115.279,06	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	15.774.434,32	5.376,00	4.409.448,60	20.178.506,92	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	15.774.434,32	5.376,00	4.409.448,60	20.178.506,92	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	171.961,43	0,00	550,55	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	171.961,43	0,00	550,55	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.372.102,80	0,00	239.306,58	1.611.409,38	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	21.512,40	0,00	4.914,00	26.426,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	7.018.448,13	2.688,00	2.082.063,46	9.097.823,59	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				220.709.088,95	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				220.709.088,95	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	10.492.153,22	3.810.628,19	2.839.339,54	11.463.441,87	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.561.827,55	3.810.628,19	2.831.625,81	9.540.829,93	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.469.133,90	3.794.240,29	2.831.386,07	9.431.988,12	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.471.480,34	1.441.196,02	981.214,92	2.931.461,44	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	5.997.653,56	2.353.044,27	1.850.171,15	6.500.526,68	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	0,00	0,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D
N 115600000000 - Almojarifado	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	76.569,53	16.387,90	239,74	92.717,69	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.930.325,67	0,00	7.713,73	1.922.611,94	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.930.325,67	0,00	7.713,73	1.922.611,94	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	436.267,49	0,00	7.713,73	443.981,22	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	436.267,49	0,00	7.713,73	443.981,22	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	436.267,49	0,00	7.713,73	443.981,22	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.475.959,33	1.419.961,34	1.407.597,06	10.463.595,05	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	79.006,78	629.279,62	629.094,95	78.822,11	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	79.006,78	156.977,46	156.792,79	78.822,11	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	121.883,88	121.883,88	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	121.883,88	121.883,88	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	121.883,88	121.883,88	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.064,84	35.093,58	34.908,91	17.880,17	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	18.064,84	35.093,58	34.908,91	17.880,17	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.064,84	35.093,58	34.908,91	17.880,17	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.543,39	476.334,42	484.361,55	11.570,52	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188101000000 - Consignacoes	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	60.941,94	60.941,94	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	60.941,94	60.941,94	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	8.417,36	25.954,76	25.814,37	8.276,97	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.341,55	56.350,60	83.349,43	55.340,38	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	28.341,55	55.340,38	82.339,21	55.340,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	48.049,18	144.029,96	96.964,78	984,00	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	41.228.911,24	6.133.075,36	465.553,86	46.896.432,74	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.246.970,31	921.483,27	428.350,92	3.740.102,66	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.312.690,45	700.760,48	350.380,24	2.663.070,69	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	296.283,60	97.326,56	48.663,28	344.946,88	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	216,96	72,32	36,16	253,12	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	132.273,90	46.273,92	23.136,96	155.410,86	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	35.663,19	11.739,62	5.869,81	41.533,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	74.259,32	11.983,76	5.991,88	80.251,20	D
S 3111101370000 - Jetons	100.300,00	33.600,00	16.800,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.508.670,45	499.764,30	249.882,15	1.758.552,60	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	478.687,46	156.792,79	77.970,68	557.509,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	370.698,84	121.883,88	60.941,94	431.640,78	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	107.988,62	34.908,91	17.028,74	125.868,79	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	107.988,62	34.908,91	17.028,74	125.868,79	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	107.988,62	34.908,91	17.028,74	125.868,79	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	455.592,40	63.930,00	0,00	519.522,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	439.000,00	60.000,00	0,00	499.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	439.000,00	60.000,00	0,00	499.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	439.000,00	60.000,00	0,00	499.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	16.592,40	3.930,00	0,00	20.522,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	16.592,40	3.930,00	0,00	20.522,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	16.592,40	3.930,00	0,00	20.522,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	5.733.200,91	362.838,63	6.080,00	6.089.959,54	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	70.519,07	16.387,90	0,00	86.906,97	D
N 331100000000 - Consumo De Material	70.519,07	16.387,90	0,00	86.906,97	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	70.519,07	16.387,90	0,00	86.906,97	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	35.281,33	16.387,90	0,00	51.669,23	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.058,87	0,00	0,00	3.058,87	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	5.637.351,82	338.737,00	6.080,00	5.970.008,82	D
N 332100000000 - Diárias	27.773,50	4.490,00	0,00	32.263,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	27.773,50	4.490,00	0,00	32.263,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	27.773,50	4.490,00	0,00	32.263,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.435,50	4.490,00	0,00	20.925,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	36.560,00	630,00	0,00	37.190,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	36.560,00	630,00	0,00	37.190,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	3.276,00	630,00	0,00	3.906,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	5.573.018,32	333.617,00	6.080,00	5.900.555,32	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	5.541.942,63	333.617,00	6.080,00	5.869.479,63	D
N 332310400000 - Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	143,14	0,00	0,00	143,14	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	337.110,47	6.895,00	0,00	344.005,47	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.201,47	0,00	0,00	303.201,47	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	33.909,00	6.895,00	0,00	40.804,00	D
N 332310700000 - Serviços De Apoio	195.128,24	67.538,40	0,00	262.666,64	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	195.128,24	67.538,40	0,00	262.666,64	D
N 332310800000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	68.861,01	9.555,73	0,00	78.416,74	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	37.985,03	9.555,73	0,00	47.540,76	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	21.847,91	0,00	0,00	21.847,91	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	26.462,50	5.475,00	0,00	31.937,50	D
N 332311000000 - Locações	516.350,00	105.450,00	0,00	621.800,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	516.350,00	105.450,00	0,00	621.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	715.174,28	18.634,99	0,00	733.809,27	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	29.366,30	5.411,43	0,00	34.777,73	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00	D
N 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra	3.329.196,47	84.185,73	0,00	3.413.382,20	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.855.406,06	0,00	0,00	2.855.406,06	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	473.790,41	84.185,73	0,00	557.976,14	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	140.995,40	30.470,72	6.080,00	165.386,12	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	63.921,70	14.173,99	6.080,00	72.015,69	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	77.073,70	16.296,73	0,00	93.370,43	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	140.368,82	0,00	0,00	140.368,82	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	31.075,69	0,00	0,00	31.075,69	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	31.075,69	0,00	0,00	31.075,69	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
N 3331000000000 - Depreciação	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	25.330,02	7.713,73	0,00	33.043,75	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	31.866.394,27	4.748.647,77	31.122,94	36.583.919,10	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	31.866.394,27	4.748.647,77	31.122,94	36.583.919,10	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	30.254.984,89	4.512.496,69	31.122,94	34.736.358,64	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução (30.254.984,89	4.512.496,69	31.122,94	34.736.358,64	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	13.298.621,62	1.845.855,65	0,00	15.144.477,27	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	13.298.621,62	1.845.855,65	0,00	15.144.477,27	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	16.956.363,27	2.666.641,04	31.122,94	19.591.881,37	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	16.956.363,27	2.666.641,04	31.122,94	19.591.881,37	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	53.392,97	239,74	0,00	53.632,71	D
N 3700000000000 - Tributárias	101.149,90	15.958,67	0,00	117.108,57	D
N 3720000000000 - Contribuições	101.149,90	15.958,67	0,00	117.108,57	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	88.932,99	15.958,67	0,00	104.891,66	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	88.932,99	15.958,67	0,00	104.891,66	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	86.332,99	15.958,67	0,00	102.291,66	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	227.802,88	83.907,28	0,00	311.710,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	33.582,39	83.907,28	0,00	117.489,67	D
S 3999103020000 - Indenizações	17.500,00	83.907,28	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	5.682,39	0,00	0,00	5.682,39	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	194.220,49	0,00	0,00	194.220,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.588,31	0,00	0,00	60.588,31	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	41.245.105,13	31.122,94	6.682.297,37	47.896.279,56	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	8.915.588,10	0,00	1.779.580,26	10.695.168,36	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	381.848,98	0,00	137.681,44	519.530,42	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	31.866.394,27	31.122,94	4.748.647,77	36.583.919,10	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	13.298.621,62	0,00	1.845.855,65	15.144.477,27	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	13.298.621,62	0,00	1.845.855,65	15.144.477,27	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	18.567.772,65	31.122,94	2.902.792,12	21.439.441,83	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	18.567.772,65	31.122,94	2.902.792,12	21.439.441,83	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	67.573,78	0,00	16.387,90	83.961,68	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	54.305.680,65	2.325.497,34	745.095,28	55.886.082,71	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	54.112.436,99	2.325.497,34	745.095,28	55.692.839,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	37.217.436,99	2.325.497,34	745.095,28	38.797.839,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.081.627,24	417.000,00	3.000,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.556.363,22	414.000,00	0,00	6.970.363,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.556.363,22	414.000,00	0,00	6.970.363,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.186.627,24	414.000,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.369.735,98	0,00	0,00	1.369.735,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.369.735,98	3.000,00	3.000,00	1.369.735,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.369.735,98	3.000,00	3.000,00	1.369.735,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orçamentaria	1.369.735,98	0,00	0,00	1.369.735,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.369.735,98	0,00	0,00	1.369.735,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.252.306,10	3.000,00	0,00	1.255.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.252.306,10	0,00	3.000,00	1.255.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	16.604.733,76	1.897.039,74	0,00	18.501.773,50	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.420.971,68	11.457,60	0,00	1.432.429,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.889.895,69	0,00	742.095,28	3.631.990,97	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.223,66	0,00	0,00	193.223,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	54.305.680,65	9.957.413,04	11.537.815,10	55.886.082,71	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	54.112.436,99	9.957.413,04	11.537.815,10	55.692.839,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.917.261,70	1.917.261,70	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	7.583.862,92	1.917.261,70	0,00	5.666.601,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	9.311.137,08	0,00	1.917.261,70	11.228.398,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	37.217.436,99	8.040.151,34	9.620.553,40	38.797.839,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	22.081.627,24	5.487.151,02	5.901.151,02	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	6.320.885,57	1.914.497,34	1.162.095,28	5.568.483,51	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	624.931,92	3.000,00	3.000,00	624.931,92	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	624.931,92	3.000,00	3.000,00	624.931,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	624.931,92	0,00	0,00	624.931,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	15.135.809,75	3.569.653,68	4.736.055,74	16.302.211,81	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	15.135.809,75	2.553.000,32	3.719.402,38	16.302.211,81	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	15.135.809,75	2.553.000,32	3.719.402,38	16.302.211,81	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	9.295.652,82	434.430,92	1.376.474,12	10.237.696,02	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	114.682.343,84	13.001.640,95	3.312.808,66	124.371.176,13	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	9.906.100,02	849.006,70	18.641,98	10.736.464,74	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	124.698,72	32.771,20	0,00	157.469,92	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	9.781.401,30	816.235,50	18.641,98	10.578.994,82	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	84.237.136,75	8.248.532,01	1.502.459,46	90.983.209,30	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	32.477.112,61	3.999.268,43	0,00	36.476.381,04	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	32.477.112,61	3.999.268,43	0,00	36.476.381,04	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	9.311.137,08	1.917.261,70	0,00	11.228.398,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	14.910.031,00	2.082.006,73	0,00	16.992.037,73	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	51.760.024,14	4.249.263,58	1.502.459,46	54.506.828,26	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.456.695,32	420.000,00	6.000,00	21.870.695,32	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.456.695,32	420.000,00	6.000,00	21.870.695,32	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.456.695,32	420.000,00	6.000,00	21.870.695,32	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	15.167.519,07	1.908.497,34	742.095,28	16.333.921,13	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	15.135.809,75	1.908.497,34	742.095,28	16.302.211,81	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	15.135.809,75	1.920.766,24	754.364,18	16.302.211,81	D
N 7900000000000 - Outros Controles	20.539.107,07	3.904.102,24	1.791.707,22	22.651.502,09	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	197.829,23	1.407.597,06	1.419.961,34	185.464,95	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	20.313.277,84	2.496.505,18	371.745,88	22.438.037,14	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	134.770,92	289.293,26	309.500,00	114.564,18	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	115.279,06	256.799,87	277.006,61	95.072,32	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	28.341,55	82.339,21	55.340,38	55.340,38	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	174.957,52	53.997,66	26.998,83	201.956,35	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	146.615,97	28.341,55	28.341,55	146.615,97	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.417,36	16.553,94	16.694,33	8.276,97	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	48.869,97	16.553,94	8.276,97	57.146,94	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	40.452,61	0,00	8.417,36	48.869,97	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	48.049,18	96.964,78	144.029,96	984,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	288.804,16	96.964,78	48.482,39	337.286,55	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	240.754,98	0,00	95.547,57	336.302,55	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	60.941,94	60.941,94	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	185.349,42	60.941,94	30.470,97	215.820,39	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	154.878,45	0,00	30.470,97	185.349,42	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	54.665,94	1.010,22	0,00	55.676,16	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	54.665,94	0,00	1.010,22	55.676,16	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	383.716,63	9.260,43	0,00	392.977,06	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	383.716,63	0,00	9.260,43	392.977,06	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	186.392,64	11.111,37	0,00	197.504,01	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	186.392,64	0,00	11.111,37	197.504,01	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	186.392,64	11.111,37	0,00	197.504,01	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	186.392,64	0,00	11.111,37	197.504,01	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	20.178.506,92	2.207.211,92	62.245,88	22.323.472,96	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	20.178.506,92	2.207.211,92	62.245,88	22.323.472,96	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	0,00	0,00	26.426,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.876.646,37	801.370,95	2.781,39	8.675.235,93	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.221.177,22	184.159,47	28.341,55	1.376.995,14	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.611.409,38	236.151,08	0,00	1.847.560,46	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	9.097.823,59	985.530,42	31.122,94	10.052.231,07	D
N8000000000000 - Controles Credores	114.682.343,84	21.099.328,38	30.788.160,67	124.371.176,13	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.906.100,02	433.245,45	1.263.610,17	10.736.464,74	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	124.698,72	20.317,90	53.089,10	157.469,92	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.766,12	20.317,90	32.771,20	82.219,42	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	54.932,60	0,00	20.317,90	75.250,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	9.781.401,30	412.927,55	1.210.521,07	10.578.994,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.441.306,36	406.847,55	822.315,50	4.856.774,31	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.340.094,94	6.080,00	388.205,57	5.722.220,51	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	84.237.136,75	18.874.375,71	25.620.448,26	90.983.209,30	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	32.477.112,61	7.560.157,75	11.559.426,18	36.476.381,04	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	32.477.112,61	7.560.157,75	11.559.426,18	36.476.381,04	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.431.271,86	3.990.504,07	4.741.363,71	3.182.131,50	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.409.758,96	3.990.504,07	4.741.363,71	3.160.618,60	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	24.007.854,59	31.122,94	3.067.537,15	27.044.268,80	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	14.910.031,00	0,00	2.082.006,73	16.992.037,73	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	14.910.031,00	0,00	2.082.006,73	16.992.037,73	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	51.760.024,14	11.314.217,96	14.061.022,08	54.506.828,26	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.456.695,32	8.006.853,46	8.420.853,46	21.870.695,32	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.456.695,32	8.006.853,46	8.420.853,46	21.870.695,32	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	6.320.885,57	4.601.896,66	3.849.494,60	5.568.483,51	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	6.320.885,57	1.926.766,24	1.174.364,18	5.568.483,51	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	15.135.809,75	742.095,28	1.908.497,34	16.302.211,81	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	15.167.519,07	2.553.000,32	3.719.402,38	16.333.921,13	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	5.840.156,93	2.118.569,40	2.342.928,26	6.064.515,79	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	9.295.652,82	434.430,92	1.376.474,12	10.237.696,02	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
N 8229000000000 - Programacoes Diversas	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
N 8229001000000 - Cotas de Despesas	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
S 8229001030000 - Cota de Despesas Recebida	15.135.809,75	754.364,18	1.920.766,24	16.302.211,81	C
N 8900000000000 - Outros Controles	20.539.107,07	1.791.707,22	3.904.102,24	22.651.502,09	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	197.829,23	1.419.961,34	1.407.597,06	185.464,95	C
N 8990000000000 - Demais Controles	20.313.277,84	371.745,88	2.496.505,18	22.438.037,14	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	134.770,92	309.500,00	289.293,26	114.564,18	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	115.279,06	309.500,00	289.293,26	95.072,32	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	115.279,06	298.388,63	278.181,89	95.072,32	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	20.178.506,92	62.245,88	2.207.211,92	22.323.472,96	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	20.178.506,92	62.245,88	2.207.211,92	22.323.472,96	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.611.409,38	0,00	236.151,08	1.847.560,46	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	0,00	0,00	26.426,40	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	9.097.823,59	31.122,94	985.530,42	10.052.231,07	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				238.617.133,45	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				238.617.133,45	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.463.441,87	4.039.727,61	4.451.724,24	11.051.445,24	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.540.829,93	4.039.727,61	4.444.010,51	9.136.547,03	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.431.988,12	4.028.782,53	4.418.266,21	9.042.504,44	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.931.461,44	1.282.236,16	2.101.424,99	2.112.272,61	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.500.526,68	2.746.546,37	2.316.841,22	6.930.231,83	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	0,00	8.000,00	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D
N 115600000000 - Almojarifado	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	92.717,69	10.945,08	17.744,30	85.918,47	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.922.611,94	0,00	7.713,73	1.914.898,21	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.922.611,94	0,00	7.713,73	1.914.898,21	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	0,00	1.754.962,16	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	0,00	0,00	269.915,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	0,00	0,00	189.271,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	0,00	364.784,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	0,00	14.496,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	443.981,22	0,00	7.713,73	451.694,95	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	443.981,22	0,00	7.713,73	451.694,95	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	443.981,22	0,00	7.713,73	451.694,95	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.463.595,05	2.124.981,96	2.215.770,50	10.554.383,59	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	78.822,11	315.649,79	315.834,46	79.006,78	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.822,11	78.822,11	79.006,78	79.006,78	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.880,17	17.880,17	18.064,84	18.064,84	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.880,17	17.880,17	18.064,84	18.064,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.880,17	17.880,17	18.064,84	18.064,84	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	11.570,52	1.418.049,42	1.545.166,01	138.687,11	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188101000000 - Consignacoes	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	8.276,97	122.235,62	131.636,44	17.677,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.340,38	102.163,08	51.026,81	4.204,11	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	19.168,51	23.372,62	4.204,11	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	58.306,16	62.787,45	4.481,29	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	984,00	47.906,62	48.648,06	1.725,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	46.896.432,74	8.362.828,72	22.380,41	55.236.881,05	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.740.102,66	483.623,04	0,00	4.223.725,70	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.663.070,69	335.218,26	0,00	2.998.288,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	344.946,88	48.663,28	0,00	393.610,16	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	253,12	36,16	0,00	289,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	155.410,86	23.136,96	0,00	178.547,82	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	41.533,00	5.869,81	0,00	47.402,81	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	80.251,20	7.629,90	0,00	87.881,10	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.758.552,60	249.882,15	0,00	2.008.434,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	557.509,57	79.006,78	0,00	636.516,35	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	431.640,78	60.941,94	0,00	492.582,72	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	125.868,79	18.064,84	0,00	143.933,63	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	125.868,79	18.064,84	0,00	143.933,63	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	125.868,79	18.064,84	0,00	143.933,63	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	519.522,40	69.398,00	0,00	588.920,40	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	499.000,00	65.000,00	0,00	564.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	499.000,00	65.000,00	0,00	564.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	499.000,00	65.000,00	0,00	564.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	20.522,40	4.398,00	0,00	24.920,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	20.522,40	4.398,00	0,00	24.920,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	20.522,40	4.398,00	0,00	24.920,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	6.089.959,54	1.710.923,76	1.168,00	7.799.715,30	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	86.906,97	14.945,08	0,00	101.852,05	D
N 331100000000 - Consumo De Material	86.906,97	14.945,08	0,00	101.852,05	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	86.906,97	14.945,08	0,00	101.852,05	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	51.669,23	5.250,83	0,00	56.920,06	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.058,87	560,25	0,00	3.619,12	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	5.970.008,82	1.688.264,95	1.168,00	7.657.105,77	D
N 332100000000 - Diárias	32.263,50	4.896,00	1.168,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	32.263,50	4.896,00	1.168,00	35.991,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	32.263,50	4.896,00	1.168,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.925,50	3.888,00	1.168,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	37.190,00	21.336,00	0,00	58.526,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	37.190,00	21.336,00	0,00	58.526,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	3.906,00	4.536,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D
S 3322199000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	5.900.555,32	1.662.032,95	0,00	7.562.588,27	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	5.869.479,63	1.646.533,99	0,00	7.516.013,62	D
N 3323104000000 - Comunicação	143,14	45,76	0,00	188,90	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	143,14	45,76	0,00	188,90	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	344.005,47	0,00	0,00	344.005,47	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.201,47	0,00	0,00	303.201,47	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	40.804,00	0,00	0,00	40.804,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	262.666,64	135.076,80	0,00	397.743,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	262.666,64	135.076,80	0,00	397.743,44	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	78.416,74	28.069,46	0,00	106.486,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	47.540,76	19.607,26	0,00	67.148,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	21.847,91	8.462,20	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	31.937,50	4.526,00	0,00	36.463,50	D
N 3323110000000 - Locações	621.800,00	105.450,00	0,00	727.250,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	621.800,00	105.450,00	0,00	727.250,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	733.809,27	32.146,33	0,00	765.955,60	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	34.777,73	4.755,72	0,00	39.533,45	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	21.570,00	101.982,13	0,00	123.552,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.413.382,20	1.120.173,48	0,00	4.533.555,68	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.855.406,06	951.802,02	0,00	3.807.208,08	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	557.976,14	168.371,46	0,00	726.347,60	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	165.386,12	59.062,59	0,00	224.448,71	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	72.015,69	42.765,86	0,00	114.781,55	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156030000 - Locação de Veículos	93.370,43	16.296,73	0,00	109.667,16	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	140.368,82	51.245,72	0,00	191.614,54	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	31.075,69	15.498,96	0,00	46.574,65	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	31.075,69	15.498,96	0,00	46.574,65	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
N 3331000000000 - Depreciação	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	33.043,75	7.713,73	0,00	40.757,48	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	36.583.919,10	6.133.098,34	21.212,41	42.695.805,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	36.583.919,10	6.133.098,34	21.212,41	42.695.805,03	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastos Concedidos	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
S 3511202050000 - Demais Repastos Concedido	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	34.736.358,64	5.896.270,66	21.212,41	40.611.416,89	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao I	34.736.358,64	5.896.270,66	21.212,41	40.611.416,89	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	15.144.477,27	2.292.737,99	0,00	17.437.215,26	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	15.144.477,27	2.292.737,99	0,00	17.437.215,26	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E.	19.591.881,37	3.603.532,67	21.212,41	23.174.201,63	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	19.591.881,37	3.603.532,67	21.212,41	23.174.201,63	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	53.632,71	17.744,30	0,00	71.377,01	D
N 3700000000000 - Tributárias	117.108,57	15.100,15	0,00	132.208,72	D
N 3720000000000 - Contribuições	117.108,57	15.100,15	0,00	132.208,72	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	104.891,66	15.100,15	0,00	119.991,81	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	104.891,66	15.100,15	0,00	119.991,81	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	102.291,66	15.100,15	0,00	117.391,81	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	311.710,16	2.339,13	0,00	314.049,29	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	117.489,67	289,13	0,00	117.778,80	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	5.682,39	289,13	0,00	5.971,52	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	194.220,49	2.050,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	60.588,31	1.000,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	47.896.279,56	22.926,67	7.860.589,81	55.733.942,70	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	10.695.168,36	1.714,26	1.617.673,92	12.311.128,02	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	519.530,42	0,00	98.872,47	618.402,89	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	36.583.919,10	21.212,41	6.133.098,34	42.695.805,03	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	15.144.477,27	0,00	2.292.737,99	17.437.215,26	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	15.144.477,27	0,00	2.292.737,99	17.437.215,26	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	21.439.441,83	21.212,41	3.840.360,35	25.258.589,77	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	21.439.441,83	21.212,41	3.840.360,35	25.258.589,77	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	83.961,68	0,00	10.945,08	94.906,76	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	55.886.082,71	568.568,24	70.682,00	56.383.968,95	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	55.692.839,05	568.568,24	70.682,00	56.190.725,29	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	38.797.839,05	568.568,24	70.682,00	39.295.725,29	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	69.800,00	69.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.970.363,22	16.800,00	0,00	6.987.163,22	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	6.970.363,22	16.800,00	0,00	6.987.163,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.369.735,98	16.800,00	0,00	1.386.535,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.369.735,98	53.000,00	69.800,00	1.386.535,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.369.735,98	53.000,00	69.800,00	1.386.535,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.369.735,98	0,00	16.800,00	1.386.535,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.369.735,98	0,00	16.800,00	1.386.535,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.255.306,10	53.000,00	0,00	1.308.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.255.306,10	0,00	53.000,00	1.308.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	18.501.773,50	498.768,24	0,00	19.000.541,74	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.432.429,28	0,00	0,00	1.432.429,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.631.990,97	0,00	882,00	3.632.872,97	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	55.886.082,71	9.174.286,78	9.672.173,02	56.383.968,95	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	55.692.839,05	9.174.286,78	9.672.173,02	56.190.725,29	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.718.260,65	1.718.260,65	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	5.666.601,22	1.716.546,39	1.714,26	3.951.769,09	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	11.228.398,78	1.714,26	1.716.546,39	12.943.230,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	38.797.839,05	7.456.026,13	7.953.912,37	39.295.725,29	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	22.495.627,24	5.257.703,78	5.257.703,78	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	5.568.483,51	740.751,88	245.999,44	5.073.731,07	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	624.931,92	175.317,44	172.183,64	621.798,12	C
N 6221201000000 - Contencão De Crédito	624.931,92	175.317,44	172.183,64	621.798,12	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	624.931,92	105.517,44	102.383,64	621.798,12	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	16.302.211,81	4.341.634,46	4.839.520,70	16.800.098,05	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.302.211,81	2.198.322,35	2.696.208,59	16.800.098,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	16.302.211,81	2.198.322,35	2.696.208,59	16.800.098,05	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	10.237.696,02	1.168,00	2.196.272,35	12.432.800,37	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	124.371.176,13	13.010.020,90	2.872.828,77	134.508.368,26	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.736.464,74	378.907,64	0,00	11.115.372,38	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	157.469,92	3.937,50	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.578.994,82	374.970,14	0,00	10.953.964,96	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	90.983.209,30	5.532.765,98	289.461,90	96.226.513,38	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	36.476.381,04	4.246.112,06	1.714,26	40.720.778,84	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	36.476.381,04	4.246.112,06	1.714,26	40.720.778,84	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	11.228.398,78	1.716.546,39	1.714,26	12.943.230,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	16.992.037,73	2.529.565,67	0,00	19.521.603,40	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	54.506.828,26	1.286.653,92	287.747,64	55.505.734,54	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	21.870.695,32	245.117,44	241.983,64	21.873.829,12	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.870.695,32	245.117,44	241.983,64	21.873.829,12	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.870.695,32	245.117,44	241.983,64	21.873.829,12	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	16.333.921,13	498.768,24	882,00	16.831.807,37	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	16.302.211,81	498.768,24	882,00	16.800.098,05	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.302.211,81	542.768,24	44.882,00	16.800.098,05	D
N 7900000000000 - Outros Controles	22.651.502,09	7.098.347,28	2.583.366,87	27.166.482,50	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	185.464,95	2.215.770,50	2.124.981,96	276.253,49	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	22.438.037,14	4.882.576,78	458.384,91	26.862.229,01	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	114.564,18	387.357,18	419.388,61	82.532,75	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	95.072,32	115.190,58	169.649,13	40.613,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	201.956,35	27.654,19	0,00	229.610,54	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	146.615,97	0,00	82.994,57	229.610,54	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.276,97	8.417,36	8.276,97	8.417,36	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	57.146,94	8.417,36	0,00	65.564,30	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	48.869,97	0,00	8.276,97	57.146,94	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	984,00	48.648,06	47.906,62	1.725,44	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	337.286,55	48.648,06	0,00	385.934,61	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	336.302,55	0,00	47.906,62	384.209,17	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	215.820,39	30.470,97	0,00	246.291,36	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	185.349,42	0,00	30.470,97	215.820,39	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	272.166,60	249.739,48	22.427,12	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	23.372,62	19.168,51	4.204,11	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	55.676,16	23.372,62	0,00	79.048,78	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	55.676,16	0,00	19.168,51	74.844,67	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	123.219,08	113.958,65	9.260,43	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	392.977,06	123.219,08	0,00	516.196,14	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	392.977,06	0,00	113.958,65	506.935,71	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	125.574,90	116.612,32	8.962,58	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	197.504,01	62.787,45	0,00	260.291,46	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	197.504,01	0,00	58.306,16	255.810,17	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	197.504,01	62.787,45	0,00	260.291,46	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	197.504,01	0,00	58.306,16	255.810,17	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	22.323.472,96	4.495.219,60	38.996,30	26.779.696,26	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	22.323.472,96	4.495.219,60	38.996,30	26.779.696,26	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	10.764,00	0,00	37.190,40	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	8.675.235,93	1.762.731,51	19.498,15	10.418.469,29	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.376.995,14	361.082,45	0,00	1.738.077,59	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.847.560,46	236.827,68	0,00	2.084.388,14	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	10.052.231,07	2.123.813,96	19.498,15	12.156.546,88	D
N8000000000000 - Controles Credores	124.371.176,13	16.682.652,12	26.819.844,25	134.508.368,26	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.736.464,74	1.728.486,31	2.107.393,95	11.115.372,38	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	157.469,92	10.209,08	14.146,58	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	82.219,42	10.209,08	3.937,50	75.947,84	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	75.250,50	0,00	10.209,08	85.459,58	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.578.994,82	1.718.277,23	2.093.247,37	10.953.964,96	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.856.774,31	1.718.277,23	374.970,14	3.513.467,22	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.722.220,51	0,00	1.718.277,23	7.440.497,74	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	90.983.209,30	12.354.798,94	17.598.103,02	96.226.513,38	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	36.476.381,04	7.371.682,63	11.616.080,43	40.720.778,84	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	36.476.381,04	7.371.682,63	11.616.080,43	40.720.778,84	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.182.131,50	3.030.048,17	4.246.994,06	4.399.077,39	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.160.618,60	3.030.048,17	4.246.994,06	4.377.564,49	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	27.044.268,80	19.498,15	4.653.379,63	31.678.150,28	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	16.992.037,73	0,00	2.529.565,67	19.521.603,40	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	16.992.037,73	0,00	2.529.565,67	19.521.603,40	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	54.506.828,26	4.983.116,31	5.982.022,59	55.505.734,54	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.870.695,32	2.739.911,96	2.743.045,76	21.873.829,12	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.870.695,32	2.739.911,96	2.743.045,76	21.873.829,12	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.568.483,51	2.195.379,72	1.700.627,28	5.073.731,07	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.568.483,51	1.196.240,68	701.488,24	5.073.731,07	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	16.302.211,81	882,00	498.768,24	16.800.098,05	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	16.333.921,13	2.198.322,35	2.696.208,59	16.831.807,37	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.064.515,79	2.197.154,35	499.936,24	4.367.297,68	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	10.237.696,02	1.168,00	2.196.272,35	12.432.800,37	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.302.211,81	44.882,00	542.768,24	16.800.098,05	C
N 8900000000000 - Outros Controles	22.651.502,09	2.599.366,87	7.114.347,28	27.166.482,50	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	28.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	185.464,95	2.124.981,96	2.215.770,50	276.253,49	C
N 8990000000000 - Demais Controles	22.438.037,14	458.384,91	4.882.576,78	26.862.229,01	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	114.564,18	419.388,61	387.357,18	82.532,75	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	95.072,32	419.388,61	387.357,18	63.040,89	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	95.072,32	361.082,45	324.569,73	58.559,60	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	58.306,16	62.787,45	4.481,29	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	22.323.472,96	38.996,30	4.495.219,60	26.779.696,26	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	22.323.472,96	38.996,30	4.495.219,60	26.779.696,26	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.847.560,46	0,00	236.827,68	2.084.388,14	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	26.426,40	0,00	10.764,00	37.190,40	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	10.052.231,07	19.498,15	2.123.813,96	12.156.546,88 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		257.180.663,50
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		257.180.663,50
			C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.051.445,24	3.733.677,09	3.295.794,74	11.489.327,59	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.136.547,03	3.730.077,09	3.284.481,01	9.582.143,11	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.042.504,44	3.714.394,01	3.284.414,94	9.472.483,51	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.112.272,61	1.254.029,60	899.416,76	2.466.885,45	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.930.231,83	2.460.364,41	2.384.998,18	7.005.598,06	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	8.000,00	0,00	16.124,12	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 1150000000000 - Estoques	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D
N 1156000000000 - Almojarifado	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	85.918,47	7.683,08	66,07	93.535,48	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.914.898,21	3.600,00	11.313,73	1.907.184,48	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.914.898,21	3.600,00	11.313,73	1.907.184,48	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	3.600,00	3.600,00	1.754.962,16	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	3.600,00	3.600,00	1.754.962,16	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	269.915,61	3.600,00	0,00	273.515,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	189.271,57	3.600,00	0,00	192.871,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	364.784,94	0,00	3.600,00	361.184,94	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	14.496,75	0,00	3.600,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	0,00	350.288,19	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	451.694,95	0,00	7.713,73	459.408,68	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	451.694,95	0,00	7.713,73	459.408,68	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	451.694,95	0,00	7.713,73	459.408,68	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.554.383,59	903.710,56	847.045,69	10.497.718,72	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	79.006,78	311.837,02	311.470,93	78.640,69	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	79.006,78	79.006,78	78.640,69	78.640,69	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	18.064,84	18.064,84	17.698,75	17.698,75	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	18.064,84	18.064,84	17.698,75	17.698,75	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.064,84	18.064,84	17.698,75	17.698,75	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	138.687,11	486.087,80	351.798,69	4.398,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	58.559,60	89.626,15	167.616,48	136.549,93	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188101000000 - Consignacoes	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	17.677,79	17.677,79	29.765,37	29.765,37	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.204,11	12.022,54	34.450,99	26.632,56	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	26.632,56	26.632,56	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.725,44	2.709,44	50.665,03	49.681,03	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	55.236.881,05	5.443.575,26	10.677,40	60.669.778,91	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.223.725,70	476.026,79	0,00	4.699.752,49	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.998.288,95	330.988,10	0,00	3.329.277,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	393.610,16	48.663,28	0,00	442.273,44	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	289,28	36,16	0,00	325,44	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	178.547,82	23.136,96	0,00	201.684,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	47.402,81	5.869,81	0,00	53.272,62	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	87.881,10	3.399,74	0,00	91.280,84	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.008.434,75	249.882,15	0,00	2.258.316,90	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	636.516,35	78.640,69	0,00	715.157,04	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	492.582,72	60.941,94	0,00	553.524,66	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	143.933,63	17.698,75	0,00	161.632,38	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	143.933,63	17.698,75	0,00	161.632,38	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	143.933,63	17.698,75	0,00	161.632,38	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	588.920,40	66.398,00	0,00	655.318,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	564.000,00	62.000,00	0,00	626.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	564.000,00	62.000,00	0,00	626.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	564.000,00	62.000,00	0,00	626.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	24.920,40	4.398,00	0,00	29.318,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	24.920,40	4.398,00	0,00	29.318,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	24.920,40	4.398,00	0,00	29.318,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.799.715,30	343.670,23	0,00	8.143.385,53	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	101.852,05	0,00	0,00	101.852,05	D
N 331100000000 - Consumo De Material	101.852,05	0,00	0,00	101.852,05	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	101.852,05	0,00	0,00	101.852,05	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	56.920,06	0,00	0,00	56.920,06	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.619,12	0,00	0,00	3.619,12	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	7.657.105,77	335.956,50	0,00	7.993.062,27	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	0,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	58.526,00	16.800,00	0,00	75.326,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	58.526,00	16.800,00	0,00	75.326,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.562.588,27	319.156,50	0,00	7.881.744,77	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.516.013,62	319.156,50	0,00	7.835.170,12	D
N 3323104000000 - Comunicação	188,90	0,00	0,00	188,90	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	188,90	0,00	0,00	188,90	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	344.005,47	82.212,42	0,00	426.217,89	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.201,47	75.315,90	0,00	378.517,37	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	40.804,00	6.896,52	0,00	47.700,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	397.743,44	0,00	0,00	397.743,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	397.743,44	0,00	0,00	397.743,44	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	106.486,20	0,00	0,00	106.486,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	67.148,02	0,00	0,00	67.148,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	36.463,50	5.475,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	727.250,00	0,00	0,00	727.250,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	727.250,00	0,00	0,00	727.250,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	765.955,60	0,00	0,00	765.955,60	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	39.533,45	4.973,18	0,00	44.506,63	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	123.552,13	0,00	0,00	123.552,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.533.555,68	158.633,67	0,00	4.692.189,35	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.807.208,08	158.633,67	0,00	3.965.841,75	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	726.347,60	0,00	0,00	726.347,60	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	224.448,71	46.217,81	0,00	270.666,52	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	114.781,55	29.921,08	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	109.667,16	16.296,73	0,00	125.963,89	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	191.614,54	21.644,42	0,00	213.258,96	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	46.574,65	0,00	0,00	46.574,65	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	46.574,65	0,00	0,00	46.574,65	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
N 3331000000000 - Depreciação	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	40.757,48	7.713,73	0,00	48.471,21	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	42.695.805,03	4.607.427,17	10.677,40	47.292.554,80	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	42.695.805,03	4.607.427,17	10.677,40	47.292.554,80	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	40.611.416,89	4.374.596,93	10.677,40	44.975.336,42	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução I	40.611.416,89	4.374.596,93	10.677,40	44.975.336,42	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	17.437.215,26	2.380.704,38	0,00	19.817.919,64	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	17.437.215,26	2.380.704,38	0,00	19.817.919,64	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	23.174.201,63	1.993.892,55	10.677,40	25.157.416,78	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	23.174.201,63	1.993.892,55	10.677,40	25.157.416,78	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.377,01	66,07	0,00	71.443,08	D
N 3700000000000 - Tributárias	132.208,72	16.159,59	0,00	148.368,31	D
N 3720000000000 - Contribuições	132.208,72	16.159,59	0,00	148.368,31	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	119.991,81	16.159,59	0,00	136.151,40	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	119.991,81	16.159,59	0,00	136.151,40	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	117.391,81	16.159,59	0,00	133.551,40	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.049,29	225,41	0,00	314.274,70	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	117.778,80	225,41	0,00	118.004,21	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	5.971,52	225,41	0,00	6.196,93	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	55.733.942,70	10.677,40	5.938.122,48	61.661.387,78	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	12.311.128,02	0,00	1.297.513,69	13.608.641,71	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	618.402,89	0,00	25.498,54	643.901,43	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	42.695.805,03	10.677,40	4.607.427,17	47.292.554,80	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	17.437.215,26	0,00	2.380.704,38	19.817.919,64	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	17.437.215,26	0,00	2.380.704,38	19.817.919,64	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	25.258.589,77	10.677,40	2.226.722,79	27.474.635,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	25.258.589,77	10.677,40	2.226.722,79	27.474.635,16	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	94.906,76	0,00	7.683,08	102.589,84	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	56.383.968,95	1.102.637,26	1.810.528,36	55.676.077,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	56.190.725,29	1.102.637,26	1.810.528,36	55.482.834,19	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	39.295.725,29	1.102.637,26	1.810.528,36	38.587.834,19	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	74.800,00	74.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.987.163,22	61.800,00	0,00	7.048.963,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.987.163,22	61.800,00	0,00	7.048.963,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.386.535,98	61.800,00	0,00	1.448.335,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.386.535,98	13.000,00	74.800,00	1.448.335,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.386.535,98	13.000,00	74.800,00	1.448.335,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.386.535,98	0,00	61.800,00	1.448.335,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.386.535,98	0,00	61.800,00	1.448.335,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.308.306,10	13.000,00	0,00	1.321.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.308.306,10	0,00	13.000,00	1.321.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	19.000.541,74	952.837,26	0,00	19.953.379,00	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.432.429,28	75.000,00	0,00	1.507.429,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.632.872,97	0,00	1.735.728,36	5.368.601,33	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	56.383.968,95	8.719.007,71	8.011.116,61	55.676.077,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	56.190.725,29	8.719.007,71	8.011.116,61	55.482.834,19	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.323.012,23	1.323.012,23	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	3.951.769,09	1.323.012,23	0,00	2.628.756,86	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	12.943.230,91	0,00	1.323.012,23	14.266.243,14	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 622000000000 - Execução Da Despesa	39.295.725,29	7.395.995,48	6.688.104,38	38.587.834,19	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Crédito	22.495.627,24	4.795.506,51	4.767.114,19	22.467.234,92	C
S 622110000000 - Crédito Disponível	5.073.731,07	1.234.221,90	1.913.720,68	5.753.229,85	C
N 622120000000 - Crédito Indisponível	621.798,12	74.800,00	74.800,00	621.798,12	C
N 622120100000 - Contencao De Crédito	621.798,12	74.800,00	74.800,00	621.798,12	C
S 622120102000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.798,12	0,00	0,00	621.798,12	C
N 622130000000 - Crédito Utilizado	16.800.098,05	3.486.484,61	2.778.593,51	16.092.206,95	C
S 622130100000 - Crédito Empenhado A Liquidar	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
S 622130300000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
S 622130400000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04	C
N 622200000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	28.392,32	56.784,64	28.392,32	C
N 622290000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	28.392,32	56.784,64	28.392,32	C
S 622290100000 - Crédito Concedido - AD	0,00	28.392,32	56.784,64	28.392,32	C
N 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.800.098,05	2.572.096,65	1.864.205,55	16.092.206,95	C
N 622910000000 - Controle Por Emissão	16.800.098,05	2.572.096,65	1.864.205,55	16.092.206,95	C
S 622910100000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
S 622910300000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.432.800,37	0,00	836.368,29	13.269.168,66	C
N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 631400000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 631900000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 632200000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N700000000000 - Controles Devedores	134.508.368,26	10.018.547,62	5.451.180,51	139.075.735,37	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	0,00	0,00	11.115.372,38	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	0,00	0,00	10.953.964,96	D
N 720000000000 - Administração Financeira	96.226.513,38	6.918.115,92	4.425.743,59	98.718.885,71	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	40.720.778,84	3.936.546,85	0,00	44.657.325,69	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	40.720.778,84	3.936.546,85	0,00	44.657.325,69	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	12.943.230,91	1.323.012,23	0,00	14.266.243,14	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	19.521.603,40	2.613.534,62	0,00	22.135.138,02	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 722000000000 - Programação Financeira	55.505.734,54	2.981.569,07	4.425.743,59	54.061.560,02	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	21.873.829,12	177.992,32	206.384,64	21.845.436,80	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.873.829,12	177.992,32	206.384,64	21.845.436,80	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.873.829,12	177.992,32	206.384,64	21.845.436,80	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	16.831.807,37	1.027.837,26	1.735.728,36	16.123.916,27	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	16.800.098,05	1.027.837,26	1.735.728,36	16.092.206,95	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
N 722990100000 - Cotas de Despesas	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
S 722990103000 - Cota de Despesas Recebida	16.800.098,05	1.775.739,49	2.483.630,59	16.092.206,95	D
N 790000000000 - Outros Controles	27.166.482,50	3.100.431,70	1.025.436,92	29.241.477,28	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	28.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigações	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	276.253,49	847.045,69	903.710,56	219.588,62	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	26.862.229,01	2.245.386,01	121.726,36	28.985.888,66	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	82.532,75	173.880,60	100.371,56	156.041,79	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	40.613,77	115.941,86	41.597,77	114.957,86	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	26.632,56	0,00	26.632,56	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	229.610,54	26.632,56	0,00	256.243,10	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	229.610,54	0,00	0,00	229.610,54	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.417,36	8.173,30	8.417,36	8.173,30	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	65.564,30	8.173,30	0,00	73.737,60	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	57.146,94	0,00	8.417,36	65.564,30	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.725,44	50.665,03	2.709,44	49.681,03	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	385.934,61	49.681,03	0,00	435.615,64	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	384.209,17	984,00	2.709,44	385.934,61	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	246.291,36	30.470,97	0,00	276.762,33	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	215.820,39	0,00	30.470,97	246.291,36	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	22.427,12	57.938,74	58.773,79	21.592,07	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	79.048,78	3.614,32	0,00	82.663,10	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	74.844,67	4.204,11	12.022,54	82.663,10	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	9.260,43	21.592,07	9.260,43	21.592,07	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	516.196,14	21.592,07	0,00	537.788,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	506.935,71	0,00	9.260,43	516.196,14	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	260.291,46	9.782,83	0,00	270.074,29	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	255.810,17	4.481,29	18.745,41	270.074,29	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	260.291,46	9.782,83	0,00	270.074,29	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	255.810,17	4.481,29	18.745,41	270.074,29	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	26.779.696,26	2.071.505,41	21.354,80	28.829.846,87	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	26.779.696,26	2.071.505,41	21.354,80	28.829.846,87	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	37.190,40	31.254,05	0,00	68.444,45	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	10.418.469,29	822.084,41	1.008,00	11.239.545,70	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.738.077,59	81.626,15	9.669,40	1.810.034,34	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.084.388,14	232.830,24	0,00	2.317.218,38	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	12.156.546,88	903.710,56	10.677,40	13.049.580,04	D
N8000000000000 - Controles Credores	134.508.368,26	28.415.699,97	32.983.067,08	139.075.735,37	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	380.581,32	380.581,32	11.115.372,38	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	4.398,00	4.398,00	161.407,42	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	75.947,84	4.398,00	0,00	71.549,84	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	85.459,58	0,00	4.398,00	89.857,58	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	376.183,32	376.183,32	10.953.964,96	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.513.467,22	376.183,32	0,00	3.137.283,90	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.440.497,74	0,00	376.183,32	7.816.681,06	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	96.226.513,38	27.009.681,73	29.502.054,06	98.718.885,71	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	40.720.778,84	7.127.856,49	11.064.403,34	44.657.325,69	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	40.720.778,84	7.127.856,49	11.064.403,34	44.657.325,69	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.399.077,39	3.641.371,88	5.672.275,21	6.429.980,72	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.377.564,49	3.641.371,88	5.672.275,21	6.408.467,82	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	31.678.150,28	10.677,40	3.517.245,18	35.184.718,06	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	19.521.603,40	0,00	2.613.534,62	22.135.138,02	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	19.521.603,40	0,00	2.613.534,62	22.135.138,02	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	55.505.734,54	19.881.825,24	18.437.650,72	54.061.560,02	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.873.829,12	14.826.098,00	14.797.705,68	21.845.436,80	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.873.829,12	14.826.098,00	14.797.705,68	21.845.436,80	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.073.731,07	9.578.901,79	10.258.400,57	5.753.229,85	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.073.731,07	3.650.827,92	4.330.326,70	5.753.229,85	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	16.800.098,05	1.735.728,36	1.027.837,26	16.092.206,95	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	16.831.807,37	2.572.096,65	1.864.205,55	16.123.916,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.367.297,68	2.572.096,65	1.027.837,26	2.823.038,29	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.432.800,37	0,00	836.368,29	13.269.168,66	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.800.098,05	2.483.630,59	1.775.739,49	16.092.206,95	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.166.482,50	1.025.436,92	3.100.431,70	29.241.477,28	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	276.253,49	903.710,56	847.045,69	219.588,62	C
N 8990000000000 - Demais Controles	26.862.229,01	121.726,36	2.245.386,01	28.985.888,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	82.532,75	100.371,56	173.880,60	156.041,79	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	63.040,89	100.371,56	173.880,60	136.549,93	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	58.559,60	81.626,15	159.616,48	136.549,93	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	26.779.696,26	21.354,80	2.071.505,41	28.829.846,87	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	26.779.696,26	21.354,80	2.071.505,41	28.829.846,87	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.084.388,14	0,00	232.830,24	2.317.218,38	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	37.190,40	0,00	31.254,05	68.444,45	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	12.156.546,88	10.677,40	903.710,56	13.049.580,04 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		266.910.919,72
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		266.910.919,72
			C - Total (A - B)		0,00



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.489.327,59	2.732.050,98	2.279.957,16	11.941.421,41	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.582.143,11	2.729.875,15	2.265.831,30	10.046.186,96	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.472.483,51	2.721.962,57	2.265.712,89	9.928.733,19	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	2.466.885,45	339.022,90	1.170.755,70	1.635.152,65	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.005.598,06	2.382.939,67	1.094.957,19	8.293.580,54	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	0,00	0,00	16.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	0,00	0,00	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D
N 115600000000 - Almoxarifado	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	93.535,48	7.912,58	118,41	101.329,65	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.907.184,48	2.175,83	14.125,86	1.895.234,45	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.907.184,48	2.175,83	14.125,86	1.895.234,45	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.754.962,16	0,00	6.457,60	1.748.504,56	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.754.962,16	0,00	6.457,60	1.748.504,56	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	273.515,61	0,00	0,00	273.515,61	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	192.871,57	0,00	0,00	192.871,57	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	0,00	1.055.816,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	361.184,94	0,00	6.457,60	354.727,34	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	350.288,19	0,00	6.457,60	343.830,59	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	459.408,68	2.175,83	7.668,26	464.901,11	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	459.408,68	2.175,83	7.668,26	464.901,11	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	459.408,68	2.175,83	7.668,26	464.901,11	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.497.718,72	1.404.204,92	1.695.782,06	10.789.295,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	78.640,69	313.154,40	313.449,09	78.935,38	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.640,69	80.809,67	81.104,36	78.935,38	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.698,75	19.867,73	20.162,42	17.993,44	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.698,75	19.867,73	20.162,42	17.993,44	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.698,75	19.867,73	20.162,42	17.993,44	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.398,00	807.715,60	1.152.197,08	348.879,48	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188101000000 - Consignacoes	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	29.765,37	84.372,70	73.930,35	19.323,02	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.632,56	35.654,76	37.122,45	28.100,25	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pqto.	26.632,56	26.632,56	26.291,55	26.291,55	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	9.022,20	10.830,90	1.808,70	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	22.281,87	25.996,04	3.714,17	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	49.681,03	97.506,51	49.567,97	1.742,49	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	60.669.778,91	5.385.467,05	334.687,88	65.720.558,08	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.699.752,49	500.294,76	0,00	5.200.047,25	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.329.277,05	330.244,98	0,00	3.659.522,03	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	442.273,44	48.663,28	0,00	490.936,72	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	325,44	36,16	0,00	361,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	201.684,78	23.136,96	0,00	224.821,74	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	53.272,62	5.869,81	0,00	59.142,43	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	91.280,84	2.656,62	0,00	93.937,46	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.258.316,90	249.882,15	0,00	2.508.199,05	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	715.157,04	80.651,78	0,00	795.808,82	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	553.524,66	60.941,94	0,00	614.466,60	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	161.632,38	19.709,84	0,00	181.342,22	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	161.632,38	19.709,84	0,00	181.342,22	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	161.632,38	19.709,84	0,00	181.342,22	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	655.318,40	89.398,00	0,00	744.716,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	626.000,00	85.000,00	0,00	711.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	626.000,00	85.000,00	0,00	711.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	626.000,00	85.000,00	0,00	711.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	29.318,40	4.398,00	0,00	33.716,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	29.318,40	4.398,00	0,00	33.716,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	29.318,40	4.398,00	0,00	33.716,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.143.385,53	1.073.550,03	218.583,04	8.998.352,52	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	101.852,05	15.595,62	7.683,04	109.764,63	D
N 331100000000 - Consumo De Material	101.852,05	15.595,62	7.683,04	109.764,63	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	101.852,05	15.595,62	7.683,04	109.764,63	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	56.920,06	15.366,08	7.683,04	64.603,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.619,12	229,54	0,00	3.848,66	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	7.993.062,27	1.050.286,15	210.900,00	8.832.448,42	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	0,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	75.326,00	16.800,00	0,00	92.126,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	75.326,00	16.800,00	0,00	92.126,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	33.600,00	16.800,00	0,00	50.400,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.881.744,77	1.033.486,15	210.900,00	8.704.330,92	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	7.835.170,12	1.024.220,64	210.900,00	8.648.490,76	D
N 3323104000000 - Comunicação	188,90	63,64	0,00	252,54	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	188,90	63,64	0,00	252,54	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	426.217,89	41.180,56	0,00	467.398,45	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	378.517,37	41.180,56	0,00	419.697,93	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.700,52	0,00	0,00	47.700,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	397.743,44	135.074,80	0,00	532.818,24	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	397.743,44	135.074,80	0,00	532.818,24	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	106.486,20	0,00	0,00	106.486,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	0,00	0,00	9.028,07	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	67.148,02	0,00	0,00	67.148,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	41.938,50	0,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	727.250,00	421.800,00	210.900,00	938.150,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	727.250,00	421.800,00	210.900,00	938.150,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	765.955,60	14.800,23	0,00	780.755,83	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	44.506,63	3.932,99	0,00	48.439,62	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	123.552,13	0,00	0,00	123.552,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.692.189,35	379.123,58	0,00	5.071.312,93	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.965.841,75	300.138,70	0,00	4.265.980,45	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	726.347,60	78.984,88	0,00	805.332,48	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	270.666,52	6.296,05	0,00	276.962,57	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	144.702,63	0,00	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	125.963,89	6.296,05	0,00	132.259,94	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	213.258,96	21.948,79	0,00	235.207,75	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	46.574,65	9.265,51	0,00	55.840,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	46.574,65	9.265,51	0,00	55.840,16	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
N 3331000000000 - Depreciação	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	48.471,21	7.668,26	0,00	56.139,47	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	518,53	65,95	452,58	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	518,53	65,95	452,58	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	175,27	65,95	109,32	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	175,27	65,95	109,32	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	175,27	65,95	109,32	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	175,27	65,95	109,32	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	343,26	0,00	343,26	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	343,26	0,00	343,26	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	343,26	0,00	343,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	47.292.554,80	3.791.479,61	116.038,89	50.967.995,52	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	47.292.554,80	3.791.479,61	116.038,89	50.967.995,52	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	44.975.336,42	3.559.134,88	116.038,89	48.418.432,41	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (44.975.336,42	3.559.134,88	116.038,89	48.418.432,41	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	19.817.919,64	1.080.156,96	0,00	20.898.076,60	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	19.817.919,64	1.080.156,96	0,00	20.898.076,60	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	25.157.416,78	2.478.977,92	116.038,89	27.520.355,81	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	25.157.416,78	2.478.977,92	116.038,89	27.520.355,81	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.443,08	118,41	0,00	71.561,49	D
N 3700000000000 - Tributárias	148.368,31	13.048,11	0,00	161.416,42	D
N 3720000000000 - Contribuições	148.368,31	13.048,11	0,00	161.416,42	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	136.151,40	13.048,11	0,00	149.199,51	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	136.151,40	13.048,11	0,00	149.199,51	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	133.551,40	13.048,11	0,00	146.599,51	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	314.274,70	6.457,60	0,00	320.732,30	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314.274,70	6.457,60	0,00	320.732,30	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (314.274,70	6.457,60	0,00	320.732,30	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.274,70	0,00	0,00	314.274,70	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	118.004,21	0,00	0,00	118.004,21	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	6.196,93	0,00	0,00	6.196,93	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
N 3999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
N 3999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
S 3999290060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	6.457,60	0,00	6.457,60	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	61.661.387,78	116.038,89	5.327.334,74	66.872.683,63	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	13.608.641,71	0,00	1.382.509,15	14.991.150,86	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	643.901,43	0,00	143.257,57	787.159,00	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	47.292.554,80	116.038,89	3.793.655,44	50.970.171,35	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	19.817.919,64	0,00	1.080.156,96	20.898.076,60	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	19.817.919,64	0,00	1.080.156,96	20.898.076,60	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	0,00	0,00	2.175,83	2.175,83	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execução	0,00	0,00	2.175,83	2.175,83	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Execução	27.474.635,16	116.038,89	2.711.322,65	30.069.918,92	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	27.474.635,16	116.038,89	2.711.322,65	30.069.918,92	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	102.589,84	0,00	7.912,58	110.502,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	55.676.077,85	1.963.100,36	825.470,42	56.813.707,79	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	55.482.834,19	1.963.100,36	825.470,42	56.620.464,13	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	38.587.834,19	1.963.100,36	825.470,42	39.725.464,13	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	26.800,00	26.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	7.048.963,22	26.800,00	0,00	7.075.763,22	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	7.048.963,22	26.800,00	0,00	7.075.763,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.448.335,98	26.800,00	0,00	1.475.135,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
N 5221901000000 - Dotação Cancelada / Remanejada	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.448.335,98	0,00	26.800,00	1.475.135,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	19.953.379,00	882.515,32	0,00	20.835.894,32	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.507.429,28	1.053.785,04	0,00	2.561.214,32	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.368.601,33	0,00	798.670,42	6.167.271,75	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	55.676.077,85	10.038.187,06	11.175.817,00	56.813.707,79	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	55.482.834,19	10.038.187,06	11.175.817,00	56.620.464,13	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.525.766,72	1.525.766,72	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	2.628.756,86	1.525.766,72	0,00	1.102.990,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	14.266.243,14	0,00	1.525.766,72	15.792.009,86	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	38.587.834,19	8.512.420,34	9.650.050,28	39.725.464,13	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	22.467.234,92	5.915.357,76	5.915.357,76	22.467.234,92	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	5.753.229,85	1.989.900,36	852.270,42	4.615.599,91	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.798,12	26.800,00	26.800,00	621.798,12	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.798,12	26.800,00	26.800,00	621.798,12	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.798,12	0,00	0,00	621.798,12	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	16.092.206,95	3.898.657,40	5.036.287,34	17.229.836,89	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	28.392,32	0,00	0,00	28.392,32	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	28.392,32	0,00	0,00	28.392,32	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	28.392,32	0,00	0,00	28.392,32	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	16.092.206,95	2.597.062,58	3.734.692,52	17.229.836,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	16.092.206,95	2.597.062,58	3.734.692,52	17.229.836,89	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.269.168,66	218.648,99	1.579.743,17	14.630.262,84	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	139.075.735,37	11.761.335,20	3.592.354,20	147.244.716,37	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.115.372,38	408.067,44	0,00	11.523.439,82	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	408.067,44	0,00	11.362.032,40	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	98.718.885,71	6.777.031,11	1.663.502,82	103.832.414,00	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	44.657.325,69	2.838.268,41	0,00	47.495.594,10	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	44.657.325,69	2.838.268,41	0,00	47.495.594,10	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	14.266.243,14	1.525.766,72	0,00	15.792.009,86	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	22.135.138,02	1.312.501,69	0,00	23.447.639,71	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	54.061.560,02	3.938.762,70	1.663.502,82	56.336.819,90	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722100000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	53.600,00	53.600,00	21.845.436,80	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	53.600,00	53.600,00	21.845.436,80	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.845.436,80	53.600,00	53.600,00	21.845.436,80	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	16.123.916,27	1.936.300,36	798.670,42	17.261.546,21	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	16.092.206,95	1.936.300,36	798.670,42	17.229.836,89	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
N 722900000000 - Programacoes Diversas	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.092.206,95	1.948.862,34	811.232,40	17.229.836,89	D
N 790000000000 - Outros Controles	29.241.477,28	4.576.236,65	1.928.851,38	31.888.862,55	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigações	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
N 797110000000 - Obrigações	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	219.588,62	1.695.782,06	1.404.204,92	511.165,76	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	28.985.888,66	2.880.454,59	524.646,46	31.341.696,79	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	156.041,79	243.083,82	292.568,68	106.556,93	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	114.957,86	114.700,25	162.783,34	66.874,77	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	26.632,56	26.291,55	26.632,56	26.291,55	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	256.243,10	26.291,55	0,00	282.534,65	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	229.610,54	0,00	26.632,56	256.243,10	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.173,30	8.369,76	8.173,30	8.369,76	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	73.737,60	8.369,76	0,00	82.107,36	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	65.564,30	0,00	8.173,30	73.737,60	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	49.681,03	49.567,97	97.506,51	1.742,49	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	435.615,64	49.567,97	0,00	485.183,61	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	385.934,61	0,00	97.506,51	483.441,12	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	276.762,33	30.470,97	0,00	307.233,30	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	246.291,36	0,00	30.470,97	276.762,33	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	21.592,07	128.383,57	129.785,34	20.190,30	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	10.830,90	9.022,20	1.808,70	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	82.663,10	10.830,90	0,00	93.494,00	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	82.663,10	0,00	9.022,20	91.685,30	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	21.592,07	65.560,59	76.199,40	10.953,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	537.788,21	43.968,52	0,00	581.756,73	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	516.196,14	21.592,07	76.199,40	570.803,47	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	51.992,08	44.563,74	7.428,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	270.074,29	25.996,04	0,00	296.070,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	270.074,29	0,00	22.281,87	292.356,16	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	270.074,29	25.996,04	0,00	296.070,33	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	270.074,29	0,00	22.281,87	292.356,16	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	28.829.846,87	2.637.370,77	232.077,78	31.235.139,86	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	28.829.846,87	2.637.370,77	232.077,78	31.235.139,86	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	68.444,45	33.914,18	0,00	102.358,63	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	11.239.545,70	915.269,12	94.446,82	12.060.368,00	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.810.034,34	270.286,81	21.592,07	2.058.729,08	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.317.218,38	232.344,73	0,00	2.549.563,11	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	13.049.580,04	1.185.555,93	116.038,89	14.119.097,08	D
N8000000000000 - Controles Credores	139.075.735,37	22.155.070,39	30.324.051,39	147.244.716,37	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.115.372,38	1.353.129,82	1.761.197,26	11.523.439,82	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	27.676,66	27.676,66	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	71.549,84	19.993,62	7.683,04	59.239,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	89.857,58	7.683,04	19.993,62	102.168,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.953.964,96	1.325.453,16	1.733.520,60	11.362.032,40	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.137.283,90	1.114.553,16	618.967,44	2.641.698,18	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.816.681,06	210.900,00	1.114.553,16	8.720.334,22	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	98.718.885,71	18.873.089,19	23.986.617,48	103.832.414,00	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	44.657.325,69	7.147.459,45	9.985.727,86	47.495.594,10	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	44.657.325,69	7.147.459,45	9.985.727,86	47.495.594,10	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.429.980,72	3.248.802,05	3.636.938,83	6.818.117,50	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.408.467,82	3.248.802,05	3.636.938,83	6.796.604,60	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	35.184.718,06	116.038,89	2.498.057,62	37.566.736,79	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	22.135.138,02	0,00	1.312.501,69	23.447.639,71	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	22.135.138,02	0,00	1.312.501,69	23.447.639,71	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	54.061.560,02	11.725.629,74	14.000.889,62	56.336.819,90	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	8.317.334,76	8.317.334,76	21.845.436,80	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	8.317.334,76	8.317.334,76	21.845.436,80	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.753.229,85	4.771.131,58	3.633.501,64	4.615.599,91	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.753.229,85	2.006.749,59	869.119,65	4.615.599,91	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	16.092.206,95	798.670,42	1.936.300,36	17.229.836,89	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	16.123.916,27	2.597.062,58	3.734.692,52	17.261.546,21	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	2.823.038,29	2.378.413,59	2.154.949,35	2.599.574,05	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.269.168,66	218.648,99	1.579.743,17	14.630.262,84	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	16.092.206,95	811.232,40	1.948.862,34	17.229.836,89	C
N 8900000000000 - Outros Controles	29.241.477,28	1.928.851,38	4.576.236,65	31.888.862,55	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	219.588,62	1.404.204,92	1.695.782,06	511.165,76	C
N 8990000000000 - Demais Controles	28.985.888,66	524.646,46	2.880.454,59	31.341.696,79	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	156.041,79	292.568,68	243.083,82	106.556,93	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	136.549,93	292.568,68	243.083,82	87.065,07	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	136.549,93	270.286,81	217.087,78	83.350,90	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	22.281,87	25.996,04	3.714,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	28.829.846,87	232.077,78	2.637.370,77	31.235.139,86	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	28.829.846,87	232.077,78	2.637.370,77	31.235.139,86	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.317.218,38	0,00	232.344,73	2.549.563,11	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	68.444,45	0,00	33.914,18	102.358,63	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	13.049.580,04	116.038,89	1.185.555,93	14.119.097,08	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	281.720.403,65	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	281.720.403,65	
			C - Total (A - B)	0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	11.941.421,41	3.764.512,01	3.978.541,54	11.727.391,88	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	10.046.186,96	3.675.937,94	3.831.207,93	9.890.916,97	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.928.733,19	3.670.708,17	3.817.840,65	9.781.600,71	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.635.152,65	1.233.993,36	1.637.942,75	1.231.203,26	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.293.580,54	2.436.714,81	2.179.897,90	8.550.397,45	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.124,12	5.229,77	13.229,77	8.124,12	D
N 113100000000 - Adiantamentos Concedidos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
N 113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	5.229,77	5.229,77	124,12	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	5.229,77	5.229,77	124,12	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	0,00	0,00	124,12	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	0,00	0,00	124,12	D F
N 115000000000 - Estoques	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D
N 115600000000 - Almojarifado	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D
N 115610000000 - Almojarifado - Consolidação	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	101.329,65	0,00	137,51	101.192,14	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.895.234,45	88.574,07	147.333,61	1.836.474,91	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.895.234,45	88.574,07	147.333,61	1.836.474,91	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.748.504,56	66.928,30	128.314,50	1.687.118,36	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.748.504,56	66.928,30	128.314,50	1.687.118,36	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	273.515,61	44.581,90	89.163,80	228.933,71	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	4.199,00	8.398,00	3.360,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	192.871,57	40.382,90	80.765,80	152.488,67	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	1.055.816,01	0,00	1.014,50	1.054.801,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.055.816,01	0,00	1.014,50	1.054.801,51	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	354.727,34	22.346,40	38.136,20	338.937,54	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	343.830,59	22.346,40	38.136,20	328.040,79	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	464.901,11	21.645,77	19.019,11	462.274,45	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	464.901,11	21.645,77	19.019,11	462.274,45	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	464.901,11	21.645,77	19.019,11	462.274,45	C P
N200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.789.295,86	1.654.362,49	1.395.318,98	10.530.252,35	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	78.935,38	309.212,29	302.955,67	72.678,76	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	78.935,38	78.935,38	72.678,76	72.678,76	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	60.941,94	60.941,94	60.941,94	60.941,94	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.993,44	17.993,44	11.736,82	11.736,82	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.993,44	17.993,44	11.736,82	11.736,82	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.993,44	17.993,44	11.736,82	11.736,82	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	348.879,48	1.153.788,83	844.581,39	39.672,04	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	83.350,90	177.659,20	234.079,75	139.771,45	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	83.350,90	177.659,20	234.079,75	139.771,45	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	83.350,90	177.659,20	234.079,75	139.771,45	C
N 2188101000000 - Consignacoes	83.350,90	172.429,43	228.849,98	139.771,45	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	83.350,90	172.429,43	228.849,98	139.771,45	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	C F
S 2188101010200 - Inss	19.323,02	10.634,69	66.342,54	75.030,87	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.100,25	44.200,56	48.261,70	32.161,39	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	26.291,55	26.291,55	27.046,75	27.046,75	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.808,70	17.909,01	21.214,95	5.114,64	C F
S 2188101010800 - Iss	3.714,17	38.527,58	35.178,97	365,56	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	1.742,49	48.595,63	48.595,80	1.742,66	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	0,00	10.278.130,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	0,00	4.126.443,98	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	65.720.558,08	6.837.371,89	84.684,54	72.473.245,43	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.200.047,25	469.314,32	0,00	5.669.361,57	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.659.522,03	328.007,79	0,00	3.987.529,82	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	490.936,72	48.663,28	0,00	539.600,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	361,60	36,16	0,00	397,76	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	224.821,74	23.136,96	0,00	247.958,70	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	59.142,43	5.869,81	0,00	65.012,24	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	0,00	0,00	150.033,03	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	93.937,46	5.649,20	0,00	99.586,66	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.508.199,05	244.652,38	0,00	2.752.851,43	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	795.808,82	77.908,53	0,00	873.717,35	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	614.466,60	60.941,94	0,00	675.408,54	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	181.342,22	16.966,59	0,00	198.308,81	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	181.342,22	16.966,59	0,00	198.308,81	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	181.342,22	16.966,59	0,00	198.308,81	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	744.716,40	63.398,00	0,00	808.114,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	711.000,00	59.000,00	0,00	770.000,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	711.000,00	59.000,00	0,00	770.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	711.000,00	59.000,00	0,00	770.000,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	33.716,40	4.398,00	0,00	38.114,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	33.716,40	4.398,00	0,00	38.114,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	33.716,40	4.398,00	0,00	38.114,40	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.998.352,52	918.414,28	8.714,84	9.908.051,96	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	109.764,63	4.000,00	0,00	113.764,63	D
N 331100000000 - Consumo De Material	109.764,63	4.000,00	0,00	113.764,63	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	109.764,63	4.000,00	0,00	113.764,63	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	64.603,10	0,00	0,00	64.603,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.848,66	0,00	0,00	3.848,66	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	8.832.448,42	907.086,40	8.714,84	9.730.819,98	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	0,00	35.991,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	0,00	23.645,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	92.126,00	16.800,00	0,00	108.926,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	92.126,00	16.800,00	0,00	108.926,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	50.400,00	16.800,00	0,00	67.200,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	8.704.330,92	890.286,40	8.714,84	9.585.902,48	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	8.648.490,76	890.286,40	8.714,84	9.530.062,32	D
N 3323104000000 - Comunicação	252,54	0,00	0,00	252,54	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	252,54	0,00	0,00	252,54	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	467.398,45	6.785,00	0,00	474.183,45	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	419.697,93	0,00	0,00	419.697,93	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	47.700,52	6.785,00	0,00	54.485,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	532.818,24	67.510,80	0,00	600.329,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	532.818,24	67.510,80	0,00	600.329,04	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	106.486,20	46.448,81	2.958,17	149.976,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	9.028,07	14.244,31	2.958,17	20.314,21	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	67.148,02	32.204,50	0,00	99.352,52	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	41.938,50	0,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	938.150,00	105.450,00	0,00	1.043.600,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	938.150,00	105.450,00	0,00	1.043.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	780.755,83	39.115,30	2.052,04	817.819,09	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	48.439,62	5.235,61	0,00	53.675,23	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	123.552,13	49.631,00	0,00	173.183,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.071.312,93	526.592,52	0,00	5.597.905,45	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.265.980,45	450.208,06	0,00	4.716.188,51	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	805.332,48	76.384,46	0,00	881.716,94	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	276.962,57	17.409,94	3.704,63	290.667,88	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	144.702,63	0,00	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	132.259,94	17.409,94	3.704,63	145.965,25	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	235.207,75	22.107,42	0,00	257.315,17	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	55.840,16	0,00	0,00	55.840,16	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	55.840,16	0,00	0,00	55.840,16	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
N 3331000000000 - Depreciação	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	56.139,47	7.327,88	0,00	63.467,35	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	452,58	0,00	0,00	452,58	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	452,58	0,00	0,00	452,58	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	109,32	0,00	0,00	109,32	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	109,32	0,00	0,00	109,32	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	109,32	0,00	0,00	109,32	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	109,32	0,00	0,00	109,32	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	343,26	0,00	0,00	343,26	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	343,26	0,00	0,00	343,26	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	343,26	0,00	0,00	343,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	50.967.995,52	5.374.143,72	9.041,40	56.333.097,84	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	50.967.995,52	5.374.143,72	9.041,40	56.333.097,84	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	48.418.432,41	5.138.637,04	9.041,40	53.548.028,05	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (48.418.432,41	5.138.637,04	9.041,40	53.548.028,05	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	20.898.076,60	2.172.193,00	0,00	23.070.269,60	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	20.898.076,60	2.172.193,00	0,00	23.070.269,60	D
N 3512214000000 - Transferências De Bens E Valores Concedidos	0,00	66.829,30	0,00	66.829,30	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	66.829,30	0,00	66.829,30	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	27.520.355,81	2.899.614,74	9.041,40	30.410.929,15	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	27.520.355,81	2.899.614,74	9.041,40	30.410.929,15	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	71.561,49	1.152,01	0,00	72.713,50	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
S 3631101010000 - Inservibilidade	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.561,49	137,51	0,00	71.699,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	161.416,42	13.702,17	0,00	175.118,59	D
N 3720000000000 - Contribuições	161.416,42	13.702,17	0,00	175.118,59	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	149.199,51	13.702,17	0,00	162.901,68	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	149.199,51	13.702,17	0,00	162.901,68	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	146.599,51	13.702,17	0,00	160.301,68	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	320.732,30	60.645,39	66.928,30	314.449,39	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	320.732,30	60.645,39	66.928,30	314.449,39	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	320.732,30	60.645,39	66.928,30	314.449,39	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.274,70	174,69	0,00	314.449,39	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	118.004,21	174,69	0,00	118.178,90	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	6.196,93	174,69	0,00	6.371,62	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	66.872.683,63	20.732,63	6.818.433,96	73.670.384,96	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	14.991.150,86	0,00	1.402.327,92	16.393.478,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	787.159,00	0,00	87.145,85	874.304,85	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	50.970.171,35	20.732,63	5.328.960,19	56.278.398,91	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	20.898.076,60	0,00	2.172.193,00	23.070.269,60	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	20.898.076,60	0,00	2.172.193,00	23.070.269,60	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	2.175,83	11.691,23	21.645,77	12.130,37	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execu	2.175,83	11.691,23	21.645,77	12.130,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	30.069.918,92	9.041,40	3.135.121,42	33.195.998,94	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	30.069.918,92	9.041,40	3.135.121,42	33.195.998,94	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	56.813.707,79	1.656.462,40	1.370.943,78	57.099.226,41	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	56.620.464,13	1.656.462,40	1.370.943,78	56.905.982,75	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	39.725.464,13	1.656.462,40	1.370.943,78	40.010.982,75	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	16.800,00	16.800,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.075.763,22	16.800,00	0,00	7.092.563,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.075.763,22	16.800,00	0,00	7.092.563,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.475.135,98	16.800,00	0,00	1.491.935,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.475.135,98	0,00	16.800,00	1.491.935,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.321.306,10	0,00	0,00	1.321.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	20.835.894,32	481.027,36	0,00	21.316.921,68	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.561.214,32	1.158.635,04	0,00	3.719.849,36	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.167.271,75	0,00	1.354.143,78	7.521.415,53	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	56.813.707,79	10.972.021,86	11.257.540,48	57.099.226,41	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	56.620.464,13	10.972.021,86	11.257.540,48	56.905.982,75	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.489.473,77	1.489.473,77	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.102.990,14	1.489.473,77	0,00	-386.483,63	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	15.792.009,86	0,00	1.489.473,77	17.281.483,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	39.725.464,13	9.482.548,09	9.768.066,71	40.010.982,75	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	22.467.234,92	6.705.019,57	6.733.411,89	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	4.615.599,91	1.673.262,40	2.027.268,02	4.969.605,53	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	621.798,12	627.931,92	16.800,00	10.666,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	621.798,12	627.931,92	16.800,00	10.666,20	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	621.798,12	611.131,92	0,00	10.666,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	17.229.836,89	4.403.825,25	4.689.343,87	17.515.355,51	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	17.229.836,89	2.749.136,20	3.034.654,82	17.515.355,51	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	17.229.836,89	2.749.136,20	3.034.654,82	17.515.355,51	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	14.630.262,84	8.714,84	1.386.277,58	16.007.825,58	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	0,00	193.243,66	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	147.244.716,37	13.147.047,43	4.625.289,86	155.766.473,94	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.523.439,82	85.738,85	0,00	11.609.178,67	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	11.362.032,40	85.738,85	0,00	11.447.771,25	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	103.832.414,00	7.849.622,49	2.741.887,56	108.940.148,93	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	47.495.594,10	3.897.173,45	0,00	51.392.767,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	47.495.594,10	3.897.173,45	0,00	51.392.767,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	15.792.009,86	1.489.473,77	0,00	17.281.483,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	23.447.639,71	2.407.699,68	0,00	25.855.339,39	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	56.336.819,90	3.952.449,04	2.741.887,56	57.547.381,38	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722100000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	673.124,24	33.600,00	22.484.961,04	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	673.124,24	33.600,00	22.484.961,04	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	21.845.436,80	673.124,24	33.600,00	22.484.961,04	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	17.261.546,21	1.639.662,40	1.354.143,78	17.547.064,83	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.229.836,89	1.639.662,40	1.354.143,78	17.515.355,51	D
N 790000000000 - Outros Controles	31.888.862,55	5.211.686,09	1.883.402,30	35.217.146,34	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
N 797110000000 - Obrigacoes	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	511.165,76	1.395.318,98	1.654.362,49	252.122,25	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	31.341.696,79	3.816.367,11	229.039,81	34.929.024,09	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	106.556,93	264.028,95	210.957,01	159.628,87	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	66.874,77	114.530,88	113.727,91	67.677,74	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	26.291,55	27.046,75	26.291,55	27.046,75	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	282.534,65	27.046,75	0,00	309.581,40	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	256.243,10	0,00	26.291,55	282.534,65	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	8.369,76	8.417,36	8.369,76	8.417,36	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	82.107,36	8.417,36	0,00	90.524,72	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	73.737,60	0,00	8.369,76	82.107,36	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	1.742,49	48.595,80	48.595,63	1.742,66	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	485.183,61	48.595,80	0,00	533.779,41	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	483.441,12	0,00	48.595,63	532.036,75	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.470,97	30.470,97	30.470,97	30.470,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	307.233,30	30.470,97	0,00	337.704,27	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	276.762,33	0,00	30.470,97	307.233,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	20.190,30	149.498,07	97.229,10	72.459,27	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.808,70	21.214,95	17.909,01	5.114,64	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	93.494,00	17.010,84	141,99	110.362,85	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	91.685,30	4.204,11	17.767,02	105.248,21	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	10.953,26	57.925,18	2.264,93	66.613,51	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	581.756,73	57.925,18	0,00	639.681,91	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	570.803,47	0,00	2.264,93	573.068,40	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	7.428,34	70.357,94	77.055,16	731,12	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	296.070,33	30.697,68	0,00	326.768,01	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	292.356,16	4.481,29	38.527,58	326.402,45	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	296.070,33	30.697,68	0,00	326.768,01	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	292.356,16	4.481,29	38.527,58	326.402,45	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	31.235.139,86	3.552.338,16	18.082,80	34.769.395,22	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	31.235.139,86	3.552.338,16	18.082,80	34.769.395,22	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	102.358,63	25.536,18	0,00	127.894,81	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	12.060.368,00	1.473.360,21	356,00	13.533.372,21	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.058.729,08	172.287,44	8.685,40	2.222.331,12	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.549.563,11	235.506,68	0,00	2.785.069,79	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	14.119.097,08	1.645.647,65	9.041,40	15.755.703,33	D
N8000000000000 - Controles Credores	147.244.716,37	26.222.884,02	34.744.641,59	155.766.473,94	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.523.439,82	953.163,63	1.038.902,48	11.609.178,67	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	4.398,00	4.398,00	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	59.239,26	4.398,00	0,00	54.841,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	102.168,16	0,00	4.398,00	106.566,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	11.362.032,40	948.765,63	1.034.504,48	11.447.771,25	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.641.698,18	940.050,79	94.453,69	1.796.101,08	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.720.334,22	8.714,84	940.050,79	9.651.670,17	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	103.832.414,00	23.370.318,09	28.478.053,02	108.940.148,93	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	47.495.594,10	8.451.187,33	12.348.360,78	51.392.767,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	47.495.594,10	8.451.187,33	12.348.360,78	51.392.767,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.818.117,50	4.047.362,08	5.251.317,23	8.022.072,65	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.796.604,60	4.047.362,08	5.251.317,23	8.000.559,75	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	37.566.736,79	9.041,40	4.053.347,33	41.611.042,72	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	23.447.639,71	0,00	2.407.699,68	25.855.339,39	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	23.447.639,71	0,00	2.407.699,68	25.855.339,39	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	56.336.819,90	14.919.130,76	16.129.692,24	57.547.381,38	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	21.845.436,80	10.815.850,78	11.455.375,02	22.484.961,04	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	21.845.436,80	10.815.850,78	11.455.375,02	22.484.961,04	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.615.599,91	6.467.900,82	6.821.906,44	4.969.605,53	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.615.599,91	2.573.678,52	2.927.684,14	4.969.605,53	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	17.261.546,21	2.749.136,20	3.034.654,82	17.547.064,83	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	2.599.574,05	2.740.421,36	1.648.377,24	1.507.529,93	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	14.630.262,84	8.714,84	1.386.277,58	16.007.825,58	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.229.836,89	1.354.143,78	1.639.662,40	17.515.355,51	C
N 8900000000000 - Outros Controles	31.888.862,55	1.899.402,30	5.227.686,09	35.217.146,34	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	20.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	511.165,76	1.654.362,49	1.395.318,98	252.122,25	C
N 8990000000000 - Demais Controles	31.341.696,79	229.039,81	3.816.367,11	34.929.024,09	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	106.556,93	210.957,01	264.028,95	159.628,87	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	87.065,07	210.957,01	264.028,95	140.137,01	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	83.350,90	172.429,43	228.849,98	139.771,45	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.714,17	38.527,58	35.178,97	365,56	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	31.235.139,86	18.082,80	3.552.338,16	34.769.395,22	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	31.235.139,86	18.082,80	3.552.338,16	34.769.395,22	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.549.563,11	0,00	235.506,68	2.785.069,79	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	102.358,63	0,00	25.536,18	127.894,81	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	14.119.097,08	9.041,40	1.645.647,65	15.755.703,33	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		297.066.337,66	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		297.066.337,66	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	11.727.391,88	4.669.194,68	5.969.569,98	10.427.016,58	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	9.890.916,97	4.669.194,51	5.961.456,42	8.598.655,06	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.781.600,71	4.658.699,91	5.944.695,98	8.495.604,64	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	1.231.203,26	2.280.046,86	2.306.512,25	1.204.737,87	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.550.397,45	2.378.653,05	3.638.183,73	7.290.866,77	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.124,12	10.494,60	15.200,39	3.418,33	D
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	124,12	10.494,60	7.200,39	3.418,33	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	124,12	10.494,60	7.200,39	3.418,33	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	124,12	3.294,21	0,00	3.418,33	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	124,12	3.294,21	0,00	3.418,33	D F
N 1150000000000 - Estoques	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	101.192,14	0,00	1.560,05	99.632,09	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.836.474,91	0,17	8.113,56	1.828.361,52	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.836.474,91	0,17	8.113,56	1.828.361,52	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	1.687.118,36	0,00	785,50	1.686.332,86	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.687.118,36	0,00	785,50	1.686.332,86	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	228.933,71	0,00	0,00	228.933,71	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	434,00	0,00	0,00	434,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	21.038,00	0,00	0,00	21.038,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	34.800,83	0,00	0,00	34.800,83	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	652,65	0,00	0,00	652,65	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	250,00	0,00	0,00	250,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	152.488,67	0,00	0,00	152.488,67	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	10.337,70	0,00	0,00	10.337,70	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.054.801,51	0,00	785,50	1.054.016,01	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.054.801,51	0,00	785,50	1.054.016,01	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	338.937,54	0,00	0,00	338.937,54	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	328.040,79	0,00	0,00	328.040,79	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	64.445,60	0,00	0,00	64.445,60	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	63.725,60	0,00	0,00	63.725,60	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	462.274,45	0,17	7.328,06	469.602,34	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	462.274,45	0,17	7.328,06	469.602,34	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	462.274,45	0,17	7.328,06	469.602,34	D P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	10.530.252,35	2.760.204,79	2.536.341,08	10.306.388,64	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	72.678,76	538.291,46	477.763,55	12.150,85	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	72.678,76	207.517,61	146.989,70	12.150,85	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	11.736,82	29.251,73	29.665,76	12.150,85	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	11.736,82	29.251,73	29.665,76	12.150,85	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	11.736,82	29.251,73	29.665,76	12.150,85	D F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	39.672,04	1.600.750,15	1.565.292,97	4.214,86	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	139.771,45	607.154,68	475.981,85	8.598,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	139.771,45	607.154,68	475.981,85	8.598,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	139.771,45	607.154,68	475.981,85	8.598,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	139.771,45	599.954,29	468.781,46	8.598,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	139.771,45	599.954,29	468.781,46	8.598,62	C
S 2188101010200 - Inss	75.030,87	259.373,69	192.883,10	8.540,28	C F
S 2188101010800 - Iss	365,56	60.242,42	59.935,20	58,34	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.278.130,10	0,00	3.294,21	10.281.424,31	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.278.130,10	0,00	3.294,21	10.281.424,31	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.278.130,10	0,00	3.294,21	10.281.424,31	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.404.574,08	0,00	0,00	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-14.182,42	0,00	0,00	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	3.294,21	4.123.149,77	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	72.473.245,43	9.796.738,50	34.216.744,95	48.053.238,98	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.669.361,57	791.673,07	0,00	6.461.034,64	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.987.529,82	488.686,98	0,00	4.476.216,80	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	539.600,00	47.199,82	0,00	586.799,82	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	397,76	36,16	0,00	433,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	247.958,70	22.238,54	0,00	270.197,24	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	6.990,00	2.393,05	0,00	9.383,05	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	65.012,24	5.796,64	0,00	70.808,88	D
S 3111101220000 - 13. Salário	150.033,03	170.243,14	0,00	320.276,17	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	2.303,82	0,00	10.303,82	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	99.586,66	0,00	0,00	99.586,66	D
S 3111101370000 - Jetons	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.752.851,43	238.475,81	0,00	2.991.327,24	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	873.717,35	154.190,09	0,00	1.027.907,44	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	675.408,54	117.323,94	0,00	792.732,48	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	675.408,54	117.323,94	0,00	792.732,48	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	675.408,54	117.323,94	0,00	792.732,48	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	675.408,54	117.323,94	0,00	792.732,48	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	198.308,81	36.866,15	0,00	235.174,96	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	198.308,81	36.866,15	0,00	235.174,96	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	198.308,81	17.380,62	0,00	215.689,43	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	19.485,53	0,00	19.485,53	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	808.114,40	148.796,00	0,00	956.910,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	770.000,00	140.000,00	0,00	910.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	770.000,00	140.000,00	0,00	910.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	770.000,00	140.000,00	0,00	910.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	38.114,40	8.796,00	0,00	46.910,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	38.114,40	8.796,00	0,00	46.910,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	38.114,40	8.796,00	0,00	46.910,40	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	9.908.051,96	1.652.068,11	4.398,17	11.555.721,90	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	113.764,63	4.000,00	0,00	117.764,63	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	113.764,63	4.000,00	0,00	117.764,63	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	113.764,63	4.000,00	0,00	117.764,63	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	64.603,10	0,00	0,00	64.603,10	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.848,66	0,00	0,00	3.848,66	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	10.758,87	0,00	0,00	10.758,87	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	9.730.819,98	1.640.740,05	4.398,00	11.367.162,03	D
N 332100000000 - Diárias	35.991,50	0,00	3.390,00	32.601,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	35.991,50	0,00	3.390,00	32.601,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	35.991,50	0,00	3.390,00	32.601,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	11.338,00	0,00	942,00	10.396,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	23.645,50	0,00	2.448,00	21.197,50	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	108.926,00	17.400,00	1.008,00	125.318,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	108.926,00	17.400,00	1.008,00	125.318,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	8.442,00	0,00	1.008,00	7.434,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	67.200,00	17.400,00	0,00	84.600,00	D
S 3322199000000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	9.585.902,48	1.623.340,05	0,00	11.209.242,53	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	9.530.062,32	1.616.441,89	0,00	11.146.504,21	D
N 3323104000000 - Comunicação	252,54	34,61	0,00	287,15	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	252,54	34,61	0,00	287,15	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	474.183,45	37.776,20	0,00	511.959,65	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	419.697,93	37.776,20	0,00	457.474,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	54.485,52	0,00	0,00	54.485,52	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	600.329,04	134.989,60	0,00	735.318,64	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	600.329,04	134.989,60	0,00	735.318,64	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	149.976,84	12.563,27	0,00	162.540,11	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	20.314,21	2.288,88	0,00	22.603,09	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	99.352,52	10.274,39	0,00	109.626,91	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.310,11	0,00	0,00	30.310,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	41.938,50	0,00	0,00	41.938,50	D
N 3323110000000 - Locações	1.043.600,00	210.900,00	0,00	1.254.500,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.043.600,00	210.900,00	0,00	1.254.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	817.819,09	8.019,13	0,00	825.838,22	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	53.675,23	4.446,47	0,00	58.121,70	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	17.216,00	0,00	0,00	17.216,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	173.183,13	107.060,50	0,00	280.243,63	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.597.905,45	1.053.185,04	0,00	6.651.090,49	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.716.188,51	900.416,12	0,00	5.616.604,63	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	881.716,94	152.768,92	0,00	1.034.485,86	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	290.667,88	16.296,73	0,00	306.964,61	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	144.702,63	0,00	0,00	144.702,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	145.965,25	16.296,73	0,00	162.261,98	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	257.315,17	27.170,34	0,00	284.485,51	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	55.840,16	6.898,16	0,00	62.738,32	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	55.840,16	6.898,16	0,00	62.738,32	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D
N 3331000000000 - Depreciação	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	63.467,35	7.328,06	0,17	70.795,24	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	452,58	3.616,32	152,79	3.916,11	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	452,58	3.616,32	152,79	3.916,11	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	109,32	582,09	0,00	691,41	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	109,32	582,09	0,00	691,41	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	109,32	582,09	0,00	691,41	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	109,32	582,09	0,00	691,41	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	343,26	3.034,23	152,79	3.224,70	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	343,26	3.034,23	152,79	3.224,70	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	343,26	3.034,23	152,79	3.224,70	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	56.333.097,84	7.330.095,31	34.212.012,68	29.451.180,47	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	56.333.097,84	7.330.095,31	34.212.012,68	29.451.180,47	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	53.548.028,05	6.992.121,07	34.212.012,68	26.328.136,44	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (53.548.028,05	6.992.121,07	34.212.012,68	26.328.136,44	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	23.070.269,60	3.191.037,54	0,00	26.261.307,14	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	23.070.269,60	3.191.037,54	0,00	26.261.307,14	D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	66.829,30	0,00	0,00	66.829,30	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	66.829,30	0,00	0,00	66.829,30	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	72.713,50	2.345,55	0,00	75.059,05	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
S 3631101010000 - Inservibilidade	1.014,50	785,50	0,00	1.800,00	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	71.699,00	1.560,05	0,00	73.259,05	D
N 3700000000000 - Tributárias	175.118,59	14.008,50	0,00	189.127,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	175.118,59	14.008,50	0,00	189.127,09	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	162.901,68	14.008,50	0,00	176.910,18	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	162.901,68	14.008,50	0,00	176.910,18	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	160.301,68	14.008,50	0,00	174.310,18	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	12.216,91	0,00	0,00	12.216,91	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	314.449,39	2.931,64	181,31	317.199,72	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	118.178,90	2.931,64	181,31	120.929,23	D
S 3999103020000 - Indenizações	101.407,28	0,00	0,00	101.407,28	D
S 3999103030000 - Restituições	6.371,62	2.931,64	181,31	9.121,95	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	196.270,49	0,00	0,00	196.270,49	D
S 3999106010000 - Precatórios	133.632,18	0,00	0,00	133.632,18	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	61.588,31	0,00	0,00	61.588,31	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	73.670.384,96	34.212.012,68	8.715.494,64	48.173.866,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	16.393.478,78	0,00	1.314.662,52	17.708.141,30	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	874.304,85	0,00	68.922,56	943.227,41	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	56.278.398,91	34.212.012,68	7.330.095,31	29.396.481,54	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	23.070.269,60	0,00	3.191.037,54	26.261.307,14	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	23.070.269,60	0,00	3.191.037,54	26.261.307,14	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	12.130,37	0,00	0,00	12.130,37	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execu	12.130,37	0,00	0,00	12.130,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	33.195.998,94	34.212.012,68	4.139.057,77	3.123.044,03	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	33.195.998,94	34.212.012,68	4.139.057,77	3.123.044,03	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	110.502,42	0,00	0,00	110.502,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	13.700,00	0,00	1.814,25	15.514,25	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	57.099.226,41	1.752.536,96	419.993,06	58.431.770,31	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	56.905.982,75	1.546.435,93	419.993,06	58.032.425,62	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	40.010.982,75	1.546.435,93	419.993,06	41.137.425,62	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	22.495.627,24	48.000,00	48.000,00	22.495.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	16.895.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.092.563,22	18.000,00	0,00	7.110.563,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.092.563,22	18.000,00	0,00	7.110.563,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.600.627,24	0,00	0,00	5.600.627,24	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.491.935,98	18.000,00	0,00	1.509.935,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.491.935,98	30.000,00	48.000,00	1.509.935,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.491.935,98	30.000,00	48.000,00	1.509.935,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.491.935,98	0,00	18.000,00	1.509.935,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.491.935,98	0,00	18.000,00	1.509.935,98	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.321.306,10	30.000,00	0,00	1.351.306,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.321.306,10	0,00	30.000,00	1.351.306,10	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	21.316.921,68	1.079.067,47	0,00	22.395.989,15	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	3.719.849,36	419.368,46	0,00	4.139.217,82	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	7.521.415,53	0,00	371.993,06	7.893.408,59	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	193.243,66	206.101,03	0,00	399.344,69	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	53.222,22	189.735,32	0,00	242.957,54	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	53.222,22	0,00	0,00	53.222,22	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	189.735,32	0,00	189.735,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	140.021,44	16.365,71	0,00	156.387,15	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	16.365,71	0,00	16.365,71	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	57.099.226,41	11.735.541,95	13.068.085,85	58.431.770,31	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	56.905.982,75	11.735.541,95	12.861.984,82	58.032.425,62	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	16.895.000,00	1.385.399,33	1.385.399,33	16.895.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-386.483,63	1.385.399,33	0,00	-1.771.882,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	17.281.483,63	0,00	1.385.399,33	18.666.882,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	40.010.982,75	10.350.142,62	11.476.585,49	41.137.425,62	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	22.495.627,24	7.524.447,88	7.524.447,88	22.495.627,24	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	4.969.605,53	1.594.435,93	478.659,26	3.853.828,86	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	17.515.355,51	5.871.345,75	6.997.788,62	18.641.798,38	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	252.122,25	2.776.570,50	2.533.046,87	8.598,62	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	189.735,32	189.735,32	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Process	0,00	0,00	16.365,71	16.365,71	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	17.515.355,51	2.825.694,74	3.952.137,61	18.641.798,38	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	17.515.355,51	2.825.694,74	3.952.137,61	18.641.798,38	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.507.529,93	2.820.962,64	1.503.168,03	189.735,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.007.825,58	4.732,10	2.448.969,58	18.452.063,06	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	193.243,66	0,00	206.101,03	399.344,69	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	53.222,22	0,00	189.735,32	242.957,54	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	189.735,32	189.735,32	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	189.735,32	189.735,32	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	140.021,44	0,00	16.365,71	156.387,15	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	140.021,44	0,00	0,00	140.021,44	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	16.365,71	16.365,71	C
N7000000000000 - Controles Devedores	155.766.473,94	18.481.019,40	5.332.998,80	168.914.494,54	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	11.609.178,67	986.764,20	438.197,36	12.157.745,51	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	161.407,42	0,00	0,00	161.407,42	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	11.447.771,25	986.764,20	438.197,36	11.996.338,09	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	108.940.148,93	8.471.988,37	1.290.731,11	116.121.406,19	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	51.392.767,55	4.917.705,32	0,00	56.310.472,87	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	51.392.767,55	4.917.705,32	0,00	56.310.472,87	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	17.281.483,63	1.385.399,33	0,00	18.666.882,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	25.855.339,39	3.529.011,78	0,00	29.384.351,17	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	21.512,90	3.294,21	0,00	24.807,11	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.234.431,63	0,00	0,00	8.234.431,63	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	57.547.381,38	3.554.283,05	1.290.731,11	59.810.933,32	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	22.484.961,04	106.666,20	96.000,00	22.495.627,24	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	22.484.961,04	106.666,20	96.000,00	22.495.627,24	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	22.484.961,04	106.666,20	96.000,00	22.495.627,24	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	17.547.064,83	1.498.435,93	371.993,06	18.673.507,70	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	17.515.355,51	1.498.435,93	371.993,06	18.641.798,38	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.515.355,51	1.949.180,92	822.738,05	18.641.798,38	D
N 7900000000000 - Outros Controles	35.217.146,34	9.022.266,83	3.604.070,33	40.635.342,84	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
N 7971100000000 - Obrigações	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	252.122,25	2.533.046,87	2.760.204,79	24.964,33	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	0,00	3.294,21	0,00	3.294,21	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	34.929.024,09	6.485.925,75	843.865,54	40.571.084,30	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	159.628,87	544.230,91	675.710,96	28.148,82	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	67.677,74	215.731,54	274.869,00	8.540,28	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	309.581,40	49.297,16	0,00	358.878,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	282.534,65	23.920,16	100.264,07	358.878,56	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	8.417,36	16.743,84	16.620,92	8.540,28	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	90.524,72	16.743,84	0,00	107.268,56	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	82.107,36	0,00	16.620,92	98.728,28	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	13.700,00	1.814,25	0,00	15.514,25	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	13.700,00	15.514,25	17.328,50	15.514,25	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	533.779,41	48.795,91	0,00	582.575,32	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	532.036,75	984,00	51.522,57	582.575,32	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	337.704,27	58.661,97	0,00	396.366,24	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	307.233,30	0,00	89.132,94	396.366,24	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	72.459,27	328.499,37	400.841,96	116,68	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	110.362,85	32.489,71	0,00	142.852,56	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	105.248,21	0,00	37.604,35	142.852,56	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	639.681,91	117.928,04	0,00	757.609,95	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	573.068,40	58.211,22	242.752,77	757.609,95	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	731,12	119.870,40	120.484,84	116,68	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	326.768,01	59.935,20	0,00	386.703,21	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	326.402,45	0,00	60.242,42	386.644,87	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	326.768,01	59.935,20	0,00	386.703,21	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	326.402,45	0,00	60.242,42	386.644,87	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	2.466,37	0,00	0,00	2.466,37	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	781,22	0,00	0,00	781,22	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	39,52	0,00	0,00	39,52	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	39,52	0,00	0,00	39,52	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	34.769.395,22	5.941.694,84	168.154,58	40.542.935,48	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	34.769.395,22	5.941.694,84	168.154,58	40.542.935,48	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	127.894,81	92.775,22	0,00	220.670,03	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	13.533.372,21	2.155.518,40	961,91	15.687.928,70	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.222.331,12	599.954,29	83.115,38	2.739.170,03	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	171.691,24	0,00	0,00	171.691,24	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	820,74	0,00	0,00	820,74	D



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.785.069,79	337.974,24	0,00	3.123.044,03	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	15.755.703,33	2.755.472,69	84.077,29	18.427.098,73	D
N800000000000 - Controles Credores	155.766.473,94	27.665.203,89	40.813.224,49	168.914.494,54	C
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	11.609.178,67	2.201.886,94	2.750.453,78	12.157.745,51	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	161.407,42	8.796,00	8.796,00	161.407,42	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	54.841,26	8.796,00	0,00	46.045,26	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	106.566,16	0,00	8.796,00	115.362,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	11.447.771,25	2.193.090,94	2.741.657,78	11.996.338,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	1.796.101,08	2.193.090,94	986.764,20	589.774,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	9.651.670,17	0,00	1.754.893,58	11.406.563,75	C
N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	108.940.148,93	21.858.760,87	29.040.018,13	116.121.406,19	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	51.392.767,55	10.692.692,43	15.610.397,75	56.310.472,87	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	51.392.767,55	10.692.692,43	15.610.397,75	56.310.472,87	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.022.072,65	5.027.447,71	5.289.698,38	8.284.323,32	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.000.559,75	5.027.447,71	5.289.698,38	8.262.810,42	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.507.529,93	2.820.962,64	1.503.168,03	189.735,32	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	41.611.042,72	84.077,29	6.284.484,47	47.811.449,90	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	25.855.339,39	0,00	3.529.011,78	29.384.351,17	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	25.855.339,39	0,00	3.529.011,78	29.384.351,17	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	57.547.381,38	11.166.068,44	13.429.620,38	59.810.933,32	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	22.484.961,04	7.517.635,65	7.528.301,85	22.495.627,24	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	22.484.961,04	7.517.635,65	7.528.301,85	22.495.627,24	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	4.969.605,53	4.824.468,61	3.708.691,94	3.853.828,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	4.969.605,53	2.048.865,28	933.088,61	3.853.828,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	17.515.355,51	371.993,06	1.498.435,93	18.641.798,38	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	17.547.064,83	2.825.694,74	3.952.137,61	18.673.507,70	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	1.507.529,93	2.820.962,64	1.503.168,03	189.735,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.007.825,58	4.732,10	2.448.969,58	18.452.063,06	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	31.709,32	0,00	0,00	31.709,32	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	17.515.355,51	822.738,05	1.949.180,92	18.641.798,38	C
N 8900000000000 - Outros Controles	35.217.146,34	3.604.556,08	9.022.752,58	40.635.342,84	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	36.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	28.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	252.122,25	2.760.204,79	2.533.046,87	24.964,33	C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercic	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C
N 8990000000000 - Demais Controles	34.929.024,09	828.351,29	6.470.411,50	40.571.084,30	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	159.628,87	660.196,71	528.716,66	28.148,82	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	140.137,01	660.196,71	528.716,66	8.656,96	C



Balancete Analítico Mensal

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	139.771,45	599.954,29	468.781,46	8.598,62 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	365,56	60.242,42	59.935,20	58,34 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	19.491,86	0,00	0,00	19.491,86 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	34.769.395,22	168.154,58	5.941.694,84	40.542.935,48 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	34.769.395,22	168.154,58	5.941.694,84	40.542.935,48 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	172.511,98	0,00	0,00	172.511,98 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.785.069,79	0,00	337.974,24	3.123.044,03 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	127.894,81	0,00	92.775,22	220.670,03 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	15.755.703,33	84.077,29	2.755.472,69	18.427.098,73 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		285.826.520,41
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		285.826.520,41
		C - Total (A - B)		0,00



DIÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NDD0000001	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	60.991,00	C
				5221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	60.991,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	60.991,00	D
				8221101010000	15012010000000003	60.991,00	C
02/01/2023	2023NDD0000002	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	378.852,00	C
				5221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	378.852,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	378.852,00	D
				8221101010000	15012010000000003	378.852,00	C
02/01/2023	2023NDD0000003	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	4.000,000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	4.000,000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	4.000,000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	4.000,000,00	D
02/01/2023	2023NDD0000004	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	1.934,000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	1.934,000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	1.934,000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	1.934,000,00	D
02/01/2023	2023NDD0000005	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	27.288,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	27.288,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	27.288,00	C
				7221101000000	15012010000000003	27.288,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NDD000007	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012001000011501201000000000339049	56.180,00	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339049	56.180,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	56.180,00	D
				8221101010000	150120100000000003	56.180,00	C
02/01/2023	2023NDD000008	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051	105.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051	105.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	105.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	105.000,00	C
02/01/2023	2023NDD000009	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.019,200,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.019,200,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101010000	150120100000000001	5.019,200,00	D
				8221101010000	150120100000000001	5.019,200,00	C
02/01/2023	2023NDD000010	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	267.200,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	267.200,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000001	267.200,00	C
				7221101000000	150120100000000001	267.200,00	D
02/01/2023	2023NDD0000011	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	8221101010000	150120100000000001	267.200,00	C
				7221101000000	150120100000000001	267.200,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023ND0000012	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	767.600,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	767.600,00	C
				8221101010000	15072010000000001	767.600,00	C
				7221101000000	15072010000000001	767.600,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339049	10.000,00	C
				5221100000000	16201231220001200300011501201000000000339049	10.000,00	D
02/01/2023	2023ND0000013	201050	Cota a Receber em Furcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	10.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	10.000,00	C
				5221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	900.000,00	D
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	900.000,00	C
				7221101000000	15072010000000003	900.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	900.000,00	C
02/01/2023	2023ND0000014	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	343.000,00	C
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	343.000,00	D
				7221101000000	15072010000000003	343.000,00	D
				8221101010000	15072010000000003	343.000,00	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	241.689,00	C
				5221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	241.689,00	D
02/01/2023	2023ND0000015	201050	Cota a Receber em Furcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15072010000000003	241.689,00	D
				8221101010000	15072010000000003	241.689,00	C
				6221100000000	16201231223229150700011501201000000000339039	200.000,00	C
				5221100000000	16201231223229150700011501201000000000339039	200.000,00	D
				7221101000000	15072010000000003	241.689,00	D
				8221101010000	15072010000000003	241.689,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023ND0000017	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	200.000,00	D C
02/01/2023	2023ND0000018	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339030	50.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221100000000 7221101000000 8221101010000	1620123122330415610001150120100000000339030 15072010000000003 15072010000000003	50.000,00	D C
02/01/2023	2023ND0000019	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	50.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221100000000 7221101000000 8221101010000	1620123122330415610001150120100000000339036 15072010000000003 15072010000000003	50.000,00	D C
02/01/2023	2023ND0000020	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	50.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000 7221101000000 8221101010000	1620123125330421350001150120100000000339014 15072010000000003 15072010000000003	50.000,00	D C
02/01/2023	2023ND0000021	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	76.990,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221100000000 7221101000000 8221101010000	1620123125330421350001150120100000000339030 15072010000000003 15072010000000003	76.990,00	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NDD000022	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15012010000000003 15012010000000003	76.990,00 76.990,00	C D
		200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000 6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036 1620123125330421350001150120100000000339036	20.000,00 20.000,00	D C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	20.000,00 20.000,00	D C
02/01/2023	2023NDD000023	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000 5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039 1620123125330421350001150120100000000339039	350,426,00 350,426,00	C D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15012010000000003 15012010000000003	350,426,00 350,426,00	C D
02/01/2023	2023NDD000024	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	5221100000000 6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040 1620123125330421350001150120100000000339040	622,584,00 622,584,00	D C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	622,584,00 622,584,00	D C
02/01/2023	2023NDD000025	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000 5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047 1620123125330421350001150120100000000339047	180,000,00 180,000,00	C D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15012010000000003 15012010000000003	180,000,00 180,000,00	C D
02/01/2023	2023NDD000026	200031	Dotação Inicial Aprovada pela Lei Orcamentaria.	6221100000000 5221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091 16201288460003000200011501201000000000319091	134,000,00 134,000,00	C D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15012010000000003 15012010000000003	134,000,00 134,000,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/01/2023	2023ND0000027	200084	Reserva de Dotação para Empenho(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	7221101000000 8221101010000	150120100000000001 150120100000000001	134.000,00 134.000,00	D C
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000 6221201020000	1620123122000120010000115012010000000000339139 162012312200012001000011501201000000000339139	78.750,00 78.750,00	D C	
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	78.750,00 78.750,00	C D	
02/01/2023	2023ND0000028	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221201010000 6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051 162012312200012001000011501201000000000449051	70.000,00 70.000,00	C D
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000004 15012010000000004	70.000,00 70.000,00	C D	
02/01/2023	2023ND0000029	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221201010000 6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051 162012312200012001000011501201000000000449051	70.000,00 70.000,00	D C
201050		Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15012010000000004 15012010000000004	70.000,00 70.000,00	C D	
02/01/2023	2023ND0000030	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300 6221100000000	162012312200012001000011501201000000000449051 162012312200012001000011501201000000000449051	70.000,00 70.000,00	C D
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15012010000000004 15012010000000004	70.000,00 70.000,00	D C	
02/01/2023	2023ND0000031	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000 6221901020100	162012312200012001000011501201000000000449052 162012312200012001000011501201000000000449052	70.000,00 70.000,00	C D
201050		Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000004	70.000,00	C	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

02/01/2023	2023NE0000001	400091	Empenho de Despesa	7221101000000	15012010000000004	70.000,00	D
------------	---------------	--------	--------------------	---------------	-------------------	-----------	---

				5229101010000	2023NE0000001	262.819,80	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000003390399	262.819,80	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	262.819,80	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	262.819,80	C
				7224100000000	61600839000155	262.819,80	D
				8211101000000	15012010000000000	262.819,80	D
				8211200000000	15012010000000000	262.819,80	C
				8224100000000	61600839000155	262.819,80	C

				8221103000000	15012010000000003202301	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202301	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202302	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202302	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202303	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202303	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202304	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202304	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202305	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202305	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202306	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202306	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202307	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202307	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202308	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202308	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202309	29.202,20	D
				8221104000000	15012010000000003202309	29.202,20	C

02/01/2023	2023NE0000002	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000002	770.000,00	D
				6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	770.000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000002	770.000,00	C
				7224100000000	69034688000156	770.000,00	D
				8211101000000	15012010000000000	770.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
02/01/2023	2023NE0000003	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	770.000,00	C		
				822410000000	69034688000156	770.000,00	C		
				622110000000	1620123331000120040001150120100000000339046	770.000,00	D		
				401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202311	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202301	70.000,00	D
						822110400000	1501201000000003202301	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202302	70.000,00	D
						822110400000	1501201000000003202302	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202303	70.000,00	D
						822110400000	1501201000000003202303	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202304	70.000,00	D
						822110400000	1501201000000003202304	70.000,00	C
						822110300000	1501201000000003202305	70.000,00	D
				822110400000	1501201000000003202305	70.000,00	C		
				822110300000	1501201000000003202306	70.000,00	D		
822110400000	1501201000000003202306	70.000,00	C						
822110300000	1501201000000003202307	70.000,00	D						
822110400000	1501201000000003202307	70.000,00	C						
822110300000	1501201000000003202308	70.000,00	D						
822110400000	1501201000000003202308	70.000,00	C						
822110300000	1501201000000003202309	70.000,00	D						
822110400000	1501201000000003202309	70.000,00	C						
822110300000	1501201000000003202310	70.000,00	D						
822110400000	1501201000000003202310	70.000,00	C						
822110300000	1501201000000003202311	70.000,00	D						
02/01/2023	2023NE0000003	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000003	26.250,00	D		
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339139	26.250,00	D		
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	26.250,00	C		
				6229101000000	041647940001802023NE0000003	26.250,00	C		
				7224100000000	04164794000180	26.250,00	D		
				8211101000000	1501201000000000	26.250,00	D		
				8224100000000	04164794000180	26.250,00	C		
				8211200000000	1501201000000000	26.250,00	C		
				8221104000000	1501201000000003202303	8.750,00	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000006	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	33.848,80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000005	33.848,80	C
				7224100000000	40432544000147	33.848,80	D
				8211101000000	1501201000000000	33.848,80	D
				8224100000000	40432544000147	33.848,80	C
				8221104000000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202302	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202303	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202304	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202305	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221104000000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	D
02/01/2023	2023NE0000006	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000006	7.097,28	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	7.097,28	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904014	7.097,28	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000006	7.097,28	C
				7224100000000	04407920000180	7.097,28	D
				8211101000000	1501201000000000	7.097,28	D
				8224100000000	04407920000180	7.097,28	C
				8211200000000	1501201000000000	7.097,28	C
				8221104000000	15012010000000003202301	2.365,76	C
				8221103000000	15012010000000003202302	2.365,76	D
				8221104000000	15012010000000003202302	2.365,76	C
				8221103000000	15012010000000003202303	2.365,76	D
				8221104000000	15012010000000003202303	2.365,76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000007	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202301	2.365,76	D
				5229101010000	2023NE0000007	21.427,68	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904009	21.427,68	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000007	21.427,68	C
				7224100000000	04407920000180	21.427,68	D
				8211010000000	1501201000000000	21.427,68	D
				8211200000000	1501201000000000	21.427,68	C
				8224100000000	04407920000180	21.427,68	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	21.427,68	D
				8221104000000	1501201000000003202304	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202301	5.356,92	D
				8221104000000	1501201000000003202301	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202302	5.356,92	D
				8221104000000	1501201000000003202302	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202303	5.356,92	D
				8221104000000	1501201000000003202303	5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202304	5.356,92	D
02/01/2023	2023NE0000008	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	04407920000180	73.710,42	D
				8211200000000	1501201000000000	73.710,42	C
				8224100000000	04407920000180	73.710,42	C
				5229101010000	2023NE0000008	73.710,42	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	73.710,42	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	73.710,42	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	73.710,42	C
				8211010000000	1501201000000000	73.710,42	D
				8221104000000	1501201000000003202306	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202301	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202301	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202302	12.285,07	D
				8221104000000	1501201000000003202302	12.285,07	C
				8221103000000	1501201000000003202303	12.285,07	D
				8221103000000	1501201000000003202303	12.285,07	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, Observação, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains financial transaction records for 2023, including entries for 'Empenho de Despesa' and 'Cotas Utilizadas'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/01/2023	2023NE0000011	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	120.000,00	C
				8224100000000	0039446007235	120.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202311	10.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	10.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	10.000,00	C
17/01/2023	2023NE0000011	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	36.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	36.000,00	D
				7224100000000	60746948032073	36.000,00	D
				6229101000000	60746948032073	36.000,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000003390381	36.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	36.000,00	D
				5229101010000	2023NE0000011	36.000,00	D
				8224100000000	60746948032073	36.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000012	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202308	3.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202301	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202306	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202306	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	3.000,00	C
				8221104000000	1501201000000003202308	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	3.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	3.000,00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	3.000,00	C
<hr/>							
02/01/2023	2023NE0000012	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00000000509892	720,00	C
				5229101010000	2023NE0000012	720,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	720,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	720,00	C
				6229101000000	00000005098922023NE0000012	720,00	C
				7224100000000	0000000509892	720,00	D
				8211101000000	1501201000000000	720,00	D
				8211200000000	1501201000000000	720,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	60,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	60,00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	60,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000013	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202303	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	60,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	60,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	60,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	770,000,00	D
				8211200000000	69034688000156	770,000,00	D
				5229101090000	1501201000000000	770,000,00	D
				6221100000000	2023NE0000002	770,000,00	C
				6221301000000	16201233310001200400011501201000000000339046	770,000,00	C
				6229101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	770,000,00	D
				7224100000000	690346880001562023NE0000002	770,000,00	D
				8211101000000	69034688000156	770,000,00	C
				8221103000000	1501201000000000	770,000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	70,000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	70,000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202309	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	70,000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	70,000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000003202311	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202311	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202304	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202305	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202306	70,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	70,000.00	C
				8221104000000	15012010000000003202307	70,000.00	D
18/01/2023	2023NE000014						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		6221100000000	16201231220001208700011501201000000003390399	33,848.80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	33,848.80	D
				6229101000000	404325440001472023NE0000005	33,848.80	D
				7224100000000	40432544000147	33,848.80	C
				8211101000000	1501201000000000	33,848.80	C
				8211200000000	1501201000000000	33,848.80	D
				8224100000000	40432544000147	33,848.80	D
				5291010900000	2023NE0000005	33,848.80	C
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	15012010000000003202302	4,231.10	C
				8221104000000	15012010000000003202302	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4,231.10	C
				8221104000000	15012010000000003202303	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4,231.10	C
				8221104000000	15012010000000003202304	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4,231.10	C
				8221104000000	15012010000000003202305	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4,231.10	C
				8221104000000	15012010000000003202306	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4,231.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000015	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	150120100000000033202307	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221104000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
18/01/2023	2023NE0000016	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	5229101090000	2023NE0000003	26.250,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	26.250,00	C
				8224100000000	04164794000180	26.250,00	D
				8211200000000	15012010000000000	26.250,00	D
				8211101000000	15012010000000000	26.250,00	C
				7224100000000	04164794000180	26.250,00	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000003	26.250,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	26.250,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	8.750,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	8.750,00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	8.750,00	C
18/01/2023	2023NE0000016	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	10.950,00	D
				7224100000000	03337966000107	10.950,00	D
				6229101000000	033379660001072023NE0000016	10.950,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033963941	10.950,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	10.950,00	D
				8224100000000	03337966000107	10.950,00	C
				8211200000000	15012010000000000	10.950,00	C
				5229101010000	2023NE0000016	10.950,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	5.475,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	5.475,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000017	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	03337966000107	10,950.00	C
				8211010000000	1501201000000000	10,950.00	C
				8211200000000	1501201000000000	10,950.00	D
				8224100000000	03337966000107	10,950.00	D
				5229101090000	2023NE0000016	10,950.00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	10,950.00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903941	10,950.00	D
				6229101000000	033379660001072023NE0000016	10,950.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	5,475.00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	5,475.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	5,475.00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	5,475.00	D
02/01/2023	2023NE0000018	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	33,848.80	C
				8224100000000	40432544000147	33,848.80	C
				5229101010000	2023NE0000018	33,848.80	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	33,848.80	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	33,848.80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	33,848.80	C
				7224100000000	40432544000147	33,848.80	D
				8211101000000	1501201000000000	33,848.80	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202302	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202303	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202303	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202304	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202304	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202305	4,231.10	D
				8221104000000	15012010000000003202305	4,231.10	C
				8221103000000	15012010000000003202306	4,231.10	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000019	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	150120100000000033202306	4.231,10	C
				8221103000000	150120100000000033202307	4.231,10	D
				8221104000000	150120100000000033202307	4.231,10	C
				8221103000000	150120100000000033202308	4.231,10	D
				8221104000000	150120100000000033202308	4.231,10	C
02/01/2023	2023NE0000020	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	150120100000000033202301	8.750,00	C
				8221103000000	150120100000000033202302	8.750,00	D
				8221104000000	150120100000000033202302	8.750,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	8.750,00	D
				8221104000000	150120100000000033202303	8.750,00	C
				8221103000000	150120100000000033202301	8.750,00	D
02/01/2023	2023NE0000020	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	74.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	74.000,00	C
				8224100000000	02341467000120	74.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000020	74.000,00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	74.000,00	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	74.000,00	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	74.000,00	C
				7224100000000	02341467000120	74.000,00	D
				401091	150120100000000033202301	18.500,00	D
				401091	150120100000000033202302	18.500,00	D
				401091	150120100000000033202302	18.500,00	C
				401091	150120100000000033202303	18.500,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000021	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	150120100000000033202303	18.500,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	18.500,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	18.500,00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	18.500,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	242.608,00	C
				8224100000000	PF0000001	242.608,00	C
				8211200000000	15012010000000000	242.608,00	C
				8211101000000	15012010000000000	242.608,00	D
				5229101010000	2023NE0000021	242.608,00	D
				7224100000000	PF0000001	242.608,00	D
24/01/2023	2023NE0000022	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	242.608,00	D
				8221104000000	15012010000000001202301	242.608,00	C
				7224100000000	PF0000001	50.097,92	D
				8211101000000	15012010000000000	50.097,92	D
				8211200000000	15012010000000000	50.097,92	C
				8224100000000	15012010000000000	50.097,92	C
				5229101010000	2023NE0000022	50.097,92	D
				6229101000000	PF0000001	50.097,92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50.097,92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
24/01/2023	2023NE0000023	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202301	50.097,92	C
				8221103000000	15012010000000001202301	50.097,92	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	30.819,01	D
				8224100000000	PF0000001	30.819,01	C
				8211200000000	15012010000000000	30.819,01	C
				8211101000000	15012010000000000	30.819,01	C
				7224100000000	PF0000001	30.819,01	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	30.819,01	D
				8211101000000	15012010000000000	30.819,01	D
				7224100000000	PF0000001	30.819,01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000024	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	PF0000001 2023NE0000023	30,819.01	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819.01	C
				6229101010000	2023NE0000023	30,819.01	D
				8221104000000	15012010000000001202301	30,819.01	C
				8221103000000	15012010000000001202301	30,819.01	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822.84	C
				5229101010000	2023NE0000024	21,822.84	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21,822.84	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000024	21,822.84	C
				8224100000000	PF0000001	21,822.84	C
24/01/2023	2023NE0000025	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	21,822.84	C
				8221103000000	15012010000000001202301	21,822.84	D
				7224100000000	PF0000001	16,400.00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16,400.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,400.00	D
				5229101010000	2023NE0000025	16,400.00	D
				8211200000000	15012010000000000	16,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,400.00	C
				8211101000000	15012010000000000	16,400.00	D
24/01/2023	2023NE0000026	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	16,400.00	D
				8221104000000	15012010000000001202301	16,400.00	C
				5229101010000	2023NE0000026	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	15012010000000000	6,017.92	C
				6221301000000	PF0000001 2023NE0000025	16,400.00	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C
				5229101010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,400.00	D
				8211200000000	2023NE0000025	16,400.00	D
				8224100000000	PF0000001	16,400.00	C
24/01/2023	2023NE0000026	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000026	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	15012010000000000	6,017.92	C
				7224100000000	PF0000001	16,400.00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16,400.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,400.00	D
				5229101010000	2023NE0000025	16,400.00	D
				8211200000000	15012010000000000	16,400.00	C
				8224100000000	PF0000001	16,400.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000028	400091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	6,017,92	D
				722410000000	PF0000001	6,017,92	D
				622910100000	PF0000001 2023NE000026	6,017,92	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	6,017,92	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901137	6,017,92	C
				822110300000	1501201000000001202301	6,017,92	D
				822110400000	1501201000000001202301	6,017,92	C
				822410000000	PF0000001	36,16	C
				522910101000	2023NE000027	36,16	D
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
622130100000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C				
622910100000	PF0000001 2023NE000027	36,16	C				
722410000000	PF0000001	36,16	D				
821101000000	1501201000000000	36,16	D				
821120000000	1501201000000000	36,16	C				
822110300000	1501201000000001202301	36,16	D				
822110400000	1501201000000001202301	36,16	C				
24/01/2023	2023NE0000029	400091	Empenho de Despesa	522910101000	2023NE000028	62,624,34	D
				822410000000	04986163000146	62,624,34	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319113	62,624,34	D
				821101000000	1501201000000000	62,624,34	D
				722410000000	04986163000146	62,624,34	D
				622910100000	049861630001462023NE000028	62,624,34	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031911310	62,624,34	C
				821120000000	1501201000000000	62,624,34	C
				822110400000	1501201000000001202301	62,624,34	C
				822110300000	1501201000000001202301	62,624,34	D
24/01/2023	2023NE0000029	400091	Empenho de Despesa	822410000000	29979036001031	16,064,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000030	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	16,064.61	C
				8211101000000	1501201000000000	16,064.61	D
				7224100000000	29979036001031	16,064.61	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064.61	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064.61	C
				5229101010000	2023NE0000029	16,064.61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,064.61	D
				8221103000000	15012010000000001202301	16,064.61	D
				8221104000000	15012010000000001202301	16,064.61	C
				8224100000000	29979036001031	803.23	C
8211200000000	1501201000000000	803.23	C				
8211101000000	1501201000000000	803.23	D				
7224100000000	29979036001031	803.23	D				
6229101000000	299790360010312023NE0000030	803.23	C				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23	C				
6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803.23	D				
5229101010000	2023NE0000030	803.23	D				
401091		Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	803.23	D	
			8221104000000	15012010000000001202301	803.23	C	
24/01/2023	2023NE0000031						
24/01/2023	2023NE0000032	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8224100000000	1501201000000000	242,608.00	D
				8211200000000	1501201000000000	242,608.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	242,608.00	D
				7224100000000	PF0000001	242,608.00	C
				6229101000000	PF0000001	242,608.00	C
				5229101090000	2023NE0000021	242,608.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	242,608.00	C
				8211101000000	1501201000000000	242,608.00	C
				8221103000000	15012010000000001202301	242,608.00	C
				8221104000000	15012010000000001202301	242,608.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000033	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
				8211200000000	1501201000000000	50,097.92	D
				8211101000000	1501201000000000	50,097.92	C
				7224100000000	PF0000001	50,097.92	C
				6229101000000	2023NE0000022	50,097.92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50,097.92	D
				5229101090000	2023NE0000022	50,097.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50,097.92	C
				8221104000000	15012010000000001202301	50,097.92	D
				8221103000000	15012010000000001202301	50,097.92	C
24/01/2023	2023NE0000034	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	30,819.01	D
				8211101000000	1501201000000000	30,819.01	C
				8224100000000	PF0000001	30,819.01	D
				6229101000000	PF0000001	30,819.01	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	30,819.01	D
				5229101090000	2023NE0000023	30,819.01	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	30,819.01	C
				7224100000000	PF0000001	30,819.01	C
				8221103000000	15012010000000001202301	30,819.01	C
				8221104000000	15012010000000001202301	30,819.01	D
24/01/2023	2023NE0000034	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000024	21,822.84	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21,822.84	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822.84	D
				6229101000000	PF0000001	21,822.84	D
				7224100000000	2023NE0000024	21,822.84	C
				8211101000000	PF0000001	21,822.84	C
				8211200000000	1501201000000000	21,822.84	C
				8211200000000	1501201000000000	21,822.84	D
				8224100000000	PF0000001	21,822.84	D
				8221103000000	15012010000000001202301	21,822.84	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE0000035	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	1501201000000001202301	21.822,84	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.400,00	C
				5229101090000	2023NE0000025	16.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16.400,00	D
				7224100000000	PF0000001	16.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.400,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8221104000000	1501201000000001202301	16.400,00	D
				8221103000000	1501201000000001202301	16.400,00	C
24/01/2023	2023NE0000036	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6.017,92	C
				8224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000026	6.017,92	D
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				5229101090000	2023NE0000026	6.017,92	C
				8211101000000	1501201000000000	6.017,92	C
				7224100000000	PF0000001	6.017,92	C
				8221104000000	1501201000000001202301	6.017,92	D
				8221103000000	1501201000000001202301	6.017,92	C
24/01/2023	2023NE0000037	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000027	36,16	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000027	36,16	D
				7224100000000	PF0000001	36,16	C
				8211101000000	1501201000000000	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
24/01/2023	2023NE0000038	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000001202301	36,16	D		
				8221103000000	15012010000000001202301	36,16	C		
				8224100000000	04986163000146	62,624,34	D		
				8211200000000	1501201000000000	62,624,34	D		
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62,624,34	D		
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624,34	D		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	62,624,34	C		
				5229101090000	2023NE0000028	62,624,34	C		
				7224100000000	04986163000146	62,624,34	C		
				8211101000000	1501201000000000	62,624,34	C		
24/01/2023	2023NE0000039	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	62,624,34	D		
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624,34	C		
				8211200000000	1501201000000000	16,064,61	D		
				8211101000000	1501201000000000	16,064,61	C		
				7224100000000	29979036001031	16,064,61	C		
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064,61	D		
				6224100000000	29979036001031	16,064,61	D		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,064,61	C		
				5229101090000	2023NE0000029	16,064,61	C		
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	D		
24/01/2023	2023NE0000040	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	16,064,61	D		
				8221103000000	15012010000000001202301	16,064,61	C		
				5229101090000	2023NE0000030	803,23	C		
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803,23	C		
				8224100000000	29979036001031	803,23	D		
				6229101000000	299790360010312023NE0000030	803,23	D		
				7224100000000	29979036001031	803,23	C		
				8211101000000	1501201000000000	803,23	C		
				400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000030	803,23	C
				400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	803,23	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000041	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	803.23	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23	D
				8221103000000	1501201000000001202301	803.23	C
				8221104000000	1501201000000001202301	803.23	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000041	242.608.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	242.608.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	242.608.00	D
				8211200000000	1501201000000000	242.608.00	C
				8211101000000	1501201000000000	242.608.00	D
				7224100000000	PF0000001	242.608.00	D
02/01/2023	2023NE0000042	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202301	242.608.00	D
				8221104000000	1501201000000001202301	242.608.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000042	50.097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50.097.92	C
				8211200000000	1501201000000000	50.097.92	C
				8211101000000	1501201000000000	50.097.92	D
				7224100000000	PF0000001	50.097.92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50.097.92	D
				5229101010000	2023NE0000042	50.097.92	D
02/01/2023	2023NE0000043	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202301	50.097.92	C
				8221103000000	1501201000000001202301	50.097.92	D
				7224100000000	PF0000001	30.819.01	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000043	30.819.01	C
				8211101000000	1501201000000000	30.819.01	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	30.819.01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000044	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000043	30,819.01	D
				8224100000000	PF0000001	30,819.01	C
				8211200000000	1501201000000000	30,819.01	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819.01	C
				8221104000000	1501201000000001202301	30,819.01	C
				8221103000000	15012010000000001202301	30,819.01	D
				5229101010000	2023NE0000044	21,822.84	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21,822.84	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822.84	C
				8224100000000	PF0000001	21,822.84	C
02/01/2023	2023NE0000045	401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	1501201000000000	21,822.84	C
				8211101000000	1501201000000000	21,822.84	D
				8224100000000	2023NE0000045	16,400.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16,400.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000045	16,400.00	C
				8221103000000	15012010000000001202301	16,400.00	D
				8221104000000	15012010000000001202301	16,400.00	C
				7224100000000	PF0000001	16,400.00	D
				8211101000000	1501201000000000	16,400.00	D
02/01/2023	2023NE0000046	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017.92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6,017.92	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000049	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000046	6,017.92	D
				8224100000000	PF0000001	6,017.92	C
				8211200000000	15012010000000000	6,017.92	C
				8211101000000	15012010000000000	6,017.92	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000046	6,017.92	C
				7224100000000	PF0000001	6,017.92	D
				8221104000000	15012010000000001202301	6,017.92	C
				8221103000000	15012010000000001202301	6,017.92	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				5229101010000	2023NE0000047	36,16	D
02/01/2023	2023NE0000047	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000047	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8211101000000	15012010000000000	36,16	D
				8221103000000	15012010000000001202301	36,16	D
				8221104000000	15012010000000001202301	36,16	C
				6221100000000	15012010000000000	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
02/01/2023	2023NE0000048	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	62,624.34	D
				5229101010000	2023NE0000048	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000048	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	15012010000000000	62,624.34	C
				8221104000000	15012010000000001202301	62,624.34	C
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
				6221100000000	15012010000000000	62,624.34	D
				8221103000000	15012010000000000	62,624.34	D
02/01/2023	2023NE0000048	401091	Cotas Utilizadas	8221101000000	15012010000000000	62,624.34	D
				7224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	C
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	62,624.34	D
				5229101010000	2023NE0000048	62,624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000048	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	C
				8211200000000	15012010000000000	62,624.34	C
				8221104000000	15012010000000001202301	62,624.34	C
				8221103000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
02/01/2023	2023NE0000049	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202301	62,624.34	D
				8221104000000	15012010000000001202301	62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000050	400091	Empenho de Despesa	821101000000	150120100000000000	16,064.61	D
				821120000000	1501201000000000	16,064.61	C
				5229101010000	2023NE0000049	16,064.61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,064.61	D
				8224100000000	29979036001031	16,064.61	C
				7224100000000	29979036001031	16,064.61	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000049	16,064.61	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064.61	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202301	16,064.61	C
				8221103000000	15012010000000001202301	16,064.61	D
02/01/2023	2023NE0000050	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	803.23	D
				8224100000000	29979036001031	803.23	C
				8211200000000	1501201000000000	803.23	C
				8211010000000	1501201000000000	803.23	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000050	803.23	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	803.23	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	803.23	D
				5229101010000	2023NE0000050	803.23	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202301	803.23	D
				8221104000000	15012010000000001202301	803.23	C
25/01/2023	2023NE0000051	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000051	27,300.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	27,300.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	27,300.00	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000051	27,300.00	C
				7224100000000	24681257000114	27,300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	27,300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	27,300.00	C
				8224100000000	24681257000114	27,300.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	3,412.50	D
				8221104000000	15012010000000003202301	3,412.50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000003202302	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202302	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202303	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202304	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202304	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202305	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202306	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202308	3.412,50	C
25/01/2023	2023NE0000052						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		8224100000000	24681257000114	27.300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	27.300,00	C
				7224100000000	24681257000114	27.300,00	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000051	27.300,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	27.300,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000003390300	27.300,00	C
				5229101090000	2023NE0000051	27.300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	27.300,00	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202301	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202302	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202303	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202304	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202304	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202305	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000053	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				5229101010000	2023NE0000053	1.903,604,04	D
				8224100000000	22267917000190	1.903,604,04	C
				8211200000000	1501201000000000	1.903,604,04	C
				8211101000000	1501201000000000	1.903,604,04	D
				7224100000000	22267917000190	1.903,604,04	D
				6229101000000	222679170001902023NE0000053	1.903,604,04	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	1.903,604,04	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	1.903,604,04	D
				8221103000000	15012010000000003202303	475,901,01	D
				8221103000000	15012010000000003202304	475,901,01	D
				8221104000000	15012010000000003202304	475,901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202301	475,901,01	D
				8221104000000	15012010000000003202301	475,901,01	C
				8221104000000	15012010000000003202302	475,901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202302	475,901,01	D
				8221104000000	15012010000000003202303	475,901,01	C
02/01/2023	2023NE0000054	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	40,650,00	C
				8224100000000	14743529000100	40,650,00	C
				5229101010000	2023NE0000054	40,650,00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	40,650,00	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	40,650,00	C
				6229101000000	147435290001002023NE0000054	40,650,00	C
				7224100000000	14743529000100	40,650,00	D
				8211101000000	1501201000000000	40,650,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	13,550,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	13,550,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	13,550,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	13,550,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000055	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202303	13.550,00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	13.550,00	C
				5229101010000	2023NE0000055	136.716,11	D
				8224100000000	01335516000150	136.716,11	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	136.716,11	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000055	136.716,11	C
				7224100000000	01335516000150	136.716,11	D
				8211101000000	1501201000000000	136.716,11	D
				8211200000000	1501201000000000	136.716,11	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	136.716,11	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	68.358,07	D
				8221104000000	1501201000000003202301	68.358,07	C
				8221103000000	1501201000000003202302	68.358,04	D
				8221104000000	1501201000000003202302	68.358,04	C
02/01/2023	2023NE0000056	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000056	67.585,01	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	67.585,01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	67.585,01	C
				6229101000000	074022000001102023NE0000056	67.585,01	C
				7224100000000	07402200000110	67.585,01	D
				8211101000000	1501201000000000	67.585,01	D
				8224100000000	07402200000110	67.585,01	C
				8211200000000	1501201000000000	67.585,01	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	22.528,35	C
				8221103000000	1501201000000003202301	22.528,33	D
				8221104000000	1501201000000003202301	22.528,33	C
				8221103000000	1501201000000003202302	22.528,33	D
				8221104000000	1501201000000003202302	22.528,33	C
				8221103000000	1501201000000003202303	22.528,35	D
02/01/2023	2023NE0000057	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000057	4.158,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	4,158.38	C
				6229101000000	181731350001142023NE000057	4,158.38	C
				7224100000000	18173135000114	4,158.38	D
				8211101000000	1501201000000000	4,158.38	D
				8211200000000	1501201000000000	4,158.38	C
				8224100000000	18173135000114	4,158.38	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	4,158.38	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202304	831.66	C
				8221103000000	15012010000000003202305	831.74	D
				8221104000000	15012010000000003202305	831.74	C
				8221103000000	15012010000000003202301	831.66	D
				8221104000000	15012010000000003202301	831.66	C
				8221103000000	15012010000000003202302	831.66	D
				8221104000000	15012010000000003202302	831.66	C
				8221103000000	15012010000000003202303	831.66	D
				8221104000000	15012010000000003202303	831.66	C
				8221103000000	15012010000000003202304	831.66	D
02/01/2023	2023NE0000058						
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2023NE0000058	17.933.70	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	17.933.70	C
				6229101000000	048193230001622023NE000058	17.933.70	C
				7224100000000	04819323000162	17.933.70	D
				8211101000000	1501201000000000	17.933.70	D
				8211200000000	1501201000000000	17.933.70	C
				8224100000000	04819323000162	17.933.70	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	17.933.70	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202305	3,586.74	C
				8221103000000	15012010000000003202301	3,586.74	D
				8221104000000	15012010000000003202301	3,586.74	C
				8221103000000	15012010000000003202302	3,586.74	D
				8221104000000	15012010000000003202302	3,586.74	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3,586.74	D
				8221104000000	15012010000000003202303	3,586.74	C
				8221103000000	15012010000000003202304	3,586.74	D
				8221104000000	15012010000000003202304	3,586.74	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000059	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202305	3.586,74	D
				5229101010000	2023NE0000059	88.984,20	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	88.984,20	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	88.984,20	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000059	88.984,20	C
				7224100000000	06056855000110	88.984,20	D
				8211200000000	1501201000000000	88.984,20	C
				8224100000000	06056855000110	88.984,20	C
				8211101000000	1501201000000000	88.984,20	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202302	21.644,79	C
				8221103000000	1501201000000003202301	67.339,41	D
				8221104000000	1501201000000003202301	67.339,41	C
				8221103000000	1501201000000003202302	21.644,79	D
02/01/2023	2023NE0000060	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	03117534000190	15.918,00	C
				5229101010000	2023NE0000060	15.918,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	15.918,00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000003390401	15.918,00	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000060	15.918,00	C
				7224100000000	03117534000190	15.918,00	D
				8211101000000	1501201000000000	15.918,00	D
				8211200000000	1501201000000000	15.918,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	2.274,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	2.274,00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	2.274,00	C
				8221103000000	1501201000000003202306	2.274,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
02/01/2023	2023NE0000061	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202306	2.274,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	2.274,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	2.274,00	C
				8221104000000	15012010000000003202301	2.274,00	C
				5229101010000	2023NE0000061	10.950,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	10.950,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	10.950,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000061	10.950,00	C
				7224100000000	03337966000107	10.950,00	D
				8211101000000	1501201000000000	10.950,00	D
				8211200000000	1501201000000000	10.950,00	C
8224100000000	03337966000107	10.950,00	C				
02/01/2023	2023NE0000062	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202301	5.475,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	5.475,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	5.475,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	5.475,00	C
				8224100000000	04156527000160	13.315,66	C
				8211200000000	1501201000000000	13.315,66	C
				8211101000000	1501201000000000	13.315,66	D
				7224100000000	04156527000160	13.315,66	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000062	13.315,66	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000003390301	13.315,66	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	13.315,66	D
5229101010000	2023NE0000062	13.315,66	D				
02/01/2023	2023NE0000062	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202304	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000003202305	2.663,10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.663,14	D
				8221104000000	15012010000000003202303	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000003202303	2.663,14	C
				8221104000000	15012010000000003202303	2.663,14	D
				8221104000000	15012010000000003202302	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000003202302	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000003202302	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000003202302	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000003202302	2.663,14	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000063	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000033202301	2.663,14	C
				8221103000000	1501201000000003202301	2.663,14	D
				8221104000000	15012010000000033202305	2.663,10	C
				8224100000000	23012404000109	59.140,00	C
				8211200000000	1501201000000000	59.140,00	C
				8211101000000	1501201000000000	59.140,00	D
				7224100000000	23012404000109	59.140,00	D
				6229101000000	23012404000109	59.140,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	59.140,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	59.140,00	D
				5229101010000	2023NE0000063	59.140,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	11.828,00	C
				8221104000000	1501201000000003202304	11.828,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	11.828,00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	11.828,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	11.828,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	11.828,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	11.828,00	C
				8221104000000	1501201000000003202302	11.828,00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	11.828,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	11.828,00	D
26/01/2023	2023NE0000064	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				5229101010000	2023NE0000064	2.456,52	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.456,52	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904004	2.456,52	C
				6229101000000	66970229000167	2.456,52	C
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	D
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202301	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202301	204,71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NE0000065	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202304	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202305	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202305	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202306	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202307	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202308	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202308	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202309	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202310	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202310	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202311	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202311	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202312	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204,71	C
26/01/2023	2023NE0000065	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000065	1.580,80	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003390399	1.580,80	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	1.580,80	C
				6229101000000	085168020001602023NE0000065	1.580,80	C
				7224100000000	08516802000160	1.580,80	D
				8211200000000	1501201000000000	1.580,80	C
				8224100000000	08516802000160	1.580,80	C
				8211101000000	1501201000000000	1.580,80	D
				8221103000000	15012010000000003202301	790,40	D
				8221104000000	15012010000000003202302	790,40	C
				8221103000000	15012010000000003202302	790,40	D
				8221104000000	15012010000000003202302	790,40	C
				8221104000000	15012010000000003202301	790,40	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000066	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000066	4.999.63	D
				8211101000000	1501201000000000	4.999.63	D
				8224100000000	34028316000375	4.999.63	C
				8211200000000	1501201000000000	4.999.63	C
				7224100000000	34028316000375	4.999.63	D
				6229101000000	340283160003752023NE0000066	4.999.63	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	4.999.63	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	4.999.63	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202303	999.91	C
				8221104000000	15012010000000003202302	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202302	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202301	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202304	999.91	D
				8221104000000	15012010000000003202304	999.91	C
				8221103000000	15012010000000003202305	999.99	D
				8221104000000	15012010000000003202305	999.99	C
				8221103000000	15012010000000003202301	999.91	D
				8221103000000	15012010000000003202303	999.91	D
02/01/2023	2023NE0000067	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	66970229000167	2.456.52	D
				5229101090000	2023NE0000064	2.456.52	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	2.456.52	C
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904004	2.456.52	D
				6229101000000	669702290001672023NE0000064	2.456.52	D
				7224100000000	66970229000167	2.456.52	C
				8211101000000	1501201000000000	2.456.52	C
				8211200000000	1501201000000000	2.456.52	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202301	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202301	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202302	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202302	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202303	204.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NE0000068	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224104000000	15012010000000003202303	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202304	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202304	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202305	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202305	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202306	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202307	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202307	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202308	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202309	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202309	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202310	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202310	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202311	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202311	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202312	204.71	C
				8221104000000	15012010000000003202312	204.71	D
26/01/2023	2023NE0000068	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	08516802000160	1,580.80	D
				8211200000000	1501201000000000	1,580.80	D
				8211101000000	1501201000000000	1,580.80	C
				7224100000000	08516802000160	1,580.80	C
				6229101000000	08516802000160	1,580.80	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	1,580.80	D
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000003390399	1,580.80	C
				5229101090000	2023NE0000065	1,580.80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202301	790.40	D
				8221104000000	15012010000000003202302	790.40	D
				8221103000000	15012010000000003202302	790.40	C
				8221103000000	15012010000000003202301	790.40	C
02/01/2023	2023NE0000069	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000069	40,032.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000070	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	162012312200012001000115012010000000033903001	40,032.00	C
				8211010000000	246812570001142023NE0000069	40,032.00	C
				8224100000000	24681257000114	40,032.00	D
				8211010000000	1501201000000000	40,032.00	D
				8211200000000	1501201000000000	40,032.00	C
				8224100000000	24681257000114	40,032.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	40,032.00	D
				8221104000000	150120100000000003202309	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202301	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202301	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202302	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202302	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202303	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202303	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202304	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202304	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202305	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202305	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202306	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202306	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202307	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202307	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202308	4,448.00	D
				8221104000000	150120100000000003202308	4,448.00	C
				8221103000000	150120100000000003202309	4,448.00	D
				8211200000000	150120100000000000	21,570.00	C
				8211010000000	1501201000000000	21,570.00	D
				8224100000000	63646855000104	21,570.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	21,570.00	C
				6229101010000	2023NE0000070	21,570.00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	21,570.00	D
				6229101000000	636468550001042023NE0000070	21,570.00	C
				7224100000000	63646855000104	21,570.00	D
				8221103000000	150120100000000003202301	10,785.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000071	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202301	10,785.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	10,785.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	10,785.00	C
				5229101010000	2023NE0000071	190,326.24	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	190,326.24	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	190,326.24	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000071	190,326.24	C
				8211101000000	15012010000000000	190,326.24	D
				7224100000000	34566463000137	190,326.24	D
				8224100000000	34566463000137	190,326.24	C
				8211200000000	15012010000000000	190,326.24	C
				8221104000000	15012010000000003202301	63,442.08	C
				8221103000000	15012010000000003202302	63,442.08	D
				8221104000000	15012010000000003202302	63,442.08	C
				8221103000000	15012010000000003202301	63,442.08	D
				8221103000000	15012010000000003202303	63,442.08	D
				8221104000000	15012010000000003202303	63,442.08	C
02/01/2023	2023NE0000072	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04603197000104	23,408.00	C
				8211101000000	15012010000000000	23,408.00	D
				7224100000000	04603197000104	23,408.00	D
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	23,408.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	23,408.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	23,408.00	D
				5229101010000	2023NE0000072	23,408.00	D
				8211200000000	15012010000000000	23,408.00	C
				8221104000000	15012010000000003202305	4,681.60	C
				8221103000000	15012010000000003202305	4,681.60	D
				8221104000000	15012010000000003202304	4,681.60	C
				8221103000000	15012010000000003202304	4,681.60	D
				8221104000000	15012010000000003202303	4,681.60	C
				8221103000000	15012010000000003202303	4,681.60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000073	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202302	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4.681,60	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.681,60	D
				6229101000000	186871640001022023NE0000073	200.000,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	200.000,00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000033903910	200.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000073	200.000,00	D
				7224100000000	18687164000102	200.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	200.000,00	C
				8224100000000	18687164000102	200.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	200.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	100.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	100.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	100.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	100.000,00	D
02/01/2023	2023NE0000074	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000074	2.456,52	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.456,52	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904004	2.456,52	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000074	2.456,52	C
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	D
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	D
				8211200000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				8221103000000	15012010000000003202301	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202301	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NE0000075	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202304	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202305	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202307	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202308	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202309	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202310	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202310	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202311	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202311	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202312	204.71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204.71	C
02/01/2023	2023NE0000076	401091	Cotas Utilizadas	7224100000000	08516802000160	1.580.80	D
				6229101000000	085168020001602023NE0000075	1.580.80	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	1.580.80	C
				8211101000000	1501201000000000	1.580.80	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	1.580.80	D
				5229101010000	2023NE0000075	1.580.80	D
				8224100000000	08516802000160	1.580.80	C
				8211200000000	1501201000000000	1.580.80	C
				8221104000000	15012010000000003202302	790.40	C
				8221103000000	15012010000000003202302	790.40	D
				8221103000000	15012010000000003202301	790.40	D
				8221104000000	15012010000000003202301	790.40	C
26/01/2023	2023NE0000076	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.456.52	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000074	2.456.52	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904004	2.456.52	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				5229101090000	2023NE0000074	2.456,52	C
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8211200000000	1501201000000000	2.456,52	D
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	D
			401093	8221103000000	1501201000000003202312	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202306	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202301	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202301	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202302	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202302	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202303	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202303	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202305	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202305	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202309	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202304	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202304	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202311	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202311	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202310	204,71	D
				8221103000000	1501201000000003202310	204,71	C
				8221104000000	1501201000000003202309	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202309	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202308	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202308	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202307	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202307	204,71	D
				8221104000000	1501201000000003202306	204,71	C
				8221103000000	1501201000000003202312	204,71	D
02/01/2023	2023NE0000077						
	400091	Empenho de Despesa		6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	2.456,52	D
				5229101010000	2023NE0000077	2.456,52	D
				8224100000000	66970229000167	2.456,52	C
				8211200000000	1501201000000000	2.456,52	C
				8211101000000	1501201000000000	2.456,52	D
				7224100000000	66970229000167	2.456,52	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NE0000078	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	2.456,52	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	2.456,52	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202304	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202305	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202305	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202306	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202307	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202308	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202308	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202309	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202310	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202310	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202311	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202311	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202312	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202301	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202301	204,71	D
				8221104000000	15012010000000003202312	204,71	C
				5229101010000	2023NE0000078	770,000,00	D
				6221100000000	1620123331000120040001150120100000000339046	770,000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	770,000,00	C
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	770,000,00	C
				7224100000000	69034668000156	770,000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	770,000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	770,000,00	C
				8224100000000	69034668000156	770,000,00	C

401091 Cotas Utilizadas



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NE000079	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202304	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202311	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202301	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	70.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	70.000,00	C
24/01/2023	2023NE000079	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000079	4.316,91	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339047	4.316,91	D
				8224100000000	04365326000173	4.316,91	C
				6229101000000	043653260001732023NE0000079	4.316,91	C
				7224100000000	04365326000173	4.316,91	D
				8211101000000	1501201000000000	4.316,91	D
				8211200000000	1501201000000000	4.316,91	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904799	4.316,91	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.316,91	D
				8221104000000	15012010000000003202301	4.316,91	C

02/01/2023 2023NLD000001 100001 Previsão Orcamentaria Inicial de Receita



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NLD000002	100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita	5211000000000	132101011501201000000000	881,000.00	D
				6211000000000	132101011501201000000000	881,000.00	C
02/01/2023	2023NLD000003	100001	Previsão Orcamentaria Inicial de Receita	5211000000000	161103011501201000000000	16,000,000.00	D
				6211000000000	161103011501201000000000	16,000,000.00	C
17/01/2023	2023NLD000004	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	111,135.97	C
				3512299010000	01620100002	111,135.97	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	111,135.97	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	111,135.97	C
				8211101000000	1501201000000000	111,135.97	C
				7211100000000	1501201000000000	111,135.97	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	111,135.97	C
				6211000000000	161103011501201000000000	111,135.97	D
24/01/2023	2023NLD000005	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	22,716.00	D
				8211301000000	1501201000000000	22,716.00	C
				3323157000000		22,716.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716.00	C
				6229101000000	616008390001552023NE000001	22,716.00	D
				7971101000000	2023NE000001	22,716.00	D
				8971101000000	2023NE000001	22,716.00	C
				8123102010000	61600839000155	22,716.00	D
				8123102020000	61600839000155	22,716.00	C
				8224100000000	61600839000155	22,716.00	D
				8224300000000	2023NE000001	22,716.00	C
				6229103000000	2023NE000001	22,716.00	C

520235 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NL0000006	540411	Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22.716,00	C
				8912103000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	C
				8912102000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
				3323199000000		4.000,00	D
24/01/2023	2023NL0000007	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	2131102040000	F003944600072352022NE0000031	11.206,71	C
				3721102000000		11.206,71	D
				8971102000000	2022NE0000031	11.206,71	C
				8224400000000	00394460007235	11.206,71	C
				7971102000000	2022NE0000031	11.206,71	D
				7224200000000	00394460007235	11.206,71	D
				6313000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	C
				6311000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	D
24/01/2023	2023NL0000008	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.701,53	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.701,53	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000021	119.701,53	D
				6229103000000	2023NE0000021	119.701,53	C
				7971101000000	2023NE0000021	119.701,53	D
				8211200000000	1501201000000000	119.701,53	D
				8211301000000	1501201000000000	119.701,53	C
				8224100000000	PF0000001	119.701,53	D
				8224300000000	2023NE0000021	119.701,53	C
				8971101000000	2023NE0000021	119.701,53	C
				3111101990000		119.701,53	D
				2188101010401	F1501201000000000	32.939,45	C
				7994101010000	PF0000001	32.939,45	D
				8994101000000		32.939,45	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001	2023NE0000021	7.543,92	C	
		7994102010000	PF0000001	7.543,92	D		
		8994101000000	7.543,92	C			
520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	12,05	C	
		7994106010000	PF0000001	12,05	D		
		8994101000000	12,05	C			
520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	1.080,69	C	
		7994106010000	PF0000001	1.080,69	D		
		8994101000000	1.080,69	C			
520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	8,00	C	
		7994106010000	PF0000001	8,00	D		
		8994101000000	8,00	C			
520209	Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	151,66	C	
		7994106010000	PF0000001	151,66	D		
		8994101000000	151,66	C			
520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	44.188,37	C	
		7994106010000	PF0000001	44.188,37	D		
		8994101000000	44.188,37	C			
520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	1.040,02	C	
		7994106010000	PF0000001	1.040,02	D		
		8994101000000	1.040,02	C			
520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	441,20	C	
		7994106010000	PF0000001	441,20	D		
		8994101000000	441,20	C			
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001	2023NE0000021	984,00	C	
		7994106010000	PF0000001	984,00	D		
		8994101000000	984,00	C			
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001	2023NE0000021	31.312,17	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NLD000009	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	79411010000	PF000001	31.312,17	D
				89410100000		31.312,17	C
				7971101000000	2023NE0000022	50,097,92	D
				8971101000000	2023NE0000022	50,097,92	C
				8211200000000	1501201000000000	50,097,92	D
				8211301000000	1501201000000000	50,097,92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097,92	D
				8224300000000	2023NE0000022	50,097,92	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000027	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000023	30,819,01	D
				6229103000000	2023NE0000023	30,819,01	C
				7971101000000	2023NE0000023	30,819,01	D
				8971101000000	2023NE0000023	30,819,01	C
				8211200000000	1501201000000000	30,819,01	D
				8211301000000	1501201000000000	30,819,01	C
				8224100000000	PF0000001	30,819,01	D
				8224300000000	2023NE0000023	30,819,01	C
				3111101370000		16,400,00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000025	16,400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000025	16,400,00	D
				6229103000000	2023NE0000025	16,400,00	C
				7971101000000	2023NE0000025	16,400,00	D
				8971101000000	2023NE0000025	16,400,00	C
				8211200000000	1501201000000000	16,400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16,400,00	D
				8224300000000	2023NE0000025	16,400,00	C
				3111101990000	FPF0000001 2023NE0000021	122,906,47	D
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906,47	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906,47	D
				6221303000000		122,906,47	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000021	122.906,47	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000021	122.906,47	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000021	122.906,47	D
	3111101010000			3111101010000		50.097,92	D
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE0000022	50.097,92	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000022	50.097,92	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000022	50.097,92	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000027	36,16	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000027	36,16	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000027	36,16	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000027	36,16	C
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	C
	8224100000000			8224100000000	1501201000000000	36,16	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001	36,16	D
	3111101130000			3111101130000	2023NE0000027	36,16	C
	2111101010000			2111101010000		21.822,84	D
	6221301000000			6221301000000	FPF0000001 2023NE0000024	21.822,84	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822,84	D
	6229101000000			6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822,84	C
	6229103000000			6229103000000	PF0000001 2023NE0000024	21.822,84	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000024	21.822,84	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000024	21.822,84	C
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	21.822,84	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	21.822,84	C
	8224100000000			8224100000000	1501201000000000	21.822,84	D
	8224300000000			8224300000000	PF0000001	21.822,84	D
	3111101180000			3111101180000	2023NE0000024	21.822,84	C
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE0000026	6.017,92	D
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000026	6.017,92	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000026	6.017,92	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000026	6.017,92	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000026	6.017,92	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NL0000010	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				8224300000000	2023NE0000026	6.017,92	C
				3111101240000		30,819,01	D
				2111101010000	PPF000001 2023NE0000023	30,819,01	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	D
				8971101000000	2023NE0000021	122,906,47	C
				8211200000000	1501201000000000	122,906,47	D
				8211301000000	1501201000000000	122,906,47	C
				8224100000000	PF0000001	122,906,47	D
				8224300000000	2023NE0000021	122,906,47	C
24/01/2023	2023NL0000010	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3122101000000		803,23	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064,61	D
				6229103000000	2023NE0000029	16,064,61	C
				7971101000000	2023NE0000029	16,064,61	C
				8211200000000	1501201000000000	16,064,61	D
				8211301000000	1501201000000000	16,064,61	D
				8224100000000	29979036001031	16,064,61	D
				8224300000000	2023NE0000029	16,064,61	C
				8971101000000	2023NE0000029	16,064,61	C
				3122101000000		16,064,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000030	803,23	D
				6229103000000	2023NE0000030	803,23	C
				7971101000000	2023NE0000030	803,23	C
				8211200000000	1501201000000000	803,23	D
				8211301000000	1501201000000000	803,23	C
				8224100000000	29979036001031	803,23	D
				8224300000000	2023NE0000030	803,23	C
				8971101000000	2023NE0000030	803,23	C
520257	Aprop. Obrigações	NSS	Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000029	16,064,61	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NLD000011	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2114301010000	F299790360010312023NE0000030	803.23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62.624.34	D
				6229103000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				3121201010000	15012010000000000	62.624.34	D
				8211200000000	15012010000000000	62.624.34	D
				8211301000000	04986163000146	62.624.34	C
				8224100000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				8224300000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				8971101000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				7971101000000	2023NE0000028	62.624.34	D
		520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprv - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000028	62.624.34	C
24/01/2023	2023NLD000012	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000028	62.624.34	C
				6229103000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				3121201010000	15012010000000000	62.624.34	C
				8211200000000	15012010000000000	62.624.34	C
				8211301000000	04986163000146	62.624.34	D
				8224100000000	2023NE0000028	62.624.34	C
				8224300000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				8971101000000	2023NE0000028	62.624.34	D
				7971101000000	2023NE0000028	62.624.34	C
		525258	Estorno de Apropriacao Obrigacoes Amazonprv - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000028	62.624.34	D
24/01/2023	2023NLD000013	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000030	803.23	C
				6229103000000	2023NE0000030	803.23	D
				7971101000000	2023NE0000030	803.23	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NIL0000014	515111	Estimo de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8211200000000	1501201000000000	803,23	C
				8211301000000	1501201000000000	803,23	D
				8224100000000	29979036001031	803,23	C
				8224300000000	2023NE0000030	803,23	D
				8971101000000	2023NE0000030	803,23	D
				3122101000000		803,23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,064,61	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000029	16,064,61	C
				6229103000000	2023NE0000029	16,064,61	D
				7971101000000	2023NE0000029	16,064,61	C
				8211200000000	1501201000000000	16,064,61	C
				8211301000000	1501201000000000	16,064,61	D
				8224100000000	29979036001031	16,064,61	C
				8224300000000	2023NE0000029	16,064,61	D
				8971101000000	2023NE0000029	16,064,61	D
				3122101000000		16,064,61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	803,23	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000029	16,064,61	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000030	803,23	D
				8211200000000	1501201000000000	30,819,01	C
				8211301000000	1501201000000000	30,819,01	D
				2111101010000	FPF0000001	21,822,84	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	D
				6229101000000	PF0000001	21,822,84	C
				6229103000000	2023NE0000024	21,822,84	D
				7971101000000	2023NE0000024	21,822,84	C
				8211200000000	1501201000000000	21,822,84	C
				8211301000000	1501201000000000	21,822,84	D
				8224100000000	PF0000001	21,822,84	C
				8224300000000	2023NE0000024	21,822,84	D
				8971101000000	2023NE0000024	21,822,84	D
				3111101130000		21,822,84	C
				2111101010000	FPF0000001	6,017,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229103000000			1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017.92	C	
	7971101000000			2023NE0000022	50,097.92	D	
	8211200000000			2023NE0000022	50,097.92	C	
	8211301000000			1501201000000000	50,097.92	C	
	8224100000000			1501201000000000	50,097.92	D	
	8224300000000			PF0000001	50,097.92	C	
	8971101000000			2023NE0000022	50,097.92	D	
	3111101010000			2023NE0000022	50,097.92	D	
	2111101010000			FPF000001 2023NE0000021	122,906.47	D	
	6221301000000			1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906.47	C	
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901199	122,906.47	D	
	6229101000000			PF0000001 2023NE0000021	122,906.47	C	
	7971101000000			2023NE0000021	122,906.47	D	
	8211200000000			2023NE0000021	122,906.47	C	
	8211301000000			1501201000000000	122,906.47	D	
	8224100000000			1501201000000000	122,906.47	D	
	8224300000000			PF0000001	122,906.47	C	
	8971101000000			2023NE0000021	122,906.47	D	
	3111101990000			2023NE0000021	122,906.47	C	
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017.92	D	
	6229101000000			PF0000001 2023NE0000026	6,017.92	C	
	6229103000000			2023NE0000026	6,017.92	D	
	7971101000000			2023NE0000026	6,017.92	C	
	8211200000000			1501201000000000	6,017.92	C	
	8211301000000			1501201000000000	6,017.92	D	
	8224100000000			PF0000001	6,017.92	C	
	8224300000000			2023NE0000026	6,017.92	D	
	8971101000000			2023NE0000026	6,017.92	D	
	3111101180000			2023NE0000026	6,017.92	C	
	2111101010000			FPF000001 2023NE0000025	16,400.00	D	
	6221301000000			1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	C	
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901175	16,400.00	D	
	6229101000000			PF0000001 2023NE0000025	16,400.00	C	
	6229103000000			2023NE0000025	16,400.00	D	
	7971101000000			2023NE0000025	16,400.00	C	
	8211200000000			1501201000000000	16,400.00	C	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/01/2023	2023NLD000015	515011	Estorno de Liquidação despesas Folha Pagamento com contapartida de Retenções e Conta Salario	8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8224100000000	PF00000001	16.400,00	C
				8224300000000	2023NE000025	16.400,00	D
				8971101000000	2023NE000025	16.400,00	D
				3111101370000		16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6221303000000		36,16	D
				6229101000000	PF0000001	36,16	C
				6229103000000	2023NE000027	36,16	D
				7971101000000	2023NE000027	36,16	C
				8211200000000	2023NE000027	36,16	C
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8224300000000	2023NE000027	36,16	D
				8971101000000	2023NE000027	36,16	D
				3111101120000		36,16	C
				2111101010000	FPF0000001	30,819,01	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
				6221303000000		30,819,01	D
				6229101000000	PF0000001	30,819,01	C
				6229103000000	2023NE000023	30,819,01	D
				7971101000000	2023NE000023	30,819,01	C
				8224100000000	2023NE000023	30,819,01	C
				8224300000000	PF0000001	30,819,01	C
				8971101000000	2023NE000023	30,819,01	D
				3111101240000		30,819,01	C
				2111101010000	FPF0000001	50,097,92	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50,097,92	C
				6221303000000		50,097,92	D
				6229101000000	PF0000001	50,097,92	C
					2023NE000022		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	1501201000000000	119,701,53	C
				8211301000000	1501201000000000	119,701,53	D
				8224100000000	PF0000001	119,701,53	C
				8224300000000	2023NE0000021	119,701,53	D
				8971101000000	2023NE0000021	119,701,53	D
				3111101990000	2023NE0000021	119,701,53	C
	525201	Estorno de Retenções de IRRF de Servidores		2188101010401	F1501201000000000	32.939,45	D
				7994101010000	PF0000001	32.939,45	C
				8994101000000	PF0000001	32.939,45	D
	525202	Estorno de Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2023NE0000021	7.543,92	D
				7994102010000	PF0000001	7.543,92	C
				8994101000000	PF0000001	7.543,92	D
	525206	Estorno de Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000021	12,05	D
				7994106010000	PF0000001	12,05	C
				8994101000000	PF0000001	12,05	D
	525207	Estorno de Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000021	1,080,69	D
				7994106010000	PF0000001	1,080,69	C
				8994101000000	PF0000001	1,080,69	D
	525208	Estorno de Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000021	8,00	D
				7994106010000	PF0000001	8,00	C
				8994101000000	PF0000001	8,00	D
	525209	Estorno de Retenção Seguros		8994101000000	FPF0000001 2023NE0000021	151,66	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000021	151,66	D
				7994106010000	PF0000001	151,66	C
				8994101000000	PF0000001	151,66	D
	525210	Estorno de Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000021	44,188,37	D
				7994106010000	PF0000001	44,188,37	C
				8994101000000	PF0000001	44,188,37	D
	525212	Estorno de Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000021	1,040,02	D
				7994106010000	PF0000001	1,040,02	C
				8994101000000	PF0000001	1,040,02	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
525215		Estorno de Retenção Hospitalar e Clínicas		794106010000	PF0000001	441,20	C				
				218810101200	FPF000001	441,20	D				
				899410100000	2023NE000021	441,20	D				
525216		Estorno de Retenção de Outros Dividas Pessoais		218810101200	FPF000001	984,00	D				
				7994106010000	PF0000001	984,00	C				
				8994101000000	2023NE000021	984,00	D				
525422		Estorno de Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF000001	31.312,17	D				
				7994111010000	PF0000001	31.312,17	C				
				8994101000000	2023NE000021	31.312,17	D				
02/01/2023	2023NLE000016										
510011		Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario		6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119,701,53	D				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119,701,53	C				
				6229101000000	PF0000001	119,701,53	D				
				6229103000000	2023NE000041	119,701,53	C				
				7971101000000	2023NE0000041	119,701,53	D				
				8211200000000	1501201000000000	119,701,53	D				
				8211301000000	1501201000000000	119,701,53	C				
				8224100000000	PF0000001	119,701,53	D				
				8224300000000	2023NE000041	119,701,53	C				
				8971101000000	2023NE000041	119,701,53	C				
				3111101990000		119,701,53	D				
				520201		Retenções de IRRF de Servidores		2188101010401	F1501201000000000	32.939,45	C
								7994101010000	PF0000001	32.939,45	D
								8994101000000		32.939,45	C
				520202		Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF000001	7.543,92	C
7994102010000	PF0000001	7.543,92	D								
8994101000000		7.543,92	C								
520206		Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF000001	12,05	C				
				7994106010000	PF0000001	12,05	D				
				8994101000000		12,05	C				
520207		Retenção Associações e Sindicatos									



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	1,080.69	C
				7994106010000	PF0000001	1,080.69	D
				8994101000000		1,080.69	C
	520208		Retenção Clubes	7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	8.00	C
	520209		Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210		Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	44,188.37	C
				7994106010000	PF0000001	44,188.37	D
				8994101000000		44,188.37	C
	520212		Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	1,040.02	C
				7994106010000	PF0000001	1,040.02	D
				8994101000000		1,040.02	C
	520215		Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216		Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
	520422		Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001 2023NE0000041	31,312.17	C
				7994111010000	PF0000001	31,312.17	D
				8994101000000		31,312.17	C
02/01/2023	2023NLD000017						
	510111		Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2023NE0000042	50,097.92	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000047	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229101000000			6229103000000	PF0000001 2023NE0000047	36,16	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000047	36,16	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000047	36,16	D
	8211200000000			8211200000000	2023NE0000047	36,16	C
	8213010000000			8213010000000	15012010000000000	36,16	D
	8224100000000			8224100000000	15012010000000000	36,16	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001 2023NE0000047	36,16	D
	3111101130000			3111101130000	2023NE0000044	21,822,84	D
	2111101010000			2111101010000	FPF000001 2023NE0000044	21,822,84	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,822,84	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000044	21,822,84	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000044	21,822,84	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000044	21,822,84	D
	8211200000000			8211200000000	2023NE0000044	21,822,84	C
	8213010000000			8213010000000	15012010000000000	21,822,84	D
	8224100000000			8224100000000	15012010000000000	21,822,84	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001 2023NE0000044	21,822,84	D
	3111101180000			3111101180000	2023NE0000044	21,822,84	C
	2111101010000			2111101010000	FPF000001 2023NE0000046	6,017,92	D
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017,92	C
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017,92	D
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000046	6,017,92	C
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000046	6,017,92	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000046	6,017,92	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000046	6,017,92	D
	8211200000000			8211200000000	15012010000000000	6,017,92	C
	8213010000000			8213010000000	15012010000000000	6,017,92	D
	8224100000000			8224100000000	PF0000001 2023NE0000046	6,017,92	C
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000046	6,017,92	D
	3111101240000			3111101240000	FPF000001 2023NE0000043	30,819,01	D
	2111101010000			2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30,819,01	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE0000043	30,819,01	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000043	30,819,01	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7971101000000				2023NE0000043	30.819,01	D
	8971101000000				2023NE0000043	30.819,01	C
	8211200000000				1501201000000000	30.819,01	D
	8211301000000				1501201000000000	30.819,01	C
	8224100000000				PF0000001	30.819,01	D
	8224300000000				2023NE0000043	30.819,01	C
	3111101370000					16.400,00	D
	2111101010000				FPF0000001 2023NE0000045	16.400,00	C
	6221301000000				1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
	6221303000000				1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
	6229101000000				PF0000001 2023NE0000045	16.400,00	D
	6229103000000				2023NE0000045	16.400,00	C
	7971101000000				2023NE0000045	16.400,00	D
	8971101000000				2023NE0000045	16.400,00	C
	8211200000000				1501201000000000	16.400,00	D
	8211301000000				1501201000000000	16.400,00	C
	8224100000000				PF0000001	16.400,00	D
	8224300000000				2023NE0000045	16.400,00	C
	3111101990000					122.906,47	D
	2111101010000				FPF0000001 2023NE0000041	122.906,47	C
	6221301000000				1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	D
	6221303000000				1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	C
	6229101000000				PF0000001 2023NE0000041	122.906,47	D
	6229103000000				2023NE0000041	122.906,47	C
	7971101000000				2023NE0000041	122.906,47	D
	8971101000000				2023NE0000041	122.906,47	C
	8211200000000				1501201000000000	122.906,47	D
	8211301000000				1501201000000000	122.906,47	C
	8224100000000				PF0000001	122.906,47	D
	8224300000000				2023NE0000041	122.906,47	C
	3111101010000				FPF0000001 2023NE0000042	50.097,92	D
	2111101010000				1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	6221301000000				1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
	6221303000000				PF0000001 2023NE0000042	50.097,92	C
	6229101000000				2023NE0000042	50.097,92	D
	6229103000000				2023NE0000042	50.097,92	C
	7971101000000				2023NE0000042	50.097,92	D
	8971101000000				2023NE0000042	50.097,92	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NLE000018	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	50,097.92	D
				8211301000000	1501201000000000	50,097.92	C
				8224100000000	PF0000001	50,097.92	D
02/01/2023	2023NLE000019	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000048	62,624.34	C
				3121201010000		62,624.34	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	D
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000048	62,624.34	D
				8971101000000			
		520257	Apróp. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000049	16,064.61	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000050	803.23	C
				3122101000000			
				8971101000000	2023NE0000050	803.23	C
				8211200000000	1501201000000000	803.23	D
				8211301000000	1501201000000000	803.23	C
				3122101000000			
				8971101000000	2023NE0000050	803.23	C
				6229103000000	2023NE0000050	803.23	C
				7971101000000	2023NE0000050	803.23	D
				8211200000000	1501201000000000	803.23	D
				8211301000000	1501201000000000	803.23	C
				3122101000000			
				8971101000000	2023NE0000049	16,064.61	C
				8224300000000	2023NE0000049	16,064.61	C
				8971101000000			
				8211200000000	2023NE0000049	16,064.61	D
				8211301000000	1501201000000000	16,064.61	D
				8224100000000	29979036001031	16,064.61	D
				8224300000000	2023NE0000049	16,064.61	C
				8971101000000			
				3122101000000	2023NE0000049	16,064.61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	803.23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	803.23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000049	803.23	D
				6229103000000	2023NE0000049	803.23	C
				7971101000000	2023NE0000049	803.23	D
				8211200000000	1501201000000000	803.23	D
				8211301000000	1501201000000000	803.23	C
				8224100000000	29979036001031	16,064.61	D
				8224300000000	2023NE0000049	16,064.61	C
				8971101000000			
				3122101000000	2023NE0000049	16,064.61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	803.23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	803.23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000050	803.23	D
				6229103000000	2023NE0000050	803.23	C
				7971101000000	2023NE0000050	803.23	D
				8211200000000	1501201000000000	803.23	D
				8211301000000	1501201000000000	803.23	C
				3122101000000			
				8971101000000	2023NE0000050	803.23	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NLD000020	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE0000048 2023NE0000048 1501201000000000 1501201000000000 04986163000146 2023NE0000048	62.624,34 62.624,34 62.624,34 62.624,34 62.624,34 62.624,34	C D D C D C
26/01/2023	2023NLD000021	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	2114204010000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 6211000000000 4331109990000	F049861630001462023NE0000048 161103011501201000000004415 1501201000000000 1501201000000000 16110301150120100000000 4415	62.624,34 72.343,21 72.343,21 72.343,21 72.343,21 72.343,21	C C D C D C
26/01/2023	2023NLD000022	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F1501201000000000000103563112704 01620100002 01620100002	408.850,28 408.850,28 408.850,28	D D C
26/01/2023	2023NLD000023	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 4331109990000 8211101000000	161103011501201000000000 161103011501201000000004415 1501201000000000 4415 1501201000000000	408.850,28 408.850,28 408.850,28 408.850,28 408.850,28	D C D C C
26/01/2023	2023NLD000022	540412	Assinatura de Contratos Prestação de Serviço	8123102010000 7123102000000	04407920000180 04407920000180	73.710,42 73.710,42	C D
26/01/2023	2023NLD000023	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	044079200001802023NE0000008	12.283,07	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8971101000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				6229103000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				7971101000000	2023NE0000008	12.283,07	D
				8123102010000	04407920000180	12.283,07	D
				8123102020000	04407920000180	12.283,07	C
				8224100000000	04407920000180	12.283,07	D
				8211200000000	1501201000000000	12.283,07	D
				8211301000000	1501201000000000	12.283,07	C
				8224300000000	2023NE0000008	12.283,07	C
				3323111000000		12.283,07	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	C
				7994204010000	04407920000180	614,16	D
520226			Retenção de ISS - PFPJ				
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.668,91	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000008	614,16	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	614,16	D
				8994101000000		614,16	C
				8994102000000	04365326000173	614,16	C
26/01/2023	2023NLD000024						
540412			Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	04407920000180	7.097,28	C
				7123102000000	04407920000180	7.097,28	D
26/01/2023	2023NLD000025						
510012			Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	044079200001802023NE0000006	2.365,76	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.365,76	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.365,76	D
				3323111000000		2.365,76	D
				8211301000000	1501201000000000	2.365,76	C
				8211200000000	1501201000000000	2.365,76	D
				8224300000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				6229103000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				8123102020000	04407920000180	2.365,76	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/01/2023	2023NLD000026	520261	Prop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	2131102040000	F607469480320732022NE0000032	413.28	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	8971102000000	2022NE0000032	413.28	C
				3323132000000		413.28	D
				8224400000000	60746948032073	413.28	C
				7971102000000	2022NE0000032	413.28	D
				7224200000000	60746948032073	413.28	D
				6313000000000	607469480320732022NE0000032	413.28	C
				6311000000000	607469480320732022NE0000032	413.28	D
27/01/2023	2023NLD000027	520261	Prop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1.271.35	C
		610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	3323132000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	D
				6311000000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	D
				6313000000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	C
				7224200000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	D
				7971102000000	2022NE0000070	1.271.35	D
				8224400000000	000000005098922022NE0000070	1.271.35	C
				8971102000000	2022NE0000070	1.271.35	C
31/01/2023	2023NLD000028						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
31/01/2023	2023NLD000029	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	67.654,76	C				
				3512299010000	01620100002	67.654,76	D				
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	67.654,76	D				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	67.654,76	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	67.654,76	C		
						7211100000000	15012010000000000	67.654,76	D		
						8211101000000	15012010000000000	67.654,76	C		
				4331109990000	4415	67.654,76	C				
				31/01/2023	2023NLD000030	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	546.612,34	C
								3512299010000	01620100002	546.612,34	D
1111119050000	F15012010000000000103563112704	546.612,34	D								
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000					546.612,34	D		
		4331109990000	4415					546.612,34	C		
		8211101000000	15012010000000000					546.612,34	C		
		7211100000000	15012010000000000					546.612,34	D		
6212000000000	1611030115012010000000004415	546.612,34	C								
31/01/2023	2023NLD000031	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento					3512299010000	01620100002	32.190,97	D
								1111119010000	F15012010000000023703739160571	32.190,97	D
				4512299010000	01620100002	32.190,97	C				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	32.190,97	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	32.190,97	C		
						4331109990000	4415	32.190,97	C		
						8211101000000	15012010000000000	32.190,97	C		
				7211100000000	15012010000000000	32.190,97	D				
				31/01/2023	2023NLD000031	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	36.158,61	D
								1111119050000	F15012010000000000103563375640	36.158,61	D
4512299010000	01620100002	36.158,61	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023NL0000032	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	36,158.61	C
				7211100000000	1501201000000000	36,158.61	D
				8211101000000	1501201000000000	36,158.61	C
				6212000000000	132101011501201000000004341	36,158.61	C
				6211000000000	132101011501201000000000	36,158.61	D
				4512299010000	01620100002	137,538.73	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	137,538.73	D
				3512299010000	01620100002	137,538.73	D
				4331109990000	4415	137,538.73	C
				8211101000000	1501201000000000	137,538.73	C
31/01/2023	2023NL0000033	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000004415	137,538.73	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	137,538.73	C
				4512299010000	01620100002	13,805.00	C
				3512299010000	01620100002	13,805.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	13,805.00	D
				4331109990000	4415	13,805.00	C
				8211101000000	1501201000000000	13,805.00	C
				7211100000000	1501201000000000	13,805.00	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	13,805.00	C
				6211000000000	161103011501201000000000	13,805.00	D
31/01/2023	2023NL0000034	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	550.55	C
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	D
				6211000000000	161103011501201000000000	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	C
				7211100000000	1501201000000000	550.55	D
				6211000000000	161103011501201000000000	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	C
				7211100000000	1501201000000000	550.55	D
				6211000000000	161103011501201000000000	550.55	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023NLD000043	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	6212000000000 4331109990000	1611030115012010000000004415 4415	550,55 550,55	C C
31/01/2023	2023NLD000044	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	4639102000000 1156101000000 3651105000000	P@ P@	1.054,70 1.054,70	C D
31/01/2023	2023NLD000045	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	1.945,44 1.945,44	C D
02/01/2023	2023NS000001	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	24.129,02 24.129,02	C D
27/01/2023	2023NS000002	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	17.216,00 17.216,00	C D
01/01/2023	2023NS000003	501991	Evento de Debito Para Lançamento NLGeral	2371102000000	P@	949.630,43	D
01/01/2023	2023NS000003	501992	Evento de Credito Para Lançamento NLGeral	2371101000000	P@	949.630,43	C
01/01/2023	2023NS000004	501991	Evento de Debito Para Lançamento NLGeral	2371102000000	P@	4.827,16	D
01/01/2023	2023NS000004	501992	Evento de Credito Para Lançamento NLGeral	2371103000000	P@	4.827,16	C
01/01/2023	2023NS000005	501991	Evento de Debito Para Lançamento NLGeral	2371202000000	P@	903.834,53	D
01/01/2023	2023NS000005	501992	Evento de Credito Para Lançamento NLGeral				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/01/2023	2023NS0000007			2371201000000	P@	903.834,53	C
	501991	Evento de Debito	Para Lancamento NLGeral	7211400000000	2501201000000000	8.234.307,51	D
	501992	Evento de Credito	Para Lancamento NLGeral	8211101000000	2501201000000000	8.234.307,51	C
01/01/2023	2023NS0000008						
	501991	Evento de Debito	Para Lancamento NLGeral	7211400000000	2756115000000000	124,12	D
	501992	Evento de Credito	Para Lancamento NLGeral	8211101000000	2756115000000000	124,12	C
02/01/2023	2023NS0000971						
	541812	Liberação de Despesa para Empenhar		7229901030000	15012010000000003202307	29.202,20	D
				8229901030000	15012010000000003202307	29.202,20	C
				8221103000000	15012010000000003202307	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202308	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202308	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003202308	29.202,20	D
				8229901030000	15012010000000003202309	29.202,20	C
				8221101020000	15012010000000003202309	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202309	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202301	29.202,20	D
				7229901030000	15012010000000003202301	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003202301	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202301	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202302	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202302	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003202302	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202302	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202303	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202303	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003202303	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202303	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202303	29.202,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0000972	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	29.202,20	D
				8221101020000	1501201000000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202304	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202305	29.202,20	D
				7229901030000	1501201000000000003	29.202,20	D
				8221101020000	15012010000000003202305	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202305	29.202,20	C
				8229901030000	15012010000000003202306	29.202,20	C
				7229901030000	15012010000000003202306	29.202,20	D
				8221101020000	1501201000000000003	29.202,20	D
				8221103000000	15012010000000003202306	29.202,20	C
				8221101020000	1501201000000000003	29.202,20	D
				02/01/2023	2023NS0000973	541812	Liberação de Despesa para Empenhar



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS000974	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	1,000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	1,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	1,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202308	1,000.00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202301	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	1,000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202302	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				8221101020000	15012010000000003202303	1,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1,000.00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	1,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	1,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0000975	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	1.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	1.000,00	C
				8229901030000		1.000,00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	1.000,00	D
				8221101020000	1501201000000003	1.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	1.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	1.000,00	D
				7229901030000		2.365,76	D
				8221101020000	1501201000000003202301	2.365,76	D
				8221103000000	15012010000000003	2.365,76	D
				8229901030000	1501201000000003202301	2.365,76	C
				7229901030000		2.365,76	C
				8229901030000	1501201000000003202302	2.365,76	C
				8221103000000	1501201000000003202302	2.365,76	C
				8229901030000		2.365,76	C
				7229901030000	1501201000000003202303	2.365,76	D
				8221101020000	15012010000000003	2.365,76	D
				8221103000000	1501201000000003202303	2.365,76	C
				8221101020000	15012010000000003	2.365,76	D
02/01/2023	2023NS0000976	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	5.356,92	D
				8229901030000		5.356,92	C
				8221103000000	1501201000000003202304	5.356,92	C
				8229901030000		5.356,92	C
				7229901030000	1501201000000003202301	5.356,92	D
				8221101020000	15012010000000003	5.356,92	D
				8221103000000	15012010000000003	5.356,92	D
				8229901030000	1501201000000003202301	5.356,92	C
				7229901030000		5.356,92	C
				8221101020000	1501201000000003202302	5.356,92	D
				8221103000000	15012010000000003	5.356,92	D
				8229901030000	1501201000000003202302	5.356,92	C
				7229901030000		5.356,92	C
				8221101020000	1501201000000003202303	5.356,92	D
				8221103000000	15012010000000003	5.356,92	D
				8229901030000	15012010000000003	5.356,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0000977	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202303	5.356,92	C
				8221101020000	15012010000000003	5.356,92	D
				7229901030000	15012010000000033202301	12.285,07	D
				8221103000000	150120100000000033202301	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202301	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202302	12.285,07	C
				8221101020000	150120100000000033202302	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202302	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202302	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202303	12.285,07	C
				8221101020000	150120100000000033202303	12.285,07	D
				8229901030000	15012010000000033202304	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202304	12.285,07	C
				8221103000000	150120100000000033202304	12.285,07	C
				8229901030000	15012010000000033202305	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202305	12.285,07	C
				8221101020000	150120100000000033202305	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202306	12.285,07	C
				8229901030000	15012010000000033202306	12.285,07	C
				7229901030000	15012010000000033202306	12.285,07	D
				8221101020000	150120100000000033202306	12.285,07	D
				8221103000000	15012010000000033202302	12.285,07	C
				8229901030000	15012010000000033202301	1.903,35	D
				8229901030000	15012010000000033202301	1.903,35	C
				8221103000000	15012010000000033202301	1.903,35	C
				8229901030000	15012010000000033202302	1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000033202302	1.903,35	D
				8221101020000	150120100000000033202302	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000033202302	1.903,35	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202303	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.903,35	C
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202304	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1.903,35	C
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202305	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202305	1.903,35	C
				8229901030000		1.903,35	C
				7229901030000	15012010000000003202306	1.903,35	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
				8221103000000	15012010000000003202306	1.903,35	C
				8221101020000	1501201000000000003	1.903,35	D
02/01/2023	2023NS0000979						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202311	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3.000,00	C
				8229901030000		3.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	3.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	3.000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	3,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	3,000.00	C
				8229901030000		3,000.00	C
02/01/2023	2023NS0000980						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202305	10,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	10,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	10,000.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202311	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	10,000.00	D
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202301	10,000.00	D
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	10,000.00	C
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003	10,000.00	D
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	10,000.00	C
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	150120100000000003	10,000.00	D
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	10,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	10,000.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS00003981	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	15012010000000003	10,000.00	D
				822110300000	1501201000000003202304	10,000.00	C
				8229901030000		10,000.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202303	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202304	60.00	D
				822110300000	1501201000000003202304	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202305	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202306	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202307	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202308	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110300000	1501201000000003202308	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202309	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110300000	1501201000000003202310	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110102000	1501201000000003202310	60.00	D
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			
				822110300000	1501201000000003202311	60.00	C
				8229901030000		60.00	C
				7229901030000			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001081	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202303	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	60,00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	60,00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	60,00	D
				8221101020000	15012010000000003202312	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	60,00	C
				8229901030000	15012010000000003202301	60,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	60,00	D
				8221101020000	15012010000000003202302	60,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	60,00	C
				8221101020000	15012010000000003202302	60,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	70,000,00	D
				8221101020000	15012010000000003202303	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202305	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	70,000,00	D
				8221101020000	15012010000000003202306	70,000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	70,000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	70,000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	70,000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001082	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202307	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202308	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	70.000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202309	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	70.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202310	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	70.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	70.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003202302	70.000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202307	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202302	4.231,10	C
				8221101020000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.231,10	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202304	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202305	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	C
02/01/2023	2023NS0001083						
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202301	999,91	D
				8229901030000		999,99	C
				8221103000000	15012010000000003202301	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202302	999,91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999,91	D
				8221103000000	15012010000000003202302	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202303	999,91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999,91	D
				8221103000000	15012010000000003202303	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202304	999,91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999,91	D
				8221103000000	15012010000000003202304	999,91	C
				8229901030000		999,91	C
				7229901030000	15012010000000003202305	999,99	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001361	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	1501201000000000003	999.99	D
				822110300000	15012010000000003202305	999.99	C
				822110102000	1501201000000000003	999.91	D
				822110102000	1501201000000000003	70.000.00	C
				822110300000	1501201000000000003202303	70.000.00	D
				8229901030000	1501201000000000003202304	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	1501201000000000003202304	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	1501201000000000003202305	70.000.00	D
				8229901030000	1501201000000000003202308	70.000.00	D
				7229901030000	1501201000000000003202308	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	1501201000000000003202309	70.000.00	D
				7229901030000	1501201000000000003202309	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	70.000.00	D
				8229901030000	1501201000000000003202309	70.000.00	D
				7229901030000	1501201000000000003202310	70.000.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	70.000.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001379	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000033202310	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202311	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	D
				8221103000000	1501201000000000033202311	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202301	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202301	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202302	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	D
				8221103000000	1501201000000000033202302	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202303	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				7229901030000	1501201000000000033202306	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202306	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				7229901030000	1501201000000000033202307	70.000,00	C
				8221101010000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221101020000	1507201000000000003	70.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000033202307	70.000,00	D
				8229901030000		70.000,00	D
				8221101020000	1507201000000000003	4.231,10	D
				8221101020000	1507201000000000003	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				7229901030000	1501201000000000003	4.231,10	D
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	15012010000000003202301	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				7229901030000	15012010000000003202307	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202308	4.231,10	D
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202302	4.231,10	D
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				8221103000000	1501201000000000003	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202304	4.231,10	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.231,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/01/2023	2023NS0001427	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		5,475.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	5,475.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	5,475.00	C
				7229901030000	15012010000000003202301	5,475.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	5,475.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	5,475.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	5,475.00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	5,475.00	C
				8229901030000	15012010000000003202301	5,475.00	D
				8221103000000	1501201000000000003	5,475.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	5,475.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	5,475.00	D
02/01/2023	2023NS0001429	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	4,231.10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4,231.10	C
				8229901030000	15012010000000003202308	4,231.10	C
				7229901030000	15012010000000003202308	4,231.10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4,231.10	C
				8229901030000	15012010000000003202301	4,231.10	C
				7229901030000	15012010000000003202301	4,231.10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202301	4,231.10	C
				8229901030000	15012010000000003202302	4,231.10	C
				7229901030000	15012010000000003202302	4,231.10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4,231.10	C
				8229901030000	15012010000000003202303	4,231.10	C
				7229901030000	15012010000000003202303	4,231.10	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,231.10	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4,231.10	C
				8229901030000	15012010000000003202304	4,231.10	C
				7229901030000	15012010000000003202304	4,231.10	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001476	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202303	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202305	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202303	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.231,10	C
				8229901030000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				7229901030000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221101020000	15012010000000003202306	4.231,10	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4.231,10	C
				8229901030000		4.231,10	C

02/01/2023	2023NS0001476	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202304	4.681,60	D
				8221101010000	15012010000000003202303	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000003202303	4.681,60	C
				8229901030000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003202302	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003202303	4.681,60	C
				8221101010000	15012010000000003202302	4.681,60	C
				7229901030000	15012010000000003202302	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0001489	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101010000	1501201000000000003	4,681,60	C
				7229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202305	4,681,60	D
				8221101020000	15012010000000033202305	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101010000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8229901030000	15012010000000033202303	4,681,60	D
				7229901030000	15012010000000033202304	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				8221101020000	15012010000000033202302	4,681,60	D
				7229901030000	15012010000000033202302	4,681,60	D
				8229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	C
				8221103000000	1501201000000000003	4,681,60	C
				8221101020000	1501201000000000003	4,681,60	D
				7229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	D
				8229901030000	15012010000000033202301	4,681,60	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002048	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202305	4.681,60	D
				8229901030000	1501201000000003202305	4.681,60	C
				8221103000000	1501201000000003202305	4.681,60	C
				8221103000000	1501201000000003202304	4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202302	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202302	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000003202303	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202303	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202303	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202304	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202305	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202305	3.412,50	D
				8229901030000	1501201000000003202305	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202306	3.412,50	D
				8229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003202307	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202307	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202308	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000003202308	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202308	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000003	3.412,50	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002049	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202306	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202307	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202308	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202308	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202309	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202309	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202301	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202301	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4.448,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.448,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4.448,00	C
				8229901030000		4.448,00	C
				7229901030000	1501201000000003202303	4.448,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002707	541819	Liberação de Despesa - Contas Publicas	7229901030000	1501201000000003202301	18.500,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	D
				8229901030000		18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202301	18.500,00	C
				8229901030000		18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	18.500,00	C
				8229901030000		18.500,00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	18.500,00	D
				8221101010000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	18.500,00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	18.500,00	C
				8229901030000		18.500,00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	18.500,00	D
24/01/2023	2023NS0002776	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202301	447.294,03	D
				8221101010000	150120100000000001	447.294,03	D
				8221101020000	150120100000000001	447.294,03	C
				8221101020000	150120100000000001	447.294,03	D
				8221103000000	15012010000000001202301	447.294,03	C
				8229901030000		447.294,03	C
24/01/2023	2023NS0002869	546817	Estorno de Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202301	447.294,03	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0002870	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	C
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	C
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	D
				8221103000000	15012010000000001202301	447.294,03	D
				8229901030000	150120100000000003202301	447.294,03	D
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	C
				8221101010000	1501201000000000001	447.294,03	D
				7229901030000	15012010000000001202301	447.294,03	D
				8221103000000	15012010000000001202301	447.294,03	C
				8221101020000	1501201000000000001	447.294,03	D
				8229901030000	1501201000000000001	447.294,03	C
25/01/2023	2023NS0002911	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000003202307	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	150120100000000003202307	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000003202308	3.412,50	C
				7229901030000	150120100000000003202308	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	150120100000000003202308	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000003202301	3.412,50	D
				7229901030000	150120100000000003202301	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	150120100000000003202301	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000003202301	3.412,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003111	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202302	3.412,50	C
				8221101010000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202302	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202303	3.412,50	D
				8221101010000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000033202303	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202304	3.412,50	C
				7229901030000	15012010000000033202304	3.412,50	C
				8221101010000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000033202304	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	C
				7229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	C
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000003	831,66	C
				8221101020000	150120100000000003	831,66	D
				8221101020000	150120100000000003	831,66	D
				7229901030000	15012010000000033202302	831,66	D
				8229901030000	15012010000000033202301	831,66	C
				8221103000000	15012010000000033202305	831,74	D
				8229901030000	15012010000000033202304	831,66	C
				8221103000000	150120100000000003	831,66	C
				8221101020000	150120100000000003	831,66	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003112	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202304	831,66	D
				8229901030000		831,66	C
				8221103000000	15012010000000033202303	831,66	C
				8221101020000	15012010000000003	831,66	D
				7229901030000	15012010000000033202303	831,66	D
				8229901030000		831,74	C
				7229901030000	15012010000000033202301	831,66	D
				8221103000000	15012010000000033202305	831,74	C
				8221101020000	15012010000000003	831,74	D
				8221103000000	15012010000000033202302	831,66	C
				7229901030000	15012010000000033202301	13.550,00	D
				8221103000000	15012010000000033202301	13.550,00	C
				8221101020000	15012010000000003	13.550,00	D
				8229901030000	15012010000000003	13.550,00	C
				8221103000000	15012010000000033202303	13.550,00	C
				8221101020000	15012010000000003	13.550,00	D
				7229901030000	15012010000000033202303	13.550,00	D
				8229901030000		13.550,00	C
02/01/2023	2023NS0003119	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		63.442,08	C
				7229901030000	15012010000000033202303	63.442,08	D
				8221101020000	15012010000000003	63.442,08	D
				8221103000000	15012010000000033202303	63.442,08	C
				8229901030000		63.442,08	C
				8221101020000	15012010000000003	63.442,08	D
				8221103000000	15012010000000033202302	63.442,08	C
				8221101020000	15012010000000003	63.442,08	D
				7229901030000	15012010000000033202302	63.442,08	D
				8229901030000		63.442,08	C
				8221103000000	15012010000000033202301	63.442,08	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003140	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202301	63.442,08	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202301	475.901,01	C
				8221101020000	150120100000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202301	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202304	475.901,01	C
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202304	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202303	475.901,01	C
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202303	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	C
				8221103000000	15012010000000003202302	475.901,01	C
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202302	475.901,01	D
				8221101020000	1501201000000000003	475.901,01	D
				7229901030000	15012010000000003202302	475.901,01	D
				8229901030000		5.475,00	C
02/01/2023	2023NS0003325	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	2.274,00	D
				8229901030000		2.274,00	C
				8221103000000	150120100000000003202306	2.274,00	C
				8229901030000		2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.274,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.274,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003333	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000033202307	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202305	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202301	2.274,00	D
				8221101020000	15012010000000033202310	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202301	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202302	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202302	2.274,00	D
				8221101020000	15012010000000033202303	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202303	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202305	2.274,00	C
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202305	2.274,00	D
				8229901030000	15012010000000033202304	2.274,00	C
				8221103000000	150120100000000003	2.274,00	C
				8221101020000	15012010000000033202304	2.274,00	D
				7229901030000	15012010000000033202304	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	150120100000000003	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202310	2.274,00	D
				8221101020000	15012010000000033202310	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202310	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202311	2.274,00	C
				7229901030000	15012010000000033202311	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202311	2.274,00	C
				8229901030000	15012010000000033202312	2.274,00	D
				8221101020000	150120100000000003	2.274,00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	2.274,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003438			8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202301	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202301	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202302	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202302	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202303	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202303	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202304	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202304	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202305	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202305	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202306	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202306	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202307	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202307	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000003202308	204.71	C
				8229901030000		204.71	C
				7229901030000	15012010000000003202309	204.71	D
				541812	Liberação de Despesa para Empenhar		
				7229901030000		11.828.00	D
				8229901030000	15012010000000003202301	11.828.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003470	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202301	11.828,00	C
				8229901030000		11.828,00	C
				7229901030000	150120100000000033202302	11.828,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11.828,00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	11.828,00	C
				8229901030000		11.828,00	C
				7229901030000	150120100000000033202303	11.828,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11.828,00	D
				8221103000000	150120100000000033202303	11.828,00	C
				8229901030000		11.828,00	C
02/01/2023	2023NS0003511	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000033202303	22.528,35	C
				8221101020000	1501201000000000003	22.528,35	D
				7229901030000	150120100000000033202303	22.528,35	D
				8229901030000		22.528,33	C
				8221103000000	150120100000000033202302	22.528,33	C
				8229901030000		22.528,35	C
				7229901030000	150120100000000033202302	22.528,33	D
				8221103000000		22.528,33	D
				8229901030000		22.528,33	D
				8229901030000		22.528,33	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003533	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202301	22.528,33	C
				8221101020000	15012010000000003202301	22.528,33	C
				8229901030000	15012010000000003202302	22.528,33	D
				8221103000000	15012010000000003202301	22.528,33	D
				7229901030000	15012010000000003202301	22.528,33	D
				8221101020000	15012010000000003202303	22.528,33	D
02/01/2023	2023NS0003582	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202305	3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202305	3.586,74	C
				7229901030000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003202305	3.586,74	D
				8221103000000	15012010000000003202305	3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202303	3.586,74	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				7229901030000	15012010000000003202301	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003202302	3.586,74	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3.586,74	C
				8229901030000	15012010000000003202304	3.586,74	C
				7229901030000	15012010000000003202303	3.586,74	D
				8221101020000	15012010000000003202303	3.586,74	D
				7229901030000	15012010000000003202304	3.586,74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003595	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		21.644,79	C
				8221103000000	15012010000000003202302	21.644,79	C
				7229901030000	15012010000000003202301	67.339,41	D
				8221101020000	15012010000000003	67.339,41	D
				8221101020000	15012010000000003	21.644,79	D
				8221103000000	1501201000000003202301	67.339,41	C
				8229901030000		67.339,41	C
				7229901030000	15012010000000003202302	21.644,79	D
02/01/2023	2023NS0003668	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202301	100.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	100.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202301	100.000,00	D
				8229901030000		100.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	100.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	100.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202302	100.000,00	D
				8229901030000		100.000,00	C
02/01/2023	2023NS0003735	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202301	790,40	C
				8221101020000	15012010000000003	790,40	D
				7229901030000	15012010000000003202301	790,40	D
				8229901030000		790,40	C
				8221103000000	15012010000000003202302	790,40	C
				8229901030000		790,40	C
				7229901030000	15012010000000003202302	790,40	D
				8221101020000	15012010000000003	790,40	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8229901030000			8229901030000		70.000,00	C
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202305	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202305	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202305	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202304	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202304	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202304	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202303	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202303	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202303	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202302	70.000,00	C
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202302	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202302	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202307	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202307	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202308	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202308	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202309	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202309	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202309	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202307	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202307	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202311	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	7229901030000			7229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D
	8229901030000			8229901030000	15012010000000003202301	70.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0003780	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202302	70.000,00	D
				8229901030000	15012010000000033202301	2.663,10	C
				7229901030000	15012010000000033202301	2.663,14	D
				8221101020000	15012010000000003	2.663,10	D
				7229901030000	15012010000000033202305	2.663,10	D
				8229901030000	15012010000000033202304	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000033202304	2.663,14	C
				8221101020000	15012010000000033202304	2.663,14	D
				7229901030000	15012010000000033202304	2.663,14	D
				8229901030000	15012010000000033202302	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000033202303	2.663,14	C
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				7229901030000	15012010000000033202303	2.663,14	D
				8229901030000	15012010000000033202302	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000033202302	2.663,14	C
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				7229901030000	15012010000000033202302	2.663,14	D
				8229901030000	15012010000000033202301	2.663,14	C
				8221103000000	15012010000000003	2.663,14	C
				8221101020000	15012010000000003	2.663,14	D
				8221103000000	15012010000000033202305	2.663,10	C
02/01/2023	2023NS0004217	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000033202309	204,71	D
				8229901030000	15012010000000033202310	204,71	D
				7229901030000	15012010000000033202310	204,71	C
				8221101010000	15012010000000003	204,71	C
				8221101020000	15012010000000003	204,71	C
				8221101020000	15012010000000003	204,71	C
				8221103000000	15012010000000003	204,71	D
				8229901030000	15012010000000033202310	204,71	D
				7229901030000	15012010000000033202311	204,71	D
				8221101010000	15012010000000003	204,71	C
				8221101020000	15012010000000003	204,71	C
				8221101020000	15012010000000003	204,71	C
				8221101020000	15012010000000003	204,71	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	822110300000			822110300000	15012010000000033202311	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000033202312	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000033202312	204.71	C
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000033202312	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000033202301	204.71	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000033202302	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000033202302	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000033202303	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000033202303	204.71	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000033202304	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000033202304	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000033202305	204.71	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000033202305	204.71	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000033202305	204.71	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023NS0004228	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202306	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204.71	D
				8229901030000	15012010000000003202307	204.71	D
				7229901030000	15012010000000003202307	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000003	204.71	C
				8229901030000	15012010000000003202308	204.71	D
				7229901030000	15012010000000003202308	204.71	D
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204.71	C
				7229901030000	150120100000000003	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8229901030000	15012010000000003202302	790.40	D
				7229901030000	15012010000000003202302	790.40	C
				8221101010000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	C
				8221103000000	150120100000000003	790.40	D
				8229901030000	15012010000000003202302	790.40	D
				7229901030000	15012010000000003202302	790.40	D
				8221103000000	15012010000000003202302	790.40	D
				8229901030000	15012010000000003202302	790.40	D

02/01/2023 2023NS0004443



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202304	204,71	C
				8229901030000		204,71	C
				8221101020000	150120100000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202304	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202303	204,71	C
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202303	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202302	204,71	C
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202302	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202306	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202305	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202307	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202307	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202308	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202309	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202309	204,71	D
				8229901030000		204,71	C
				8221103000000	15012010000000003202310	204,71	D
				8221101020000	1501201000000000003	204,71	D
				7229901030000	15012010000000003202310	204,71	D
				8229901030000		204,71	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0004444	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202311	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000033202311	204.71	C
				8229901030000	15012010000000033202312	204.71	C
				7229901030000	15012010000000033202312	204.71	D
				8221101020000	15012010000000033202312	204.71	D
				8221103000000	15012010000000033202312	204.71	C
				8229901030000	15012010000000033202301	204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202301	204.71	D
				8221101020000	15012010000000033202301	204.71	C
02/01/2023	2023NS0004860	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202301	790.40	D
				8221103000000	15012010000000033202302	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	D
				8221103000000	15012010000000033202301	790.40	C
				8229901030000	150120100000000003	790.40	C
				8229901030000	150120100000000003	790.40	C
				8221101020000	150120100000000003	790.40	D
				7229901030000	15012010000000033202302	790.40	D
				8229901030000	150120100000000003	4.316.91	C
				8221101020000	150120100000000003	4.316.91	D
26/01/2023	2023NS0004994	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202312	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000003	204.71	D
				8229901030000	15012010000000033202312	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221103000000	15012010000000033202310	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202308	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202308	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202309	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202309	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202310	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				7229901030000	150120100000000033202301	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202301	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202302	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202302	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202303	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	150120100000000033202303	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	150120100000000033202304	204.71	C
				8221101010000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221101020000	1507201000000000003	204.71	C
				8221103000000	1507201000000000003	204.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0005003	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202304	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202305	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000033202305	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202306	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				7229901030000	15012010000000033202311	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221103000000	15012010000000033202306	204.71	D
				8229901030000		204.71	D
				7229901030000	15012010000000033202307	204.71	C
				8221101010000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	C
				8221101020000	150120100000000003	204.71	D
				8221103000000	15012010000000033202307	204.71	D
				8229901030000		204.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202310	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202310	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202311	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202311	204.71	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202312	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202305	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202305	204.71	C
	7229901030000			8221103000000	150120100000000033202306	204.71	D
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202306	204.71	C
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202309	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202304	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202309	204.71	C
	7229901030000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202309	204.71	D
	7229901030000			8221101020000	150120100000000033202308	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202308	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	7229901030000			8229901030000	150120100000000033202308	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202307	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000033202303	204.71	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202303	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D
	7229901030000			8229901030000	150120100000000033202303	204.71	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000033202302	204.71	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000033202302	204.71	C
	8221101020000			8221101020000	150120100000000003	204.71	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0005729	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202301	10,758.87	C
				8229901030000		10,758.87	C
				8221101020000	150120100000000003	10,758.87	D
				7229901030000	15012010000000003202301	10,758.87	D
02/01/2023	2023NS0005730	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000004202301	5,600.92	D
				8221101020000	150120100000000004	5,600.92	D
				8221103000000	15012010000000004202301	5,600.92	C
				8229901030000		5,600.92	C
02/01/2023	2023NS0005731	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000004202301	1,088.95	C
				8221103000000	15012010000000004202301	1,088.95	C
				8221101020000	150120100000000004	1,088.95	D
				7229901030000	15012010000000004202301	1,088.95	D
02/01/2023	2023NS0005843	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202301	17,216.00	C
				8221103000000	15012010000000003202301	17,216.00	C
				8221101020000	150120100000000003	17,216.00	D
				7229901030000	15012010000000003202301	17,216.00	D
02/01/2023	2023NS0005997	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202301	3,412.50	D
				8221101020000	150120100000000003	3,412.50	D
				8221103000000	15012010000000003202301	3,412.50	C
				8229901030000	15012010000000003202302	3,412.50	C
				7229901030000	15012010000000003202302	3,412.50	D
				8221101020000	150120100000000003	3,412.50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	3,412.50	C
				8229901030000	15012010000000003202303	3,412.50	C
				7229901030000	15012010000000003202303	3,412.50	D
				8221101020000	150120100000000003	3,412.50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	3,412.50	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0006031	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202303	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202304	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202304	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202305	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202305	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202306	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202306	3.412,50	C
				8229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000003202307	3.412,50	D
				8221101020000	150120100000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000003202308	3.412,50	D
				8229901030000	1501201000000003202308	3.412,50	C
				8221103000000	150120100000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000003202303	21.536,20	C
				8221101020000	150120100000000003	21.536,20	D
				7229901030000	1501201000000003202303	21.536,20	D
				8229901030000	1501201000000003202303	21.536,20	C
				8221103000000	1501201000000003202302	21.536,20	C
				8229901030000	1501201000000003202302	21.536,20	C
				7229901030000	1501201000000003202302	21.536,20	D
				8229901030000	1501201000000003202301	21.536,20	C
				8221101020000	150120100000000003	21.536,20	D
				7229901030000	1501201000000003202301	21.536,20	D
				8221101020000	150120100000000003	21.536,20	D

02/01/2023 2023NS0006112 541818 Cancelamento de Despesa Liberada por SC



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8221101010000	15012010000000003	21.536,20	C
				8221101020000	15012010000000003	21.536,20	C
				8221101020000	15012010000000003	21.536,20	D
				8221103000000	150120100000000033202303	21.536,20	D
				8229901030000	150120100000000033202303	21.536,20	C
				8229901030000	150120100000000033202302	21.536,20	D
				8221103000000	150120100000000033202302	21.536,20	D
				8221101020000	15012010000000003	21.536,20	D
				8221101020000	15012010000000003	21.536,20	D
				8221101010000	15012010000000003	21.536,20	C
				8221101020000	15012010000000003	21.536,20	C
				8221101020000	15012010000000003	21.536,20	C
				8221101020000	150120100000000033202301	21.536,20	C
				8221101010000	15012010000000003	21.536,20	C
02/01/2023	2023NS0006113	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202301	3.412,50	C
				8221101010000	15012010000000003	3.412,50	C
				8221101020000	15012010000000003	3.412,50	C
				8221101020000	15012010000000003	3.412,50	D
				8221103000000	150120100000000033202301	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000033202301	3.412,50	D
				7229901030000	150120100000000033202302	3.412,50	C
				8221101010000	15012010000000003	3.412,50	C
				8221101020000	15012010000000003	3.412,50	C
				8221101020000	15012010000000003	3.412,50	D
				8221103000000	150120100000000033202302	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000033202303	3.412,50	D
				7229901030000	150120100000000033202303	3.412,50	C
				8221101010000	15012010000000003	3.412,50	C
				8221101020000	15012010000000003	3.412,50	C
				8221101020000	15012010000000003	3.412,50	D
				8221103000000	150120100000000033202303	3.412,50	D
				8229901030000	150120100000000033202303	3.412,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0006114	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202304	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000033202304	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202305	3.412,50	D
				7229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	D
				7229901030000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8229901030000	15012010000000033202307	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202307	3.412,50	D
				7229901030000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	C
				7229901030000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	C
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	D
				7229901030000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221101020000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8221103000000	1501201000000000003	3.412,50	D
				8229901030000	15012010000000033202301	17.216,00	C
				7229901030000	1501201000000000003	17.216,00	C
				8229901030000	15012010000000033202301	17.216,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023NS0006115	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	1501201000000003202301	10,758.87	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,758.87	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,758.87	C
				8221101010000	1501201000000000003	10,758.87	C
				7229901030000	15012010000000003202301	10,758.87	C
				8229901030000		10,758.87	D
02/01/2023	2023NS0006116	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000004202301	5,600.92	C
				8221101010000	1501201000000000004	5,600.92	C
				8221101020000	1501201000000000004	5,600.92	C
				8221101020000	1501201000000000004	5,600.92	D
				8221103000000	15012010000000004202301	5,600.92	D
				8229901030000		5,600.92	D
02/01/2023	2023NS0006117	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000004202301	1,088.95	C
				8221101010000	1501201000000000004	1,088.95	C
				8221101020000	1501201000000000004	1,088.95	C
				8221101020000	1501201000000000004	1,088.95	D
				8221103000000	15012010000000004202301	1,088.95	D
				8229901030000		1,088.95	D
25/01/2023	2023OB0000001	70742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000	1501201000000000000	248,100.32	C
				7211200000000	1501201000000000000	248,100.32	D
				4511202050000	016201000002	248,100.32	C
				8211499010000	1501201000000000000	248,100.32	C
				8211101000000	1501201000000000000	248,100.32	D
				3511202050000	01410200001	248,100.32	D
25/01/2023	2023OB0000002	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	248,100.32	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739649007	248,100.32	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB0000003	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	2131102040000	F003944600072352022NE0000031	11.206,71	D
				3512299010000	01620100002	11.206,71	D
				7996107000000	15012010000000000	11.206,71	D
				7996101000000	2022NE0000031	11.206,71	D
				4512299010000	01620100002	11.206,71	C
				8996105000000	15012010000000000	11.206,71	C
				6314000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	C
				7971102000000	2022NE0000031	11.206,71	C
				8971102000000	2022NE0000031	11.206,71	D
				8996102000000	00394460007235	11.206,71	C
				6313000000000	003944600072352022NE0000031	11.206,71	D
26/01/2023	2023OB0000003	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	11.206,71	C
26/01/2023	2023OB0000004	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	3512299010000	01620100002	852,49	D
				2131102020000	F425480350001002022NE0000460	852,49	D
				4512299010000	01620100002	852,49	C
				6321000000000	425480350001002022NE0000460	852,49	D
				8996105000000	15012010000000000	852,49	C
				7971102000000	2022NE0000460	852,49	C
				7996101000000	2022NE0000460	852,49	D
				7996107000000	15012010000000000	852,49	D
				8971102000000	2022NE0000460	852,49	D
				8996102000000	42548035000100	852,49	C
				6322000000000	425480350001002022NE0000460	852,49	C
26/01/2023	2023OB0000004	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	852,49	C
26/01/2023	2023OB0000004	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	3512299010000	01620100002	4.365,26	D
				2131102020000	F404325440001472022NE0000291	4.365,26	D
				4512299010000	01620100002	4.365,26	C
				6321000000000	404325440001472022NE0000291	4.365,26	D
				6322000000000	404325440001472022NE0000291	4.365,26	C
				7971102000000	2022NE0000291	4.365,26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB0000005	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	796101000000 796107000000 897110200000 899610200000 899610500000	2022NE0000291 1501201000000000 2022NE0000291 40432544000147 1501201000000000	4.365,26 4.365,26 4.365,26 4.365,26 4.365,26	D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	4.365,26	C
26/01/2023	2023OB0000006	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	797110200000 632200000000 632100000000 451229901000 213110202000 799610100000 899610500000 899610200000 897110200000 799610700000 351229901000	2022NE0000198 048193230001622022NE0000198 048193230001622022NE0000198 016201000002 F048193230001622022NE0000198 2022NE0000198 1501201000000000 04819323000162 2022NE0000198 1501201000000000 016201000002	3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74	C C D C D D C D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3.586,74	C
26/01/2023	2023OB0000006	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	7996101000000 7971102000000 6322000000000 6321000000000 4512299010000 2131102020000 3512299010000 8996102000000 8996105000000 8996107000000 8971102000000	2022NE0000384 2022NE0000384 033379660001072022NE0000384 033379660001072022NE0000384 016201000002 F033379660001072022NE0000384 016201000002 03337966000107 1501201000000000 1501201000000000 2022NE0000384	16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50 16.972,50	D C C D D D C D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	16.972,50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	20230B0000007	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	4512299010000	01620100002	100.000,00	C
				8996105000000	150120100000000	100.000,00	C
				8996102000000	18687164000102	100.000,00	C
				8971102000000	2022NE0000114	100.000,00	D
				7996107000000	150120100000000	100.000,00	D
				7996101000000	2022NE0000114	100.000,00	D
				7971102000000	2022NE0000114	100.000,00	C
				6322000000000	186871640001022022NE0000114	100.000,00	C
				6321000000000	186871640001022022NE0000114	100.000,00	D
				2131102020000	F186871640001022022NE0000114	100.000,00	D
				3512299010000	01620100002	100.000,00	D
			701879	OB conta movimento	F150120100000000000103563375640	100.000,00	C
26/01/2023	20230B0000008	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	8996102000000	02341467000120	83,37	C
				8996105000000	150120100000000	83,37	C
				8971102000000	2022NE0000294	83,37	D
				7996107000000	150120100000000	83,37	D
				7996101000000	2022NE0000294	83,37	D
				7971102000000	2022NE0000294	83,37	C
				6322000000000	023414670001202022NE0000294	83,37	C
				6321000000000	023414670001202022NE0000294	83,37	D
				4512299010000	01620100002	83,37	C
				2131102020000	F023414670001202022NE0000294	83,37	D
				3512299010000	01620100002	83,37	D
			701879	OB conta movimento	F1501201000000000023703739160571	83,37	C
26/01/2023	20230B0000009	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	2131102020000	F023414670001202022NE0000294	7.967,83	D
				8996105000000	150120100000000	7.967,83	C
				4512299010000	01620100002	7.967,83	C
				6321000000000	023414670001202022NE0000294	7.967,83	D
				8971102000000	2022NE0000294	7.967,83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB0000010	701879	OB conta movimento	7971102000000	2022NE0000294	7.967,83	C
				7996101000000	2022NE0000294	7.967,83	D
				7996107000000	1501201000000000	7.967,83	D
				3512299010000	016201000002	7.967,83	D
				8996102000000	02341467000120	7.967,83	C
				6322000000000	023414670001202022NE0000294	7.967,83	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	7.967,83	C
26/01/2023	2023OB0000011	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	6321000000000	023414670001202022NE0000294	3.633,88	D
				4512299010000	016201000002	3.633,88	C
				6322000000000	023414670001202022NE0000294	3.633,88	C
				7971102000000	2022NE0000294	3.633,88	C
				7996101000000	2022NE0000294	3.633,88	D
				8996105000000	1501201000000000	3.633,88	C
				8996102000000	02341467000120	3.633,88	C
				8971102000000	2022NE0000294	3.633,88	D
				7996107000000	1501201000000000	3.633,88	D
				3512299010000	016201000002	3.633,88	D
				2131102020000	F023414670001202022NE0000294	3.633,88	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.633,88	C
26/01/2023	2023OB0000011	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	7971102000000	2022NE0000029	181,76	C
				8996105000000	1501201000000000	181,76	C
				7996107000000	1501201000000000	181,76	D
				2131102020000	F669702290001672022NE0000029	181,76	D
				3512299010000	016201000002	181,76	D
				4512299010000	016201000002	181,76	C
				8971102000000	2022NE0000029	181,76	D
				6321000000000	669702290001672022NE0000029	181,76	D
				7996101000000	2022NE0000029	181,76	D
				6322000000000	669702290001672022NE0000029	181,76	C
				8996102000000	66970229000167	181,76	C

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/01/2023	2023OB000012			111119010000	F15012010000000023703739160571	181,76	C
	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado		8996105000000	1501201000000000	112,99	C
				8996102000000	66970229000167	112,99	C
				8971102000000	2022NE0000029	112,99	D
				7996107000000	1501201000000000	112,99	D
				7996101000000	2022NE0000029	112,99	D
				7971102000000	2022NE0000029	112,99	C
				6321000000000	669702290001672022NE0000029	112,99	D
				4512299010000	016201000002	112,99	C
				2131102020000	F669702290001672022NE0000029	112,99	D
				3512299010000	016201000002	112,99	D
				6322000000000	669702290001672022NE0000029	112,99	C
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	112,99	C
26/01/2023	2023OB000013						
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		8996108000000	1501201000000000	22,716,00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716,00	C
				8971101000000	2023NE0000001	22,716,00	D
				8211401000000	1501201000000000	22,716,00	C
				8211301000000	1501201000000000	22,716,00	D
				7996111000000	2023NE0000001	22,716,00	D
				7971101000000	2023NE0000001	22,716,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22,716,00	D
				4512299010000	016201000002	22,716,00	C
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22,716,00	D
				3512299010000	016201000002	22,716,00	D
				7996105000000	1501201000000000	22,716,00	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	22,716,00	C
31/01/2023	2023OB000014						
	530306	Pagamento Previdencia Privada		3512299010000	016201000002	12,05	D
				4512299010000	016201000002	12,05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB000015	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	6221303000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
31/01/2023	2023OB000016	530308	Pagamento Retenção Clubes	1111119010000 3512299010000	F150120100000000023703739160571 01620100002	345.00 8.00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB000017	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	8,00	C
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000041	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000041	8,00	D
				8211301000000	1501201000000000	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8971101000000	2023NE0000041	8,00	D
				8994101000000		8,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	8,00	D
					F150120100000000023703739160571	8,00	C
31/01/2023	2023OB000017	530309	Pagamento Retenção Seguros	3512299010000	01620100002	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000041	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000041	151,66	D
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8971101000000	2023NE0000041	151,66	D
				8994101000000		151,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	151,66	D
					F150120100000000023703739160571	151,66	C
31/01/2023	2023OB0000018	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	6.352.57	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	6.352.57	D
				4512299010000	01620100002	6.352.57	C
				6221303000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				6221304000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	C
				7971101000000	2023NE0000041	6.352.57	C
				7994106020000	PF0000001	6.352.57	C
				7996106000000	1501201000000000	6.352.57	D
				7996111000000	2023NE0000041	6.352.57	D
				8211301000000	1501201000000000	6.352.57	D
				8211401000000	1501201000000000	6.352.57	C
				8971101000000	2023NE0000041	6.352.57	D
				8994101000000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				8996101000000	01620100002	6.352.57	C
				3512299010000	16201231220001150120100000000031901199	6.352.57	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.352.57	C
31/01/2023	2023OB0000019						
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos				
				7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000041	3.978.34	D
				8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8971101000000	2023NE0000041	3.978.34	D
				8994101000000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	D
				8996101000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8996108000000	01620100002	3.978.34	D
				3512299010000	FPF0000001 2023NE0000041	3.978.34	D
				2188101011200	01620100002	3.978.34	D
				4512299010000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	D
				6221303000000	16201231220001150120100000000031901199	3.978.34	C
				6221304000000	2023NE0000041	3.978.34	C
				7971101000000			
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978.34	C
31/01/2023	2023OB0000020						
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				8996108000000	1501201000000000	377.94	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000041	377.94	D
				4512299010000	01620100002	377.94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377.94	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377.94	C
				7971101000000	2023NE0000041	377.94	C
				7994106020000	PF0000001	377.94	C
				7996106000000	1501201000000000	377.94	D
				7996111000000	2023NE0000041	377.94	D
				8211301000000	1501201000000000	377.94	D
				8211401000000	1501201000000000	377.94	C
				8871101000000	2023NE0000041	377.94	D
				8994101000000		377.94	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	377.94	C
				3512299010000	01620100002	377.94	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	377.94	C
31/01/2023	2023OB0000021						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				7996106000000	1501201000000000	38.94	D
				7996111000000	2023NE0000041	38.94	D
				8211301000000	1501201000000000	38.94	D
				8211401000000	1501201000000000	38.94	C
				8971101000000	2023NE0000041	38.94	D
				8994101000000		38.94	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38.94	C
				8996108000000	1501201000000000	38.94	C
				3512299010000	01620100002	38.94	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000041	38.94	D
				4512299010000	01620100002	38.94	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38.94	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	38.94	C
				7971101000000	2023NE0000041	38.94	C
				7994106020000	PF0000001	38.94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	38.94	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000022	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211401000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	1501201000000000 FPF0000001 2023NE0000041 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041	28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26	C D C D C C C D D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C
31/01/2023	2023OB0000023	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	1501201000000000 FPF0000001 2023NE0000041 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041	1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93 1,669.93	C D C D C C C D D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000024	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.669,93	C
				8996108000000	15012010000000000	13.141,94	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	13.141,94	D
				4512299010000	01620100002	13.141,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.141,94	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.141,94	C
				7971101000000	2023NE0000041	13.141,94	C
				7994106020000	PF0000001	13.141,94	C
				7996106000000	15012010000000000	13.141,94	D
				7996111000000	2023NE0000041	13.141,94	D
				8211301000000	15012010000000000	13.141,94	D
				8211401000000	15012010000000000	13.141,94	C
				8971010000000	2023NE0000041	13.141,94	D
				8994101000000		13.141,94	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.141,94	C
				3512299010000	01620100002	13.141,94	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	13.141,94	C
31/01/2023	2023OB0000025	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	15012010000000000	2.323,63	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	2.323,63	D
				4512299010000	01620100002	2.323,63	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	2.323,63	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	2.323,63	C
				7971101000000	2023NE0000041	2.323,63	C
				7994106020000	PF0000001	2.323,63	C
				7996106000000	15012010000000000	2.323,63	D
				7996111000000	2023NE0000041	2.323,63	D
				8211301000000	15012010000000000	2.323,63	D
				8211401000000	15012010000000000	2.323,63	C
				8971010000000	2023NE0000041	2.323,63	D
				8994101000000		2.323,63	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	2.323,63	C
				3512299010000	01620100002	2.323,63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB000026	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	2.323,63	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	15012010000000000	117,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	117,00	D
				4512299010000	01620100002	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000041	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	15012010000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000041	117,00	D
				8211301000000	15012010000000000	117,00	D
				8211401000000	15012010000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000041	117,00	D
				8994101000000		117,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				3512299010000	01620100002	117,00	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	117,00	C
31/01/2023	2023OB000027	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				8996108000000	15012010000000000	422,82	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	422,82	D
				4512299010000	01620100002	422,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C
				7971101000000	2023NE0000041	422,82	C
				7994106020000	PF0000001	422,82	C
				7996106000000	15012010000000000	422,82	D
				7996111000000	2023NE0000041	422,82	D
				8211301000000	15012010000000000	422,82	D
				8211401000000	15012010000000000	422,82	C
				8971101000000	2023NE0000041	422,82	D
				8994101000000		422,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000028	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	422.82	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
31/01/2023	2023OB0000028	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.412.73	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000041	3.412.73	D
				4512299010000	01620100002	3.412.73	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.412.73	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.412.73	C
				7971101000000	2023NE0000041	3.412.73	C
				7994106020000	PF0000001	3.412.73	C
				7996106000000	1501201000000000	3.412.73	D
				7996111000000	2023NE0000041	3.412.73	D
				8211401000000	1501201000000000	3.412.73	D
				8211401000000	1501201000000000	3.412.73	C
				8971101000000	2023NE0000041	3.412.73	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.412.73	C
				8996101000000	1501201000000000	3.412.73	C
				8996101000000	1501201000000000	3.412.73	C
31/01/2023	2023OB0000029	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.412.73	C
31/01/2023	2023OB0000029	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	533.77	D
				4512299010000	01620100002	533.77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	C
				7971101000000	2023NE0000041	533.77	C
				7994106020000	PF0000001	533.77	C
				7996106000000	1501201000000000	533.77	D
				7996111000000	2023NE0000041	533.77	D
				8211301000000	1501201000000000	533.77	D
				8211401000000	1501201000000000	533.77	C
				8971101000000	2023NE0000041	533.77	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	533.77	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000030	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 3512299010000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996106000000 7996110000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000	3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83 3334.83	C D D C D D D D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	533.77	C
31/01/2023	2023OB0000031	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000041 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002	7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01 7958.01	C C D D C D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3334.83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB0000032	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	7.958,01	C
31/01/2023	2023OB0000032	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	4512299010000	01620100002	212,50	C
				3512299010000	01620100002	212,50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	C
				7971101000000	2023NE0000041	212,50	C
				7994106020000	PF0000001	212,50	C
				7996106000000	15012010000000000	212,50	D
				7996111000000	2023NE0000041	212,50	D
				8211301000000	15012010000000000	212,50	D
				8211401000000	15012010000000000	212,50	C
				8971101000000	2023NE0000041	212,50	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	C
				8996108000000	15012010000000000	212,50	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000041	212,50	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	212,50	C
31/01/2023	2023OB0000033	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	827,52	C
				7971101000000	2023NE0000041	827,52	C
				7994106020000	PF0000001	827,52	C
				7996106000000	15012010000000000	827,52	D
				7996111000000	2023NE0000041	827,52	D
				8211301000000	15012010000000000	827,52	D
				8211401000000	15012010000000000	827,52	C
				8971101000000	2023NE0000041	827,52	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	827,52	D
				8996101000000	15012010000000000	827,52	C
				8996108000000	15012010000000000	827,52	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
31/01/2023	2023OB0000034	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	3512299010000	01620100002	827.52	D	
				2188101011200	FPF0000001	2023NE0000041	827.52	D
				4512299010000	01620100002	827.52	C	
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	D	
				6221304000000	16201231220001150120100000000031901199	441.20	C	
				7971101000000	2023NE0000041	441.20	C	
				7994106020000	PF0000001	441.20	C	
				7996106000000	15012010000000000	441.20	D	
				7996111000000	2023NE0000041	441.20	D	
				8211301000000	15012010000000000	441.20	D	
				8211401000000	15012010000000000	441.20	D	
				8971101000000	2023NE0000041	441.20	D	
8994101000000	15012010000000000	441.20	D					
8996101000000	15012010000000000	441.20	C					
8996108000000	15012010000000000	441.20	C					
2188101011200	FPF0000001	441.20	D					
701879		OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	441.20	C		
31/01/2023	2023OB0000035	530522	Pagto de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFNI	8996108000000	15012010000000000	31.312.17	C	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312.17	C	
				8994101000000	2023NE0000041	31.312.17	D	
				8971101000000	15012010000000000	31.312.17	D	
				8211401000000	15012010000000000	31.312.17	C	
				8211301000000	15012010000000000	31.312.17	D	
				7996111000000	2023NE0000041	31.312.17	D	
				7996106000000	15012010000000000	31.312.17	D	
				7994111020000	PF0000001	31.312.17	C	
				7971101000000	2023NE0000041	31.312.17	C	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/01/2023	2023OB000036	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	8896108000000	150120100000000	32.939,45	C
				8896101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	32.939,45	C
				8971101000000	2023NE0000041	32.939,45	D
				8211401000000	150120100000000	32.939,45	C
				8211301000000	150120100000000	32.939,45	D
				7996111000000	2023NE0000041	32.939,45	D
				7996106000000	150120100000000	32.939,45	D
				7994101620000	PF0000001	32.939,45	C
				7971101000000	2023NE0000041	32.939,45	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	32.939,45	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	32.939,45	D
				4512299010000	01620100002	32.939,45	C
				2188101010401	F150120100000000	32.939,45	D
				3512299010000	01620100002	32.939,45	D
				8894101000000		32.939,45	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	31.312,17	C
27/01/2023	2023OB0017312	530311	Pagamento Obrigações Pessoal a pagar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000045	16.400,00	C
				7996105000000	150120100000000	16.400,00	D
				7996111000000	2023NE0000045	16.400,00	D
				8211301000000	150120100000000	16.400,00	D
				8211401000000	150120100000000	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000045	16.400,00	D
				8896101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8996108000000			211101010000	1501201000000000	16.400,00	C
	4512299010000			6221303000000	FPF0000001 2023NE0000041	122.906,47	D
	6221304000000			7971101000000	01410200001	122.906,47	C
	7971101000000			8211401000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	D
	7996105000000			8211401000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	C
	7996110000000			8971101000000	2023NE0000041	122.906,47	C
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	122.906,47	D
	8211401000000			8211401000000	2023NE0000041	122.906,47	D
	8971101000000			8211401000000	1501201000000000	122.906,47	D
	8996101000000			8971101000000	2023NE0000041	122.906,47	D
	8996108000000			8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	122.906,47	C
	2111010100000			2111010100000	1501201000000000	122.906,47	C
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000042	50.097,92	D
	6221303000000			6221303000000	01410200001	50.097,92	C
	6221304000000			7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
	7971101000000			7996105000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	7996105000000			7996110000000	2023NE0000042	50.097,92	C
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	50.097,92	D
	8211401000000			8211401000000	2023NE0000042	50.097,92	D
	8971101000000			8971101000000	1501201000000000	50.097,92	D
	8996101000000			8996101000000	2023NE0000042	50.097,92	D
	8996108000000			2111010100000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
	2111010100000			2111010100000	1501201000000000	50.097,92	C
	4512299010000			4512299010000	FPF0000001 2023NE0000047	36,16	D
	6221303000000			6221303000000	01410200001	36,16	C
	6221304000000			7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	7971101000000			7996105000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	7996105000000			7996110000000	2023NE0000047	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	D
	8211401000000			8211401000000	2023NE0000047	36,16	D
	8971101000000			8971101000000	1501201000000000	36,16	D
	8996101000000			8996101000000	2023NE0000047	36,16	D
	8996108000000			8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	2111010100000			2111010100000	1501201000000000	36,16	C
					FPF0000001 2023NE0000044	21.822,84	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01410200001	21.822.84	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822.84	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.822.84	C
				7971101000000	2023NE0000044	21.822.84	C
				7996105000000	1501201000000000	21.822.84	D
				7996111000000	2023NE0000044	21.822.84	D
				8211301000000	1501201000000000	21.822.84	D
				8211401000000	1501201000000000	21.822.84	C
				8971101000000	2023NE0000044	21.822.84	D
				8996101000000	1501201000000000	21.822.84	C
				8996108000000	1501201000000000	21.822.84	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000046	6.017.92	D
				4512299010000	01410200001	6.017.92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				7971101000000	2023NE0000046	6.017.92	C
				7996105000000	1501201000000000	6.017.92	D
				7996111000000	2023NE0000046	6.017.92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017.92	D
				8211401000000	1501201000000000	6.017.92	C
				8971101000000	2023NE0000046	6.017.92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				8996108000000	1501201000000000	6.017.92	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000043	30.819.01	D
				4512299010000	01410200001	30.819.01	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819.01	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819.01	C
				7971101000000	2023NE0000043	30.819.01	C
				7996105000000	1501201000000000	30.819.01	D
				7996111000000	2023NE0000043	30.819.01	D
				8211301000000	1501201000000000	30.819.01	D
				8211401000000	1501201000000000	30.819.01	C
				8971101000000	2023NE0000043	30.819.01	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	30.819.01	C
				8996108000000	1501201000000000	30.819.01	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000045	16.400.00	D
				4512299010000	01410200001	16.400.00	C

541010 Valores pagos DDR. Lançamento Automático



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000001	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	7211200000000	1501201000000000	248.100,32	D
				7996109000000	1501201000000000	248.100,32	D
				8211101000000	1501201000000000	248.100,32	C
				8996106000000	1501201000000000	248.100,32	C
02/01/2023	2023SD0000002	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	1.903.604,04	C
				8221101010000	1501201000000003	1.903.604,04	D
02/01/2023	2023SD0000003	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000003	262.819,80	C
				8221101020000	1501201000000003	262.819,80	D
02/01/2023	2023SD0000004	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000003	88.984,20	D
				8221101020000	1501201000000003	88.984,20	C
02/01/2023	2023SD0000005	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	190.326,24	C
				8221101010000	1501201000000003	190.326,24	D
02/01/2023	2023SD0000006	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	770.000,00	C
				8221101010000	1501201000000003	770.000,00	D
02/01/2023	2023SD0000007	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	136.716,11	C
				8221101010000	1501201000000003	136.716,11	D
02/01/2023	2023SD0000008	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000003	23.408,00	C
				8221101010000	1501201000000003	23.408,00	D
				8221101020000	1501201000000003	200.000,00	C
				8221101010000	1501201000000003	200.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD000009	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	26.250,00	D
				8221101020000	15012010000000003	26.250,00	C
02/01/2023	2023SD0000010	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.580,80	D
				8221101020000	15012010000000003	1.580,80	C
02/01/2023	2023SD0000011	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	8.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003	8.000,00	C
02/01/2023	2023SD0000012	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	59.140,00	D
				8221101020000	15012010000000003	59.140,00	C
02/01/2023	2023SD0000013	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	17.933,70	D
				8221101020000	15012010000000003	17.933,70	C
02/01/2023	2023SD0000014	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	27.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	27.300,00	C
02/01/2023	2023SD0000015	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	40.032,00	D
				8221101020000	15012010000000003	40.032,00	C
02/01/2023	2023SD0000016	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	40.650,00	D
				8221101020000	15012010000000003	40.650,00	C
02/01/2023	2023SD0000017	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	67.585,01	D
				8221101020000	15012010000000003	67.585,01	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000018			8221101010000	1501201000000000003	67.585,01	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	4.158,38	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.158,38	C
02/01/2023	2023SD0000019			8221101010000	1501201000000000003	24.129,02	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	24.129,02	C
02/01/2023	2023SD0000020			8221101020000	1501201000000000003	13.315,66	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	13.315,66	D
02/01/2023	2023SD0000021			8221101010000	1501201000000000003	15.918,00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	15.918,00	C
02/01/2023	2023SD0000022			8221101020000	1501201000000000003	10.950,00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	10.950,00	D
02/01/2023	2023SD0000023			8221101010000	1501201000000000003	21.570,00	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	21.570,00	C
02/01/2023	2023SD0000024			8221101020000	1501201000000000003	2.456,52	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	2.456,52	D
02/01/2023	2023SD0000025			8221101010000	1501201000000000003	33.848,80	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	33.848,80	C
02/01/2023	2023SD0000026			8221101010000	1501201000000000003		
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000027	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	7.097,28 7.097,28	D C
02/01/2023	2023SD0000028	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	21.427,68 21.427,68	C D
02/01/2023	2023SD0000029	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	73.710,42 73.710,42	D C
02/01/2023	2023SD0000030	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	11.420,10 11.420,10	D C
02/01/2023	2023SD0000031	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	4.999,63 4.999,63	D C
02/01/2023	2023SD0000032	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	36.000,00 36.000,00	C D
02/01/2023	2023SD0000033	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	120.000,00 120.000,00	D C
02/01/2023	2023SD0000034	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	720,00 720,00	C D
02/01/2023	2023SD0000035	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	64.608,60 64.608,60	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000036	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	770.000,00 770.000,00	C D
02/01/2023	2023SD0000037	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	26.250,00 26.250,00	C D
02/01/2023	2023SD0000038	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	33.848,80 33.848,80	D C
02/01/2023	2023SD0000039	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	10.950,00 10.950,00	D C
02/01/2023	2023SD0000040	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	23.408,00 23.408,00	D C
02/01/2023	2023SD0000041	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	27.300,00 27.300,00	D C
02/01/2023	2023SD0000042	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	2.456,52 2.456,52	C D
02/01/2023	2023SD0000043	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.580,80 1.580,80	D C
02/01/2023	2023SD0000043	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	17.216,00 17.216,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/01/2023	2023SD0000044	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000003	17.216,00	C
				8221101010000	15072010000000003	17.216,00	D
02/01/2023	2023SD0000045	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000003	10.758,87	C
				8221101010000	15072010000000003	10.758,87	D
02/01/2023	2023SD0000046	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4.316,91	D
				8221101020000	15072010000000003	4.316,91	C
02/01/2023	2023SD0000047	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000004	5.600,92	C
				8221101010000	15072010000000004	5.600,92	D
02/01/2023	2023SD0000048	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000004	1.088,95	D
				8221101020000	15072010000000004	1.088,95	C
02/01/2023	2023SD0000049	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	2.456,52	D
				8221101020000	15072010000000003	2.456,52	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023NDD000032	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	D
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		17.500,00	D
				7221101000000		17.500,00	C
02/02/2023	2023NDD000033	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		20.000,00	C
				8221101010000		20.000,00	D
03/02/2023	2023NDD000034	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		17.500,00	D
				8221101010000		17.500,00	C
03/02/2023	2023NDD000035	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	17.500,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		17.500,00	C
				8221101010000		17.500,00	D
03/02/2023	2023NDD000036	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339093	17.500,00	C
				6221901020100	16201231220001200100011501201000000000339093	17.500,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		17.500,00	C
				7221101000000		17.500,00	D
03/02/2023	2023NDD000037						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023ND0000038	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	20.000,00	C
03/02/2023	2023ND0000038	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	20.000,00	D
03/02/2023	2023ND0000039	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	20.000,00	D
				7221101000000	15012010000000003	20.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
03/02/2023	2023ND0000039	200078	A acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C
				6221901020100	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	20.000,00	C
06/02/2023	2023ND0000040	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	20.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	20.000,00	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	D
06/02/2023	2023ND0000040	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	C
				7221101010000	15012010000000003	1.242,14	D
06/02/2023	2023ND0000041	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	1.242,14	C
				7221101000000	15012010000000003	1.242,14	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	C
06/02/2023	2023ND0000042	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	5.474,94	D
				7221101000000	15012010000000003	5.474,94	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D
06/02/2023	2023ND0000042	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	8221101010000	15012010000000003	5.474,94	D
				7221101000000	15012010000000003	5.474,94	C
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/02/2023	2023ND0000043	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1.190,35	D
				6221201010000	16201231220001264300011501201000000000339040	1.190,35	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	1.190,35	C
				8221101010000	150720100000000003	1.190,35	D
06/02/2023	2023ND0000044	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	C
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	5.474,94	C
				7221101000000	150720100000000003	5.474,94	D
06/02/2023	2023ND0000045	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	D
				6221901020300	16201231220001208700011501201000000000339039	5.474,94	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	5.474,94	C
				8221101010000	150720100000000003	5.474,94	D
06/02/2023	2023ND0000046	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231220001208700011501201000000000339092	5.474,94	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339092	5.474,94	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	5.474,94	D
				8221101010000	150720100000000003	5.474,94	C
06/02/2023	2023ND0000047	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	1.190,35	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/02/2023	2023ND0000048	20079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221201010000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.190,35	D
				7221101000000		1.190,35	D
				8221101010000		1.190,35	C
06/02/2023	2023ND0000049	20078	Acréscimo do Crédito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	5221901020100	1620123122000126430001150120100000000339092	1.190,35	D
				6221100000000		1.190,35	C
				8221101010000		1.190,35	D
06/02/2023	2023ND0000050	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	1.190,35	C
				7221101000000		1.190,35	D
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	17.500,00	D
06/02/2023	2023ND0000051	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	1620123122000120010001150120100000000339039	17.500,00	D
				7221101000000		17.500,00	C
				5221901020300	1620123122000120010001150120100000000339039	17.500,00	C
06/02/2023	2023ND0000052	20078	Acréscimo do Crédito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	5221901020100	1620123122000120010001150120100000000339092	17.500,00	D
				6221100000000		17.500,00	C
				8221101010000		17.500,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
06/02/2023	2023NDD0000053	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	17.500,00	D						
				8221101010000	15012010000000003	17.500,00	C						
06/02/2023	2023NDD0000053	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	C						
				6221201010000	16201231220001208700011501201000000000339039	1.242,14	D						
				201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	1.242,14	C				
						7221101000000	15012010000000003	1.242,14	D				
08/02/2023	2023NDD0000054	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339037	900,000,00	C						
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900,000,00	D						
				201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	900,000,00	D				
						7221101000000	15012010000000003	900,000,00	C				
09/02/2023	2023NDD0000055	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	1.323,03	D						
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	1.323,03	C						
				201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.323,03	C				
						8221101010000	15012010000000003	1.323,03	D				
				09/02/2023	2023NDD0000056	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339039	20,000,00	D		
								6221201010000	16201231223304156100011501201000000000339039	20,000,00	C		
								201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	20,000,00	C
										8221101010000	15012010000000003	20,000,00	D
09/02/2023	2023NDD0000057	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	1.323,03	C						
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339030	1.323,03	D						
				201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023ND0000058	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	822110101000 722110100000	150120100000000003 150120100000000003	1.323,03 1.323,03	C D
09/02/2023	2023ND0000059	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	622110000000 521901020300 722110100000 822110101000	16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 150120100000000003 150120100000000003	1.323,03 1.323,03 1.323,03 1.323,03	D C C D
09/02/2023	2023ND0000060	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100 6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091 16201231253304213500011501201000000000339091	1.323,03 1.323,03	D C
09/02/2023	2023ND0000061	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	1.323,03 20.000,00 20.000,00	D C D
09/02/2023	2023ND0000062	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000 5221901020300	16201231223304156100011501201000000000339039 16201231223304156100011501201000000000339039	20.000,00 20.000,00	D C
09/02/2023	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003	20.000,00 20.000,00	D C	
09/02/2023	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100 6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339014 16201231223304156100011501201000000000339014	20.000,00 20.000,00	D C	
09/02/2023	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	20.000,00	D	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023ND0000063	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	822110101000	15012010000000003	20.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	D
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	C
09/02/2023	2023ND0000064	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	102,39	D
				7221101000000	15012010000000003	102,39	C
09/02/2023	2023ND0000065	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	102,39	D
09/02/2023	2023ND0000066	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	102,39	D
				7221101000000	15012010000000003	102,39	C
09/02/2023	2023ND0000067	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339091	102,39	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	102,39	C
10/02/2023	2023ND0000067	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	102,39	D
				8221101010000	15012010000000003	102,39	C
10/02/2023	2023ND0000067	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339037	900.000,00	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	900.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	900.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	900.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023NDD0000068	200079	Redução alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000 5221901020300	162012312200012001000011501201000000000339037 162012312200012001000011501201000000000339037	900.000,00 900.000,00	D C
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15072010000000003 15072010000000003	900.000,00 900.000,00	D C	
10/02/2023	2023NDD0000069	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000 5221901020100	162012312200012001000011501201000000000339039 162012312200012001000011501201000000000339039	900.000,00 900.000,00	C D
201050		Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15072010000000003 15072010000000003	900.000,00 900.000,00	C D	
15/02/2023	2023NDD0000070	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000 6221100000000	162012312200012643000011501201000000000339040 162012312200012643000011501201000000000339040	713.00 713.00	C D
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	713.00 713.00	C D	
17/02/2023	2023NDD0000071	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000 6221100000000	162012312200012643000011501201000000000339040 162012312200012643000011501201000000000339040	713.00 713.00	D C
201050		Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000 7221101000000	15072010000000003 15072010000000003	713.00 713.00	C D	
17/02/2023	2023NDD0000072	200079	Redução alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000 5221901020300	162012312200012643000011501201000000000339040 162012312200012643000011501201000000000339040	713.00 713.00	D C
201051		Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15072010000000003 15072010000000003	713.00 713.00	C D	
17/02/2023	2023NDD0000073						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
24/02/2023	2023NDD000074	200078	Acredscimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339092	713.00	C	
				6221901020100	16201231220001264300011501201000000000339092	713.00	D	
				7221101000000		15012010000000003	713.00	D
				8221101010000		15012010000000003	713.00	C
24/02/2023	2023NDD000075	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	1,102.39	D	
				6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	C	
				8221101010000		15012010000000003	1,102.39	D
				7221101000000		15012010000000003	1,102.39	C
24/02/2023	2023NDD000076	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	D	
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	C	
				7221101000000		15012010000000003	1,102.39	D
				8221101010000		15012010000000003	1,102.39	C
24/02/2023	2023NDD000077	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	C	
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1,102.39	D	
				7221101000000		15012010000000003	1,102.39	D
				8221101010000		15012010000000003	1,102.39	C
24/02/2023	2023NDD000077	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1,102.39	C	
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339091	1,102.39	D	
				7221101000000		15012010000000003	1,102.39	D
				8221101010000		15012010000000003	1,102.39	C
03/02/2023	2023NE0000080	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1,102.39	C	
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339091	1,102.39	D	
				7221101000000		15012010000000003	1,102.39	D
				8221101010000		15012010000000003	1,102.39	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023NE0000081	40091	Cotas Utilizadas	822410000000	42544208000111	17.216,00	C
				821120000000	1501201000000000	17.216,00	C
				8211101000000	1501201000000000	17.216,00	D
				7224100000000	42544208000111	17.216,00	D
				6229101000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00	C
				6221100000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00	C
				5229101010000	2023NE0000080	17.216,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	17.216,00	D
				1501201000000003202302	1501201000000003202302	17.216,00	C
03/02/2023	2023NE0000082	40091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	10.758,87	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903017	10.758,87	C
				6229101000000	131723470001632023NE0000081	10.758,87	C
				7224100000000	13172347000163	10.758,87	D
				5229101010000	2023NE0000081	10.758,87	D
				8211200000000	1501201000000000	10.758,87	C
				8224100000000	13172347000163	10.758,87	C
				8211101000000	1501201000000000	10.758,87	C
				8221104000000	1501201000000003202302	10.758,87	C
				8221103000000	1501201000000003202302	10.758,87	D
03/02/2023	2023NE0000082	40091	Empenho de Despesa	6229101000000	131723470001632023NE0000082	5.600,92	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000044905230	5.600,92	C
				7224100000000	13172347000163	5.600,92	D
				8211101000000	1501201000000000	5.600,92	D
				8211200000000	1501201000000000	5.600,92	C
				8224100000000	13172347000163	5.600,92	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449052	5.600,92	D
				5229101010000	2023NE0000082	5.600,92	D
				8221104000000	1501201000000004202302	5.600,92	C
				8221103000000	1501201000000004202302	5.600,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023NE0000083	400091	Empenho de Despesa	724100000000	04156527000160	64.608,60	D
				821101000000	1501201000000000	64.608,60	D
				821120000000	1501201000000000	64.608,60	C
				822410000000	04156527000160	64.608,60	C
				522910101000	2023NE0000083	64.608,60	D
				622110000000	16201231220001200100011501201000000000339033	64.608,60	D
				622130100000	1620123122000120010001150120100000000033903301	64.608,60	C
				622910100000	041565270001602023NE0000083	64.608,60	C
		401091	Cotas Utilizadas	822110300000	15012010000000003202302	43.072,40	D
				822110400000	15012010000000003202302	43.072,40	C
				822110300000	15012010000000003202303	21.536,20	D
				822110400000	15012010000000003202303	21.536,20	C
03/02/2023	2023NE0000084	400091	Empenho de Despesa	522910101000	2023NE0000084	1.088,95	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000449052	1.088,95	D
				724100000000	13172347000163	1.088,95	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000044905235	1.088,95	C
				822410000000	13172347000163	1.088,95	C
				821120000000	1501201000000000	1.088,95	C
				821110100000	1501201000000000	1.088,95	D
				622910100000	131723470001632023NE0000084	1.088,95	C
		401091	Cotas Utilizadas	822110400000	15012010000000004202302	1.088,95	C
				822110300000	15012010000000004202302	1.088,95	D
03/02/2023	2023NE0000085	400091	Empenho de Despesa	822410000000	24681257000114	27.300,00	C
				821120000000	1501201000000000	27.300,00	C
				821110100000	1501201000000000	27.300,00	D
				724100000000	24681257000114	27.300,00	D
				622910100000	246812570001142023NE0000085	27.300,00	C
				622130100000	1620123125330421350001150120100000000033903001	27.300,00	C
				622110000000	16201231253304213500011501201000000000339030	27.300,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	2023NE0000086	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000085	27.300,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202308	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202308	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202307	3.412,50	C
				8221104000000	15012010000000003202306	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202307	3.412,50	D
				8221103000000	15012010000000003202306	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202305	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202305	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202304	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202304	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202303	3.412,50	C
				8221103000000	15012010000000003202303	3.412,50	D
				8221104000000	15012010000000003202302	6.825,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	6.825,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	6.825,00	D
03/02/2023	2023NE0000087	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	4.000,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	4.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	4.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8224100000000	05272149220	4.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	4.000,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339030	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				6229101000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
07/02/2023	2023NE0000088	400091	Empenho de Despesa	722410000000	05272149220	4.000,00	D				
				5229101010000	2023NE0000087	4.000,00	D				
				8221104000000	15012010000000003202302	4.000,00	C				
07/02/2023	2023NE0000088	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	4.000,00	D				
				8211200000000	1501201000000000	4.232,80	C				
				8211101000000	1501201000000000	4.232,80	D				
				7224100000000	40432544000147	4.232,80	D				
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	C				
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	4.232,80	C				
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	4.232,80	D				
				5229101010000	2023NE0000088	4.232,80	D				
				6229101000000	404325440001472023NE0000088	4.232,80	C				
				8221103000000	15012010000000003202302	4.232,80	D				
				8221104000000	15012010000000003202302	4.232,80	C				
				07/02/2023	2023NE0000089	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	03264927000127	1.242,14	C
8211200000000	1501201000000000	1.242,14	C								
8211101000000	1501201000000000	1.242,14	D								
7224100000000	03264927000127	1.242,14	D								
6229101000000	03264927000127	1.242,14	C								
6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	1.242,14	C								
6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	1.242,14	D								
5229101010000	2023NE0000089	1.242,14	D								
8221103000000	15012010000000003202302	1.242,14	D								
8221104000000	15012010000000003202302	1.242,14	C								
09/02/2023	2023NE0000090	400091	Empenho de Despesa					5229101010000	2023NE0000090	51.129,00	D
								6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	51.129,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	51.129,00	C				
09/02/2023	2023NE0000090	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	000000005098922023NE0000090	51.129,00	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023NE0000091	401091	Cotas Utilizadas	7224100000000	0000000509892	51.129,00	D
				8211101000000	1501201000000000	51.129,00	D
				8211200000000	1501201000000000	51.129,00	C
				8224100000000	0000000509892	51.129,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	4.260,75	D
				8221104000000	1501201000000003202310	4.260,75	C
				8221103000000	1501201000000003202312	4.260,75	D
				8221104000000	1501201000000003202312	4.260,75	C
				8221103000000	1501201000000003202311	4.260,75	C
				8221104000000	1501201000000003202310	4.260,75	D
				8221103000000	1501201000000003202309	4.260,75	C
				8221104000000	1501201000000003202308	4.260,75	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.260,75	C
				8221104000000	1501201000000003202307	4.260,75	D
				8221103000000	1501201000000003202306	4.260,75	C
				8221104000000	1501201000000003202306	4.260,75	D
				8221103000000	1501201000000003202305	4.260,75	C
				8221104000000	1501201000000003202305	4.260,75	D
				8221103000000	1501201000000003202304	4.260,75	C
				8221104000000	1501201000000003202304	4.260,75	D
				8221103000000	1501201000000003202302	8.521,50	D
				8221104000000	1501201000000003202302	8.521,50	C
				8221103000000	1501201000000003202303	4.260,75	D
				8221104000000	1501201000000003202303	4.260,75	C
09/02/2023	2023NE0000091	401091	Empenho de Despesa	8224100000000	06056855000110	300.620,48	C
				8211200000000	1501201000000000	300.620,48	C
				8211101000000	1501201000000000	300.620,48	D
				7224100000000	06056855000110	300.620,48	D
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	300.620,48	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	300.620,48	C
				6229101010000	2023NE0000091	300.620,48	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	300.620,48	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/02/2023	2023NE0000092	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202302	132.249,02	D
				8221104000000	15012010000000003202304	84.185,73	C
				8221103000000	15012010000000003202304	84.185,73	D
				8221104000000	15012010000000003202303	84.185,73	C
				8221103000000	15012010000000003202303	84.185,73	D
				8221104000000	15012010000000003202302	132.249,02	C
				8224100000000	03337966000107	45.625,00	C
				8211200000000	1501201000000000	45.625,00	C
				8211101000000	1501201000000000	45.625,00	D
				7224100000000	03337966000107	45.625,00	D
				6229101000000	03337966000107	45.625,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903941	45.625,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	45.625,00	D
				5229101010000	2023NE0000092	45.625,00	D
				401091			
				8221104000000	15012010000000003202303	4.562,50	C
				8221103000000	15012010000000003202304	4.562,50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.562,50	D
				8221104000000	15012010000000003202312	4.562,50	C
				8221103000000	15012010000000003202312	4.562,50	C
				8221104000000	15012010000000003202312	4.562,50	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.562,50	C
				8221104000000	15012010000000003202305	4.562,50	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.562,50	C
				8221104000000	15012010000000003202306	4.562,50	D
				8221103000000	15012010000000003202306	4.562,50	D
				8221104000000	15012010000000003202306	4.562,50	C
				8221103000000	15012010000000003202307	4.562,50	C
				8221104000000	15012010000000003202307	4.562,50	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.562,50	D
				8221104000000	15012010000000003202308	4.562,50	C
				8221103000000	15012010000000003202309	4.562,50	D
				8221104000000	15012010000000003202309	4.562,50	C
				8221103000000	15012010000000003202310	4.562,50	D
				8221104000000	15012010000000003202310	4.562,50	C
				8221103000000	15012010000000003202311	4.562,50	D
				8221104000000	15012010000000003202311	4.562,50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000093	400091	Empenho de Despesa	62291010000000	PF0000001 2023NE0000093	254.308,00	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	254.308,00	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	254.308,00	D
				82112000000000	1501201000000000	254.308,00	C
				82111010000000	1501201000000000	254.308,00	D
				72241000000000	PF0000001	254.308,00	D
				52291010100000	2023NE0000093	254.308,00	D
				82241000000000	PF0000001	254.308,00	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				72241000000000	PF0000001	22.380,91	D
				62291010000000	PF0000001 2023NE0000095	22.380,91	C
				82111010000000	1501201000000000	22.380,91	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.380,91	D
				52291010100000	2023NE0000095	22.380,91	D
				82241000000000	PF0000001	22.380,91	C
				82112000000000	1501201000000000	22.380,91	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				82211040000000	1501201000000001202302	50.097,92	C
				82211030000000	1501201000000001202302	50.097,92	D
16/02/2023	2023NE0000094	400091	Empenho de Despesa	62291010000000	PF0000001 2023NE0000094	50.097,92	C
				82241000000000	PF0000001	50.097,92	C
				82112000000000	1501201000000000	50.097,92	C
				82111010000000	1501201000000000	50.097,92	D
				72241000000000	PF0000001	50.097,92	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	50.097,92	D
				52291010100000	2023NE0000094	50.097,92	D
				82211040000000	1501201000000001202302	50.097,92	C
				82211030000000	1501201000000001202302	50.097,92	D
16/02/2023	2023NE0000095	400091	Empenho de Despesa	72241000000000	PF0000001	22.380,91	D
				62291010000000	PF0000001 2023NE0000095	22.380,91	C
				82111010000000	1501201000000000	22.380,91	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.380,91	D
				52291010100000	2023NE0000095	22.380,91	D
				82241000000000	PF0000001	22.380,91	C
				82112000000000	1501201000000000	22.380,91	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000096	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202302	22.380,91	C
				8221103000000	15012010000000001202302	22.380,91	D
				5229101010000	2023NE0000096	17.000,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	17.000,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	C
				8224100000000	PF0000001	17.000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	17.000,00	C
				8211101000000	15012010000000000	17.000,00	D
				6229101000000	PF0000001	17.000,00	C
				7224100000000	PF0000001	17.000,00	D
16/02/2023	2023NE0000097	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202302	17.000,00	D
				8221104000000	15012010000000001202302	17.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000097	10.976,70	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10.976,70	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				6229101000000	PF0000001	10.976,70	C
				7224100000000	PF0000001	10.976,70	D
				8211101000000	15012010000000000	10.976,70	D
				8211200000000	15012010000000000	10.976,70	C
				8224100000000	PF0000001	10.976,70	C
16/02/2023	2023NE0000098	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202302	10.976,70	D
				8221104000000	15012010000000001202302	10.976,70	C
				8224100000000	PF0000001	6.017,92	C
				8211200000000	15012010000000000	6.017,92	C
				5229101010000	2023NE0000098	6.017,92	D
				6229101010000	PF0000001	6.017,92	D
				7224100000000	PF0000001	6.017,92	D
				6229101000000	PF0000001	6.017,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6.017,92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000099	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	6.017,92	D
				821103000000	1501201000000001202302	6.017,92	D
				821104000000	1501201000000001202302	6.017,92	C
				822410000000	PF0000001	4.290,00	C
				821120000000	1501201000000000	4.290,00	C
				722410000000	PF0000001	4.290,00	D
				821101000000	1501201000000000	4.290,00	D
				622910100000	PF0000001 2023NE0000099	4.290,00	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	4.290,00	D
16/02/2023	2023NE0000100	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000001202302	4.290,00	C
				822110300000	1501201000000001202302	4.290,00	D
				822410000000	PF0000001	36,16	C
				821120000000	1501201000000000	36,16	C
				522910101000	2023NE0000100	36,16	D
				722410000000	PF0000001	36,16	D
				622910100000	PF0000001 2023NE0000100	36,16	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				821101000000	1501201000000000	36,16	D
16/02/2023	2023NE0000101	401091	Cotas Utilizadas	822110300000	1501201000000001202302	36,16	D
				822110400000	1501201000000001202302	36,16	C
				522910101000	2023NE0000101	62.624,34	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319113	62.624,34	D
				622910100000	049861630001462023NE0000101	62.624,34	C
				722410000000	04986163000146	62.624,34	D
				1620123122000120030001150120100000000031911310			
				16201231220001200300011501201000000000319113			
				049861630001462023NE0000101			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NE0000102	400091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	62.624,34	D
				821120000000	1501201000000000	62.624,34	C
				822410000000	04986163000146	62.624,34	C
16/02/2023	2023NE0000102	400091	Empenho de Despesa	822110400000	1501201000000001202302	62.624,34	C
				822110300000	1501201000000001202302	62.624,34	D
				821120000000	1501201000000000	18.875,26	C
				821101000000	1501201000000000	18.875,26	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				622910100000	299790360010312023NE0000102	18.875,26	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319013	18.875,26	D
				522910101000	2023NE0000102	18.875,26	D
				822410000000	29979036001031	18.875,26	C
				722410000000	29979036001031	18.875,26	D
16/02/2023	2023NE0000103	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202302	18.875,26	D
				822110400000	1501201000000001202302	18.875,26	C
				821120000000	1501201000000000	943,76	C
				822410000000	29979036001031	943,76	C
				821101000000	1501201000000000	943,76	D
				622910100000	299790360010312023NE0000103	943,76	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901313	943,76	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319013	943,76	D
				522910101000	2023NE0000103	943,76	D
				722410000000	29979036001031	943,76	D
24/02/2023	2023NE0000104	400091	Empenho de Despesa	822110300000	15012010000000001202302	943,76	D
				822110400000	15012010000000001202302	943,76	C
				522910101000	2023NE0000104	330,00	D
24/02/2023	2023NE0000104	400091	Empenho de Despesa	622110000000	16201231223304156100011501201000000000339036	330,00	D
				822410000000	20029330220	330,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000105	400091	Cotas Utilizadas	6229101000000	2029330220 2023NE0000104	330.00	C
				7224100000000	20029330220	330.00	D
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	330.00	D
				8221104000000	1501201000000003202302	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
24/02/2023	2023NE0000106	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	34532358272	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000106	330.00	D
				7224100000000	34532358272	330.00	D
				6229101000000	34532358272 2023NE0000106	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8221104000000	1501201000000003202302	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	300.00	D
24/02/2023	2023NE0000107	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	02918981222 2023NE0000107	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000108	401091	Cotas Utilizadas	822410000000	02918981222	330.00	C
				821120000000	1501201000000000	330.00	C
				821101000000	1501201000000000	330.00	D
				722410000000	02918981222	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				5229101010000	2023NE0000107	330.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	D
				722410000000	00882947222	300.00	D
24/02/2023	2023NE0000109	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300.00	D
				5229101010000	2023NE0000108	300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	00882947222	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000108	300.00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	367.50	C
24/02/2023	2023NE0000110	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	367.50	C
				8221103000000	15012010000000003202302	367.50	D
				8211200000000	27795225268	367.50	C
				5229101010000	2023NE0000109	367.50	D
				7224100000000	27795225268	367.50	D
				6229101000000	27795225268 2023NE0000109	367.50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	D
				8211101000000	1501201000000000	367.50	D
				8221104000000	15012010000000003202302	367.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000111	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	352.02	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352.02	C
				5229101010000	2023NE0000110	352.02	D
				8211200000000	15012010000000000	352.02	C
				8224100000000	04812509000190	352.02	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000110	352.02	C
				7224100000000	04812509000190	352.02	D
				8211101000000	15012010000000000	352.02	D
				8221104000000	15012010000000003202302	352.02	C
				8221103000000	15012010000000003202302	352.02	D
24/02/2023	2023NE0000112	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	03264927000127	1.242.14	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000089	1.242.14	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	1.242.14	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	1.242.14	C
				5229101090000	2023NE0000089	1.242.14	C
				8224100000000	03264927000127	1.242.14	D
				8211200000000	15012010000000000	1.242.14	D
				8211101000000	15012010000000000	1.242.14	C
				8221103000000	15012010000000003202302	1.242.14	C
				8221103000000	15012010000000003202302	1.242.14	C
24/02/2023	2023NE0000111	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202302	1.102.39	C
				8221103000000	1501201000000003202302	1.102.39	D
				5229101010000	2023NE0000111	1.102.39	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1.102.39	D
				8224100000000	04812509000190	1.102.39	C
				8211200000000	15012010000000000	1.102.39	C
				8211101000000	15012010000000000	1.102.39	D
				7224100000000	04812509000190	1.102.39	D
				6229101000000	048125090001902023NE0000111	1.102.39	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.102.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NE0000113	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821104000000	15012010000000033202302	1.242,14	D
				8211200000000	15012010000000000	4.232,80	D
				8211101000000	15012010000000000	4.232,80	C
				7224100000000	40432544000147	4.232,80	C
				6229101000000	40432544000147	4.232,80	D
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	4.232,80	C
				5229101090000	2023NE0000088	4.232,80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909293	4.232,80	D
				8221104000000	15012010000000033202302	4.232,80	D
				8221103000000	15012010000000033202302	4.232,80	C
24/02/2023	2023NE0000114	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	15012010000000000	300,00	D
				8211200000000	15012010000000000	300,00	C
				8224100000000	01164883283	300,00	C
				5229101010000	2023NE0000114	300,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000114	300,00	C
				7224100000000	01164883283	300,00	D
				8221103000000	15012010000000033202302	300,00	D
				8221104000000	15012010000000033202302	300,00	C
24/02/2023	2023NE0000115	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000115	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				8211200000000	15012010000000000	300,00	C
				8211101000000	15012010000000000	300,00	D
				7224100000000	02190735203	300,00	D
				6229101000000	02190735203 2023NE0000115	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000116	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	300.00	C
27/02/2023	2023NE0000116	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000116	455.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000116	455.00	C
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8224100000000	44139306220	455.00	C
				7224100000000	44139306220	455.00	D
27/02/2023	2023NE0000117	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	455.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	455.00	C
27/02/2023	2023NE0000117	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	44139306220	455.00	C
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				7224100000000	44139306220	455.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000117	455.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				5229101010000	2023NE0000117	455.00	D
27/02/2023	2023NE0000118	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	455.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	455.00	C
27/02/2023	2023NE0000118	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000118	300.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE0000118	300.00	C
				7224100000000	19250509200	300.00	D
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000119	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	300,00	C
				822410000000	19250509200	300,00	C
				822110400000	15012010000000003202302	300,00	C
				822110300000	15012010000000003202302	300,00	D
				822410000000	00926972243	330,00	C
				821110100000	1501201000000000	330,00	D
				722410000000	00926972243	330,00	D
				622910100000	00926972243 2023NE0000119	330,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
				621120000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330,00	C
27/02/2023	2023NE0000120	400091	Empenho de Despesa	822110300000	15012010000000003202302	330,00	D
				822110400000	15012010000000003202302	330,00	C
				821110100000	1501201000000000	300,00	D
				622910100000	75094207253 2023NE0000120	300,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300,00	D
				522910101000	2023NE0000120	300,00	D
				722410000000	75094207253	300,00	D
				821120000000	1501201000000000	300,00	C
				822410000000	75094207253	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000121	400091	Empenho de Despesa	822110300000	15012010000000003202302	300,00	D
				822110400000	15012010000000003202302	300,00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
				822410000000	00926972243	330,00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330,00	D
				821110100000	1501201000000000	330,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000122	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	00926972243 2023NE0000121	330.00	C
				7224100000000	00926972243	330.00	D
				6229101010000	2023NE0000121	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	330.00	C
27/02/2023	2023NE0000123	401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	300.00	D
				7224100000000	75094207253	300.00	D
				6229101000000	75094207253 2023NE0000122	300.00	C
				8224100000000	75094207253	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				5229101010000	2023NE0000122	300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300.00	D
27/02/2023	2023NE0000124	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	20029330220 2023NE0000123	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000123	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	20029330220	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000123	330.00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	D
27/02/2023	2023NE0000124	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000124	300.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000126	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE0000124	300,00	C
				7224100000000	83942025272	300,00	D
				8211101000000	15012010000000000	300,00	D
				8211200000000	15012010000000000	300,00	C
				8224100000000	83942025272	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000125	330,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330,00	D
27/02/2023	2023NE0000125	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000125	330,00	C
				8211101000000	15012010000000000	330,00	D
				8211200000000	15012010000000000	330,00	C
				8224100000000	34532358272	330,00	C
				7224100000000	34532358272	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330,00	C
				8224100000000	02918981222	330,00	C
				8211200000000	15012010000000000	330,00	C
27/02/2023	2023NE0000127	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
				8221104000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330,00	D
				8221103000000	02918981222 2023NE0000126	330,00	C
				8221104000000	02918981222	330,00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330,00	D
				6221100000000	2023NE0000126	330,00	D
				5229101010000	15012010000000003202302	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	330,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000128	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000127	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	C
				7224100000000	00882947222	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000127	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000129	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	02190735203 2023NE0000129	300,00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221100000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	2023NE0000129	300,00	D
				5229101010000	1501201000000000	300,00	D
				8211101000000	02190735203	300,00	C
				8224100000000		300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
27/02/2023	2023NE0000129	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000128	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000128	300,00	C
				7224100000000	01164883283	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	01164883283	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
27/02/2023	2023NE0000129	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000127	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				5229101010000	2023NE0000129	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	02190735203	300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202302	300,00	C
8221103000000	15012010000000003202302	300,00	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NE0000130	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000130	174.69	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	174.69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				6229101000000	00893377279 2023NE0000130	174.69	C
				8211101000000	1501201000000000	174.69	D
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	00893377279	174.69	C
				7224100000000	00893377279	174.69	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202302	174.69	C
				8221103000000	15012010000000003202302	174.69	D
27/02/2023	2023NE0000131	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000131	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				6229101000000	00426569237 2023NE0000131	550.55	C
				7224100000000	00426569237	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8224100000000	00426569237	550.55	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202302	550.55	D
				8221104000000	15012010000000003202302	550.55	C
28/02/2023	2023NE0000132	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000132	1.903.35	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339092	1.903.35	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033909240	1.903.35	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000132	1.903.35	C
				8224100000000	04407920000180	1.903.35	C
				8211101000000	1501201000000000	1.903.35	D
				8211200000000	1501201000000000	1.903.35	C
				7224100000000	04407920000180	1.903.35	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NE000133	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202302 1501201000000003202302	1.903,35 1.903,35	C D
				82111010000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000	15012010000000000 15012010000000000 01335516000150 01335516000150 01335516000150 162012312200012001000115012010000000033903916 1620123122000120010001150120100000000339039	298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44 298.779,44	D C C D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000	15012010000000003202306 15012010000000003202306 15012010000000003202305 15012010000000003202305 15012010000000003202304 15012010000000003202304 15012010000000003202303 15012010000000003202303	74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86 74.694,86	C D C D C D C D
28/02/2023	2023NE000134	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000 5229101090000 8211200000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8224100000000 6221301000000	1620123122330415610001150120100000000339014 2023NE000109 15012010000000000 27795225268 2023NE000109 27795225268 15012010000000000 27795225268 162012312233041561000115012010000000033901401	367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50	C C D D C C D D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202302 1501201000000003202302	367,50 367,50	D C
01/02/2023	2023NE000035	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	03264927000127	8,000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023NLD000036	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	712310200000	03264927000127	8.000,00	D
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	213110204000	F032649270001272022NE0000308	1.047,13	C
				8123102010000	03264927000127	1.047,13	D
				8123102020000	03264927000127	1.047,13	C
				3323108010000	03264927000127	1.047,13	D
				6311000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	D
				6313000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	C
				7224200000000	03264927000127	1.047,13	D
				8224400000000	03264927000127	1.047,13	C
				7971102000000	2022NE0000308	1.047,13	D
				8971102000000	2022NE0000308	1.047,13	C
01/02/2023	2023NLD000037	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F669702290001672022NE000029	306,48	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	3323111000000	66970229000167	306,48	D
				8123102020000	66970229000167	306,48	C
				8123102010000	66970229000167	306,48	D
				6311000000000	669702290001672022NE000029	306,48	D
				7971102000000	2022NE000029	306,48	D
				8224400000000	66970229000167	306,48	C
				7224200000000	66970229000167	306,48	D
				6313000000000	669702290001672022NE000029	306,48	C
				8971102000000	2022NE000029	306,48	C
01/02/2023	2023NLD000038	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F404325440001472022NE0000291	4.370,96	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	3323108050000	40432544000147	4.370,96	D
				8123102020000	40432544000147	4.370,96	C
				8123102010000	40432544000147	4.370,96	D
				8971102000000	2022NE0000291	4.370,96	C
				7971102000000	2022NE0000291	4.370,96	D
				8224400000000	40432544000147	4.370,96	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023NLU000039	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	7224200000000 631100000000 631300000000	40432544000147 404325440001472022NE0000291 404325440001472022NE0000291	4.370.96 4.370.96 4.370.96	D D C
01/02/2023	2023NLU000040	520245	Relencoes ISS Serv. de Terceiros P/F/PJ - RAP	2131102040000 3323211000000 631100000000 631300000000 722420000000 822440000000 797110200000 897110200000 8123102010000 8123102020000	F041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069 041647940001802022NE000069	1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71 1.259.71	C D D C D C D D D D C
01/02/2023	2023NLU000040	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F085168020001602022NE000091	750.88	C
01/02/2023	2023NLU000040	540602	Complemento da retenção ISS de RAP - Prefeitura	2188101020900	F085168020001602022NE000091	39.52	C
01/02/2023	2023NLU000040	540603	Retenção ISS de RAP por Prefeitura - Complemento evento 540602	8994202000000 8994201000000 7994404030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	39.52 39.52 39.52	C C D
01/02/2023	2023NLU000040	610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	8123102020000 8123102010000 8971102000000 7971102000000 8224400000000 7224200000000 6313000000000	08516802000160 08516802000160 2022NE0000091 2022NE0000091 08516802000160 08516802000160 08516802000160	790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40	C D C D C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023NLD000041			6311000000000	085168020001602022NE0000091	790.40	D
				3323107990000		790.40	D
01/02/2023	2023NLD000042	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000	22267917000190	1.903.604.04	C
				7123102000000	22267917000190	1.903.604.04	D
01/02/2023	2023NLD000042	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8224100000000	22267917000190	475.901.01	D
				8224300000000	2023NE0000053	475.901.01	C
				8211200000000	1501201000000000	475.901.01	D
				8211301000000	1501201000000000	475.901.01	C
				3323154010000		475.901.01	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	475.901.01	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	475.901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475.901.01	D
				8971101000000	2023NE0000053	475.901.01	C
				7971101000000	2023NE0000053	475.901.01	D
				6229103000000	2023NE0000053	475.901.01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000053	475.901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901.01	C
520222		Retencoes	INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349.11	D
				8994101000000		52.349.11	C
520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros	PFPJ	8994101000000	F22267917000190	7.138.51	C
				7994201010000	22267917000190	7.138.51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138.51	C
520226		Retenção de ISS	PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795.05	D
520255		Apropriação Obrigações	Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392.618.34	C
540600		Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795.05	C
540601		Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23.795.05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000046	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	894101000000 794204030000	04365326000173	23.795,05 23.795,05	C D
08/02/2023	2023NLD000046	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	F150120100000000000103563101265	11.330,00 11.330,00 11.330,00	C D D
08/02/2023	2023NLD000047	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4331109990000 6211000000000 7211100000000 8211101000000 6212000000000	1611030115012010000000004415	11.330,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00	C D D C C
08/02/2023	2023NLD000047	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	1111119010000 4512299010000 3512299010000	F150120100000000023703739160571	32.287,68 32.287,68 32.287,68	D C D
08/02/2023	2023NLD000048	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	6211000000000 4331109990000 6212000000000 7211100000000 8211101000000	161103011501201000000000004415	32.287,68 32.287,68 32.287,68 32.287,68 32.287,68	D C C D C
08/02/2023	2023NLD000049	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8123102010000 7123102000000	69034668000156	770.000,00 770.000,00	C D
08/02/2023	2023NLD000049	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 7971101000000 6229103000000	2023NE0000078	64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00	C D C D C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000050	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	6229101000000 6221303000000 6229101000000 3131101000000 8211200000000 8211301000000	690346680001562023NE0000078 162012333100012004000115012010000000033904602 1620123333100012004000115012010000000033904602 1501201000000000 1501201000000000	64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00	D C D D D C
08/02/2023	2023NLD000051	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 7123102000000 8123102010000	F90346680001562023NE0000078 06056855000110 06056855000110	64.000,00 88.984,20 88.984,20	C D C
08/02/2023	2023NLD000051	520222	Referencoes INSS S/ Serviços de Terceiros	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8224100000000 8224300000000 8211200000000 8211301000000 3323154020000	162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000059 2023NE0000059 2023NE0000059 2023NE0000059 2023NE0000059 06056855000110 06056855000110 06056855000110 2023NE0000059 1501201000000000 1501201000000000 3323154020000	67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41 67.339,41	D C D C D C D C D C D C D
520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000059 06056855000110	808,07 808,07 808,07	C D C		
520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	3.366,97	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000052	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F06056850001102023NE000059	55.757,04	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F06056850001102023NE000059	3.366,97	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	043665326000173	3.366,97	D
				8994101000000		3.366,97	C
				8994102000000	043665326000173	3.366,97	C
08/02/2023	2023NLD000053	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	04819323000162	17.933,70	D
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04819323000162	17.933,70	C
				3323156030000		3.586,74	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6229101000000	048193230001622023NE000058	3.586,74	D
				6229103000000	2023NE000058	3.586,74	C
				7971101000000	2023NE000058	3.586,74	D
				8971101000000	2023NE000058	3.586,74	C
				8123102010000	04819323000162	3.586,74	D
				8123102020000	04819323000162	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D
				8224300000000	2023NE000058	3.586,74	C
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8211200000000	1501201000000000	3.586,74	D
08/02/2023	2023NLD000054	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE000058	3.586,74	C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	23012404000109	59.140,00	C
				7123102000000	23012404000109	59.140,00	D
08/02/2023	2023NLD000055	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	23012404000109	11.828,00	D
				8224300000000	2023NE000063	11.828,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLE000056	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8211200000000 821301000000 3323156030000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000	1501201000000000 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 230124040001092023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 23012404000109 23012404000109	11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00	D C D D C D C D D D C
08/02/2023	2023NLE000057	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8211301000000 3323107990000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8224100000000 8224300000000	1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 345664630001372023NE0000071 2023NE0000071 2023NE0000071 2023NE0000071 2023NE0000071 34566463000137 34566463000137 34566463000137 2023NE0000071	63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08 63.442,08	D C D D C D C D D D D C C
08/02/2023	2023NLE000057	520226	Retenção de ISS F/P/J	7994204010000	34566463000137	2.233,16	D
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000071	61.208,92	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLE0000058	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F34564630001372023NE0000071	2.233,16	C
				7994204030000	04365326000173	2.233,16	D
				8994101000000		2.233,16	C
				8994102000000	04365326000173	2.233,16	C
08/02/2023	2023NLE0000059	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	18687164000102	200.000,00	D
				8123102010000	18687164000102	200.000,00	C
08/02/2023	2023NLE0000060	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000073	100.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000073	100.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				8123102010000	18687164000102	100.000,00	D
				8123102020000	18687164000102	100.000,00	C
				8224100000000	18687164000102	100.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				3323110010000		100.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	100.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	100.000,00	C
08/02/2023	2023NLE0000061	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE0000073	100.000,00	C
08/02/2023	2023NLE0000060	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	04407920000180	11.420,10	D
				8123102010000	04407920000180	11.420,10	C
08/02/2023	2023NLE0000061	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	958,69	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	958,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000009	958,69	D
				6229103000000	2023NE0000009	958,69	C
				7971101000000	2023NE0000009	958,69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLL0000062	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8971101000000	2023NE0000009	958.69	C
				8123102010000	04407920000180	958.69	D
				8123102020000	04407920000180	958.69	C
				8224100000000	04407920000180	958.69	D
				8224300000000	2023NE0000009	958.69	C
				8211200000000	1501201000000000	958.69	D
				8211301000000	1501201000000000	958.69	C
				3323111000000		958.69	D
				7994204010000	04407920000180	47.93	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000009	910.76	C
08/02/2023	2023NLL0000062	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000009	47.93	C
				8994101000000	04365326000173	47.93	C
				8994102000000	04365326000173	47.93	C
				7994204030000	04365326000173	47.93	D
08/02/2023	2023NLL0000063	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	08516802000160	1,580.80	D
				8123102010000	08516802000160	1,580.80	C
08/02/2023	2023NLL0000063	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323107990000		790.40	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790.40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790.40	C
				6229101000000	085168020001602023NE0000075	790.40	D
				6229103000000	2023NE0000075	790.40	C
				7971101000000	2023NE0000075	790.40	D
				8971101000000	2023NE0000075	790.40	C
				8123102010000	08516802000160	790.40	D
				8123102020000	08516802000160	790.40	C
				8224100000000	08516802000160	790.40	D
				8224300000000	2023NE0000075	790.40	C
				8211200000000	1501201000000000	790.40	D
				8211301000000	1501201000000000	790.40	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLU000064	520226	Retenção de ISS PFPJ	794204010000	08516802000160	39.52	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F085168020001602023NE0000075	750.88	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F085168020001602023NE0000075	39.52	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	39.52	C
				8994101000000		39.52	C
				794204030000	04365326000173	39.52	D
08/02/2023	2023NLU000064	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				3133102000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6229103000000	2023NE0000072	3,165.60	C
08/02/2023	2023NLU000065	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
		515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3133102000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	C
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/02/2023	2023NLD000066	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101010000	04603197000104	3,165.60	C
				6229103000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
				3133102000000	04603197000104	3,165.60	D
				8224100000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224300000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
					F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
09/02/2023	2023NLD000067	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1131102000000	P05272149220	4,000.00	D
				8224300000000	2023NE0000087	4,000.00	C
				8224100000000	05272149220	4,000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	4,000.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	D
				7971101000000	2023NE0000087	4,000.00	D
				8912101000000	05272149220	4,000.00	C
				7912101000000	05272149220	4,000.00	D
				6229103000000	2023NE0000087	4,000.00	C
				6229101000000	05272149220	4,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/02/2023	2023NLE000068	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	6221303000000 8971101000000	162012312533041561000115012010000000033903089 2023NE0000087	4.000,00 4.000,00	C C
09/02/2023	2023NLE000068	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	2189103000000 7123101000000 8123101010000	F05272148220 2023NE0000087 18173135000114 18173135000114	4.000,00 1.791,41 1.791,41	C D C
09/02/2023	2023NLE000069	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F181731350001142022NE0000197	1.791,41	C
09/02/2023	2023NLE000069	610015	Liquidacoes Restos a Pagar Nao Processados de Contrato Fornecim de Material e consumo imediato.	3311107000000 6311000000000 6313000000000 7224200000000 8971102000000 8123101010000 8123101020000 8224400000000 7971102000000	181731350001142022NE0000197 181731350001142022NE0000197 18173135000114 2022NE0000197 18173135000114 18173135000114 18173135000114 2022NE0000197	1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41 1.791,41	D D C D C C C D
09/02/2023	2023NLE000070	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000 6229101000000 6229103000000 3729199000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8971101000000 6221301000000 8224300000000	1620123125330421350001150120100000000033904799 043653260001732023NE0000079 2023NE0000079 2023NE0000079 2023NE0000079 1501201000000000 1501201000000000 04365326000173 2023NE0000079 162012312533042135000115012010000000033904799 2023NE0000079	4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91 4.316,91	C D C D D D C D C D C
09/02/2023	2023NLE000071	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F043653260001732023NE0000079	4.316,91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/02/2023	2023NLE000072	540576	Incorporação de Imobilizado - Ajuste de Exercícios Anteriores	821120000000 821130100000 332310900000 622130100000 622130300000 622910100000 822430000000 797110100000 897110100000 8123102010000 8123102020000 822410000000 6229103000000	150120100000000 150120100000000 162012312200012001000115012010000000033903941 162012312200012001000115012010000000033903941 033379660001072023NE0000061 2023NE0000061 2023NE0000061 2023NE0000061 2023NE0000061 03337966000107 03337966000107 03337966000107 2023NE0000061	8.509,87 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00	D C D D D C D D D C D D D
14/02/2023	2023NLE000073	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2371103000000 1231101070000	P@ P@	8.509,87 8.509,87	C D
		520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2189103000000	F16166507291 2023NE0000086	4.000,00	C
		510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	822430000000 822410000000 8211301000000 821120000000 8971101000000 7971101000000 7912101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 1131102000000 8912101000000	2023NE0000086 16166507291 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000086 2023NE0000086 16166507291 2023NE0000086 2023NE0000086 16166507291 2023NE0000086 162012312233041561000115012010000000033903689 162012312233041561000115012010000000033903689 P16166507291 16166507291	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D C D D C D C D D D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072023NE0000061	5.475,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/02/2023	2023NLD000074	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6221303000000 6221301000000 3721102000000 8971101000000 8224300000000 6229101000000	00394460007235 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000010 2023NE0000010 162012312533042135000115012010000000033904712 162012312533042135000115012010000000033904712	14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61 14.014.61	D C D D C D D D C C D
16/02/2023	2023NLD000075	520260	Apropriação Obrigacoes Pjs/Pasep - Valor Principal	2141110000000	F003944600072352023NE0000010	14.014.61	C
16/02/2023	2023NLD000075	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3111101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000093 2023NE0000093 2023NE0000093 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000093 2023NE0000093	126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93 126.418.93	D C D C D D C D C C D
		520201	Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401 7994101010000 8994101000000	F1501201000000000 PF0000001	28.354.86 28.354.86 28.354.86	C D C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200 7994102010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000093 PF0000001	8.570.00 8.570.00 8.570.00	C D C
		520205	Reposição e Restituição de Folha				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520206	Retenção Previdência Privada		2188101011100	F1501201000000000	10.400,00	C
				7994105010000	PF00000001	10.400,00	D
				8994101000000		10.400,00	C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001	12,05	C
				7994106010000	PF00000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200	FPF0000001	1.063,13	C
				7994106010000	PF00000001	1.063,13	D
				8994101000000		1.063,13	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001	151,66	C
				7994106010000	PF00000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001	44.230,75	C
				7994106010000	PF00000001	44.230,75	D
				8994101000000		44.230,75	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001	891,11	C
				7994106010000	PF00000001	891,11	D
				8994101000000		891,11	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		7994106010000	PF00000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216	Retenção de Outras Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001	984,00	C
				7994106010000	PF00000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001	31.312,17	C
				7994111010000	PF00000001	31.312,17	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLD000076	510114	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	894101000000		31.312,17	C
				7971101000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8971101000000	2023NE0000098	6.017,92	C
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8224300000000	2023NE0000098	6.017,92	C
				3111101240000		10.976,70	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000097	10.976,70	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000097	10.976,70	D
				6229103000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				7971101000000	2023NE0000097	10.976,70	D
				8971101000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				8211200000000	1501201000000000	10.976,70	D
				8211301000000	1501201000000000	10.976,70	C
				8224100000000	PF0000001	10.976,70	D
				8224300000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				8211200000000	1501201000000000	50.097,92	D
				8211301000000	1501201000000000	50.097,92	C
				3111101010000		50.097,92	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000094	50.097,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000094	50.097,92	D
				6229103000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				7971101000000	2023NE0000094	50.097,92	D
				8971101000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000099	4.290,00	D
				6229103000000	2023NE0000099	4.290,00	C
				7971101000000	2023NE0000099	4.290,00	D
				8224100000000	PF0000001	50.097,92	D
				8224300000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				3111101120000		36,16	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000100	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000100	36.16	D
				6229103000000	2023NE0000100	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000100	36.16	D
				8971101000000	2023NE0000100	36.16	C
				8211200000000	15012010000000000	36.16	D
				8211301000000	15012010000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE0000100	36.16	C
				3111101130000		22.380.91	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000095	22.380.91	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000095	22.380.91	D
				6229103000000	2023NE0000095	22.380.91	C
				7971101000000	2023NE0000095	22.380.91	D
				8971101000000	2023NE0000095	22.380.91	C
				8211200000000	15012010000000000	22.380.91	D
				8211301000000	15012010000000000	22.380.91	C
				8224100000000	PF0000001	22.380.91	D
				8224300000000	2023NE0000095	22.380.91	C
				3111101140000		4.290.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000099	4.290.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290.00	D
				3111101370000		17.000.00	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000096	17.000.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000.00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000096	17.000.00	D
				6229103000000	2023NE0000096	17.000.00	C
				7971101000000	2023NE0000096	17.000.00	D
				8971101000000	2023NE0000096	17.000.00	C
				8211200000000	15012010000000000	17.000.00	D
				8211301000000	15012010000000000	17.000.00	C
				8224100000000	PF0000001	17.000.00	D
				8224300000000	2023NE0000096	17.000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação

CONTA

CONTA CORRENTE

VALOR D/C

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
				3111101990000		127.889,07	D
				2111101010000		127.889,07	C
				6221301000000		127.889,07	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	C
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	C
				6229103000000	PF0000001 2023NE0000093	127.889,07	D
				7971101000000	2023NE0000093	127.889,07	C
				8971101000000	2023NE0000093	127.889,07	D
				8211200000000	2023NE0000093	127.889,07	C
				8211301000000	1501201000000000	127.889,07	D
				8224100000000	1501201000000000	127.889,07	C
				8224300000000	PF0000001	127.889,07	D
				8971101000000	2023NE0000093	127.889,07	C
				8211200000000	2023NE0000099	4.290,00	C
				8211301000000	1501201000000000	4.290,00	D
				8224100000000	1501201000000000	4.290,00	C
				8224300000000	PF0000001	4.290,00	D
				3111101180000	2023NE0000099	4.290,00	C
				2111101010000		6.017,92	D
				6221301000000	FPF000001 2023NE0000098	6.017,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE0000098	6.017,92	C
					2023NE0000098	6.017,92	D
16/02/2023	2023NL0000077						
		510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				3122101000000		943,76	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000102	18.875,26	D
				6229103000000	2023NE0000102	18.875,26	C
				7971101000000	2023NE0000102	18.875,26	D
				8211200000000	1501201000000000	18.875,26	D
				8211301000000	1501201000000000	18.875,26	C
				8224100000000	29979036001031	18.875,26	D
				8224300000000	2023NE0000102	18.875,26	C
				8971101000000	2023NE0000102	18.875,26	C
				3122101000000		18.875,26	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	943,76	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
16/02/2023	2023NLU000078	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	943,76	C		
				6229101000000	299790360010312023NE000103	943,76	D		
				6229103000000	2023NE000103	943,76	C		
				7971101000000	2023NE000103	943,76	D		
				8211200000000	1501201000000000	943,76	D		
				8211301000000	1501201000000000	943,76	C		
				8224100000000	29979038001031	943,76	D		
				8224300000000	2023NE000103	943,76	C		
				8971101000000	2023NE000103	943,76	C		
				520257	Apror. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE000102	18.875,26	C
		2114301010000	F299790360010312023NE000103	943,76	C				
16/02/2023	2023NLU000079	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	D		
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C		
				6229101000000	049861630001462023NE000101	62.624,34	D		
				6229103000000	2023NE000101	62.624,34	C		
				3121201010000	1501201000000000	62.624,34	D		
				8211200000000	1501201000000000	62.624,34	D		
				8211301000000	04986163000146	62.624,34	D		
				8224100000000	2023NE000101	62.624,34	C		
				8224300000000	2023NE000101	62.624,34	C		
				8971101000000	2023NE000101	62.624,34	C		
7971101000000	2023NE000101	62.624,34	D						
520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE000101	62.624,34	C				
16/02/2023	2023NLU000079	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	42544208000111	17.216,00	D		
				8224300000000	2023NE000080	17.216,00	C		
				8971101000000	2023NE000080	17.216,00	C		
				3323136000000	17.216,00	D			
				6229101000000	425442080001112023NE000080	17.216,00	D		
				6229103000000	2023NE000080	17.216,00	C		
				7971101000000	2023NE000080	17.216,00	D		
				8211200000000	1501201000000000	17.216,00	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLD000082	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8211301000000	1501201000000000	17.216,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.216,00	C
				7994204010000	42544208000111	172,16	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		
				2131101010000	F425442080001112023NE0000080	17.043,84	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				2188101010800	F425442080001112023NE0000080	172,16	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
				7994204030000	04365326000173	172,16	D
				8994101000000	04365326000173	172,16	C
				8994102000000	04365326000173	172,16	C
16/02/2023	2023NLD000080	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	03117534000190	15.918,00	D
				8123102010000	03117534000190	15.918,00	C
16/02/2023	2023NLD000081	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000060	2.154,72	C
				8224100000000	03117534000190	2.154,72	D
				8123102020000	03117534000190	2.154,72	C
				8123102010000	03117534000190	2.154,72	D
				8971101000000	2023NE0000060	2.154,72	C
				7971101000000	2023NE0000060	2.154,72	D
				6229103000000	2023NE0000060	2.154,72	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000060	2.154,72	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	D
				3323111000000	1501201000000000	2.154,72	D
				8211301000000	1501201000000000	2.154,72	C
				8211200000000	1501201000000000	2.154,72	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.154,72	C
16/02/2023	2023NLD000082	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	04164794000180	26.250,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NLD000083	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	04164794000180	26.250,00	C
				8123102010000	04164794000180	389,95	D
				8123102020000	04164794000180	389,95	C
				8224100000000	04164794000180	389,95	D
				8224300000000	2023NE0000019	389,95	C
				8211200000000	1501201000000000	389,95	D
				8211301000000	1501201000000000	389,95	C
				3323211000000		389,95	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033913929	389,95	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033913929	389,95	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000019	389,95	D
				6229103000000	2023NE0000019	389,95	C
				7971101000000	2023NE0000019	389,95	D
				8971101000000	2023NE0000019	389,95	C
				2131101010000	F041647940001802023NE0000019	389,95	C
16/02/2023	2023NLD000084	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	34028316000375	4.999,63	D
				8123102010000	34028316000375	4.999,63	C
16/02/2023	2023NLD000085	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000066	51,59	C
				8123102010000	34028316000375	4.999,63	D
				8123102020000	2023NE0000066	51,59	D
				6229101000000	2023NE0000066	51,59	C
				6229103000000	2023NE0000066	51,59	D
				6229101000000	2023NE0000066	51,59	C
				8123102020000	34028316000375	51,59	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	51,59	D
				3323104990000		51,59	D
				8211301000000	1501201000000000	51,59	C
				8211200000000	1501201000000000	51,59	D
				8224100000000	34028316000375	51,59	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	51,59	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NLD000086	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F340283160003752023NE000066	51,59	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3323132000000		1,345,62	D
				8971101000000		1,345,62	C
				8224300000000	2023NE0000011	1,345,62	C
				8224100000000	2023NE0000011	1,345,62	D
				8211301000000	60746948032073	1,345,62	C
				8211200000000	150120100000000	1,345,62	C
				7971101000000	150120100000000	1,345,62	D
				6229103000000	2023NE0000011	1,345,62	D
				6229101000000	2023NE0000011	1,345,62	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,345,62	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,345,62	D
24/02/2023	2023NLD000087	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,345,62	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000		352,02	C
				8224100000000	04812509000190	352,02	D
				8224300000000	2023NE0000110	352,02	C
				8971101000000	2023NE0000110	352,02	C
				3999106040000	2023NE0000110	352,02	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000110	352,02	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352,02	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352,02	D
				8211200000000	150120100000000	352,02	D
				7971101000000	150120100000000	352,02	D
				8211301000000	150120100000000	352,02	C
24/02/2023	2023NLD000088	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902023NE0000110	352,02	C
		551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	716,742,66	C
				3512299010000	01620100002	716,742,66	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	716,742,66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
24/02/2023	2023NL0000089	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000		76,742.66	C			
				8211101000000		76,742.66	C			
				7211100000000		76,742.66	D			
				6212000000000	1611030115012010000000004415	76,742.66	C			
				6211000000000	1611030115012010000000000	76,742.66	D			

				551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000		59,833.23	C	
						1111119010000		59,833.23	D	
						3512299010000		59,833.23	D	
						01620100002				
						F150120100000000023703739160571				
01620100002										
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	59,833.23	C					
		6211000000000	1611030115012010000000000	59,833.23	D					
		6212000000000	1611030115012010000000004415	59,833.23	C					
		7211100000000	15012010000000000	59,833.23	D					
		8211101000000	15012010000000000	59,833.23	C					

		551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	130,514.72	C			
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	130,514.72	D			
				3512299010000	01620100002	130,514.72	D			
				01620100002						
F150120100000000023703739160571										
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	1611030115012010000000004415	130,514.72	C					
		7211100000000	15012010000000000	130,514.72	D					
		8211101000000	15012010000000000	130,514.72	C					
		4331109990000	4415	130,514.72	C					
		6211000000000	1611030115012010000000000	130,514.72	D					

		24/02/2023	2023NL0000091	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	16201231253304213500011501201000000000333909106	1,102.39	C	
						6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	1,102.39	D	
						6229101000000	048125090001902023NE0000111	1,102.39	D	
						6229103000000	2023NE000111	1,102.39	C	
7971101000000	2023NE000111					1,102.39	D			
8211200000000	15012010000000000					1,102.39	D			
8211301000000	15012010000000000					1,102.39	C			

6221303000000										
6221301000000										
6229101000000										
6229103000000										
7971101000000										
8211200000000										
8211301000000										



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000092	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	04812509000190	1.102,39	D
				822430000000	2023NE0000111	1.102,39	C
				897110100000	2023NE0000111	1.102,39	C
				3999106040000		1.102,39	D
				7994202010000	04812509000190	121,26	D
				899410100000		121,26	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000111	121,26	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000111	981,13	C
				6229101000000	00000005098922023NE0000090	3.700,05	D
				8971101000000	2023NE0000090	3.700,05	C
27/02/2023	2023NLD000093	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	822430000000	2023NE0000090	3.700,05	C
				822410000000	0000000509892	3.700,05	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.700,05	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.700,05	C
				3323132000000	2023NE0000090	3.700,05	D
				6229103000000	2023NE0000090	3.700,05	C
				7971101000000	2023NE0000090	3.700,05	D
				8211200000000	1501201000000000	3.700,05	D
				8211301000000	1501201000000000	3.700,05	C
				2131101010000	F00000005098922023NE0000090	3.700,05	C
27/02/2023	2023NLD000094	545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	03117534000190	15.918,00	C
				7123102000000	03117534000190	15.918,00	D
				8123102010000	03117534000190	15.918,00	D
				7123102000000	03117534000190	15.918,00	C
27/02/2023	2023NLD000095	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	03264927000127	8.000,00	C
				7123102000000	03264927000127	8.000,00	D
				8123102010000	03264927000127	8.000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000096	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 8211301000000 8224300000000 3323108010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000	1620123122000120870001150120100000000033903944 1620123122000120870001150120100000000033903944 032649270001272023NE0000004 2023NE0000004 2023NE0000004 2023NE0000004 03264927000127 03264927000127 1501201000000000	1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19 1.273,19	D C C D D C D C D D D D D D D
27/02/2023	2023NLD000097	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	F032649270001272023NE0000004 01335516000150 01335516000150	1.273,19 136.716,11 136.716,11	C C D
27/02/2023	2023NLD000098	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000 8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 8211200000000 8211301000000 3323108020000 6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	1620123122000120010001150120100000000033903916 2023NE0000055 01335516000150 01335516000150 01335516000150 2023NE0000055 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903916 013355160001502023NE0000055 2023NE0000055 2023NE0000055	78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23 78.074,23	C C D C D C D D D D D D D D D
520222 Retencoes INSS S/ Serviços de Terceiros							



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000100	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	794202010000	01335516000150	4.294,08	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000055	4.294,08	C
				8994101000000		4.294,08	C
				8994101000000		936,89	C
				7994201010000	01335516000150	936,89	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000055	936,89	C
				7994204010000	01335516000150	1.561,49	D
				2131101010000	F013355160001502023NE000055	71.281,77	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		
27/02/2023	2023NLD000099	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8994102000000	04365326000173	1.561,49	C
				8994101000000		1.561,49	C
				7994204030000	04365326000173	1.561,49	D
				8224300000000	2023NE000081	10.758,87	C
				8224100000000	13172347000163	10.758,87	D
				8211301000000	1501201000000000	10.758,87	C
				8211200000000	1501201000000000	10.758,87	D
				7971101000000	2023NE000081	10.758,87	D
				6229101000000	131723470001632023NE000081	10.758,87	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903017	10.758,87	C
27/02/2023	2023NLD000100	510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	1231101070000	P@	5.600,92	D
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000044905230	5.600,92	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000044905230	5.600,92	C
				2131101010000	F131723470001632023NE000081	10.758,87	C
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023NLD000101	510008	Liquidação de Despesas de Capital Imobilizáveis com Equipamentos e Materiais Permanentes	6229101000000	131723470001632023NE0000082	5.600,92	D
				6229103000000	2023NE0000082	5.600,92	C
				7971101000000	2023NE0000082	5.600,92	D
				8211200000000	15012010000000000	5.600,92	D
				8211301000000	15012010000000000	5.600,92	C
				8224100000000	13172347000163	5.600,92	D
				8224300000000	2023NE0000082	5.600,92	C
				8971101000000	2023NE0000082	5.600,92	C
				2131101010000	F131723470001632023NE0000082	5.600,92	C
				28/02/2023	2023NLD000102	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços
8123102010000	02341467000120	86,51	D				
8123102020000	02341467000120	86,51	C				
8224100000000	02341467000120	86,51	D				
8224300000000	2023NE0000020	86,51	C				
8211200000000	15012010000000000	86,51	D				
8211301000000	15012010000000000	86,51	C				
3323108020000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,51	D				
6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,51	D				
6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,51	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NL0000103	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	86,51	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	86,51	D
				6229103000000	2023NE0000020	86,51	C
				7971101000000	2023NE0000020	86,51	D
28/02/2023	2023NL0000104	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	6,806,85	D
				8211301000000	1501201000000000	6,806,85	C
				3323108020000		6,806,85	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	6,806,85	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6,806,85	C
				8224300000000	2023NE0000020	6,806,85	C
				6229103000000	2023NE0000020	6,806,85	C
				7971101000000	2023NE0000020	6,806,85	D
				8971101000000	2023NE0000020	6,806,85	C
				8123102010000	02341467000120	6,806,85	D
				8123102020000	02341467000120	6,806,85	C
				8224100000000	02341467000120	6,806,85	D
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	6,806,85	D
					F023414670001202023NE0000020	6,806,85	C
28/02/2023	2023NL0000104	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	487,55	D
				8211301000000	1501201000000000	487,55	C
				3323108020000		487,55	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	C
				8224300000000	2023NE0000020	487,55	C
				6229103000000	2023NE0000020	487,55	C
				7971101000000	2023NE0000020	487,55	D
				8971101000000	2023NE0000020	487,55	C
				8123102010000	02341467000120	487,55	D
				8123102020000	02341467000120	487,55	C
				8224100000000	02341467000120	487,55	D
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	487,55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000105	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	487,55	C
28/02/2023	2023NLD000105	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Nao Processado	2131102040000	F023414670001202022NE0000294	8.526,65	C
		610012	Liquidacao de Restos a Pagar Nao Processados Despesas Correntes Contrato Prestacao de Servicos	6311000000000	023414670001202022NE0000294	8.526,65	D
				6313000000000	023414670001202022NE0000294	8.526,65	C
				7224200000000	02341467000120	8.526,65	D
				3323108020000	02341467000120	8.526,65	D
				7971102000000	2022NE0000294	8.526,65	D
				8971102000000	2022NE0000294	8.526,65	C
				8123102010000	02341467000120	8.526,65	D
				8123102020000	02341467000120	8.526,65	C
				8224400000000	02341467000120	8.526,65	C
28/02/2023	2023NLD000106	801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retengões do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	2188101011100	F15012010000000000	10.400,00	D
				4996102990000	5725	10.400,00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	10.400,00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	10.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000093	10.400,00	C
				7994105020000	01620100002	10.400,00	C
				7996106000000	150120100000000	10.400,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	10.400,00	D
				8211301000000	150120100000000	10.400,00	D
				8211401000000	150120100000000	10.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	10.400,00	D
				8994101000000	01620100000	10.400,00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	10.400,00	C
				8996108000000	150120100000000	10.400,00	C
				3512299010000	01620100002	10.400,00	D
				6211000000000	192299011501201000000005725	10.400,00	D
				6212000000000	192299011501201000000005725	10.400,00	C
				7211100000000	150120100000000	10.400,00	D
				8211101000000	150120100000000	10.400,00	C
				4512299010000	01620100002	10.400,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000107	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	65.843,52	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	65.843,52	D
				3512299010000	01620100002	65.843,52	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	65.843,52	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	65.843,52	C
				7211100000000	15012010000000000	65.843,52	D
				4331109990000	4415	65.843,52	C
				8211101000000	1501201000000000	65.843,52	C
28/02/2023	2023NLD000108	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563101265	14.715,00	D
				3512299010000	01620100002	14.715,00	D
				4512299010000	01620100002	14.715,00	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	14.715,00	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	14.715,00	C
				7211100000000	15012010000000000	14.715,00	D
				8211101000000	15012010000000000	14.715,00	C
				4331109990000	4415	14.715,00	C
28/02/2023	2023NLD000109	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	37.040,30	D
				3512299010000	01620100002	37.040,30	D
				4512299010000	01620100002	37.040,30	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	37.040,30	C
				6212000000000	1321010115012010000000004341	37.040,30	C
				7211100000000	15012010000000000	37.040,30	D
				8211101000000	15012010000000000	37.040,30	C
				6211000000000	1321010115012010000000000	37.040,30	D
28/02/2023	2023NLD000110	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	260.983,87	C
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	260.983,87	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000111	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3512299010000	01620100002	260.983,87	D
				6211000000000	161103011501201000000000	260.983,87	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	260.983,87	C
				7211100000000	1501201000000000	260.983,87	D
				4331109990000	4415	260.983,87	C
				8211101000000	1501201000000000	260.983,87	C
28/02/2023	2023NLD000112	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000104	330,00	C
				3322140000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	83942025272 2023NE000105	300,00	C
				6229101000000	2023NE000105	300,00	D
				6229103000000	2023NE000105	300,00	C
				8224300000000	2023NE000105	300,00	C
				8224100000000	83942025272	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE000105	300,00	D
				8971101000000	2023NE000105	300,00	C
				2131101010000	F20029330220 2023NE000104	330,00	C
28/02/2023	2023NLD000112	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	83942025272 2023NE000105	300,00	C
				6229101000000	2023NE000105	300,00	D
				6229103000000	2023NE000105	300,00	C
				8224300000000	2023NE000105	300,00	C
				8224100000000	83942025272	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE000105	300,00	D
				8971101000000	2023NE000105	300,00	C
				2131101010000	F33942025272 2023NE000105	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000113	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		330,00	D
				8211301000000		330,00	C
				8224100000000	1501201000000000	330,00	D
				8211200000000	34532358272	330,00	D
				8971101000000	1501201000000000	330,00	D
				8224300000000	2023NE0000106	330,00	C
				7971101000000	2023NE0000106	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000106	330,00	C
				6229101000000	34532358272	330,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
28/02/2023	2023NLD000114	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F34532358272	330,00	C
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8224100000000	02918981222	330,00	D
				8224300000000	2023NE0000107	330,00	C
				8971101000000	2023NE0000107	330,00	C
				3322140000000	2023NE0000107	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000107	330,00	C
				6229101000000	02918981222	330,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330,00	D
				7971101000000	2023NE0000107	330,00	D
28/02/2023	2023NLD000115	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222	330,00	C
				6229101000000	00882947222	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000108	300,00	C
				3322140000000		300,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLE000116	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000108	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE0000108	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000108	300,00	C
28/02/2023	2023NLE000117	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222 2023NE0000108	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE0000114	300,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000114	300,00	C
				3322140000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8211301000000	01164883283	300,00	D
				8224100000000	2023NE0000114	300,00	C
				8224300000000	2023NE0000114	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000114	300,00	C
				7971101000000	2023NE0000114	300,00	D
28/02/2023	2023NLE000117	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01164883283 2023NE0000114	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	02190735203 2023NE0000115	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000115	300,00	C
				7971101000000	2023NE0000115	300,00	C
				8211200000000	2023NE0000115	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	D
				8224100000000	02190735203	300,00	D
				8224300000000	2023NE0000115	300,00	C
				8971101000000	2023NE0000115	300,00	C
				3322140000000	2023NE0000115	300,00	D

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000118	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F02190735203 2023NE0000115	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	455,00	D
				7971101000000	2023NE0000116	455,00	D
				6229103000000	2023NE0000116	455,00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000116	455,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				8211301000000	1501201000000000	455,00	C
				3321101010000		455,00	D
				8971101000000	2023NE0000116	455,00	C
				8224300000000	2023NE0000116	455,00	C
				8224100000000	44139306220	455,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	D
28/02/2023	2023NLD000119	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000116	455,00	C
				8971101000000	2023NE0000119	330,00	C
				8224300000000	2023NE0000119	330,00	C
				8224100000000	00926972243	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				7971101000000	2023NE0000119	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000119	330,00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000119	330,00	D
				3321101010000		330,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
28/02/2023	2023NLD000120	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000119	330,00	C
				8224300000000	2023NE0000120	300,00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000120	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLE000121	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000120	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000120	300,00	C
				8224100000000	75094207253	300,00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				3321101010000		300,00	D
				8971101000000	2023NE0000120	300,00	C
				2131101010000	F44139306220	300,00	C
28/02/2023	2023NLE000121	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000117	455,00	C
				8224300000000	2023NE0000117	455,00	C
				8224100000000	44139306220	455,00	D
				8211301000000	15012010000000000	455,00	C
				7971101000000	2023NE0000117	455,00	D
				3321101010000		455,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				6229101000000	44139306220	455,00	D
				6229103000000	2023NE0000117	455,00	C
				8211200000000	15012010000000000	455,00	D
				2131101010000	F44139306220	455,00	C
28/02/2023	2023NLE000122	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000118	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000118	300,00	C
				6229101000000	19250509200	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000118	300,00	C
				3321101010000		300,00	D
				8224300000000	2023NE0000118	300,00	C
				8224100000000	19250509200	300,00	D
				8211301000000	15012010000000000	300,00	C
				8211200000000	15012010000000000	300,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLD000123	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F19250509200 2023NE0000118	300.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE0000121	330.00	D
				6229103000000	2023NE0000121	330.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000121	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	00926972243	330.00	D
				8224300000000	2023NE0000121	330.00	C
				8971101000000	2023NE0000121	330.00	C
				3321101010000	2023NE0000121	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000121	330.00	C
28/02/2023	2023NLD000124	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000121	330.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	75094207253	300.00	D
				8224300000000	2023NE0000122	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000122	300.00	C
				3321101010000	2023NE0000122	300.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000122	300.00	D
				6229103000000	2023NE0000122	300.00	C
				7971101000000	2023NE0000122	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000122	300.00	C
28/02/2023	2023NLD000125	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	12.550.28	D
				4639102000000		12.550.28	C
28/02/2023	2023NLD000126						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NLS000127	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3651105000000 1156101000000		7.139,13 7.139,13	D C
							P@
24/02/2023	2023NS000006	540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000 1238101000000		2.005,51 2.005,51	D C
							P@
01/02/2023	2023NS0007318	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	455,00 455,00	D C
01/02/2023	2023NS0007318	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221103000000 8221101020000 8229901030000 7229901030000 8221103000000 8229901030000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003202302 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202305 15012010000000003202305 15012010000000003202306 15012010000000003202306 15012010000000003202303 15012010000000003202303	43.072,40 21.536,20 21.536,20 21.536,20 21.536,20 43.072,40 43.072,40 43.072,40 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 6.825,00	D C C D D C C C D D C C C D D D D C
01/02/2023	2023NS0007319	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221101020000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202304 15012010000000003202304 15012010000000003202304 15012010000000003202305 15012010000000003202305 15012010000000003202306 15012010000000003202306 15012010000000003202303 15012010000000003202303	3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 6.825,00	D D C C D D C D D D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC								
01/02/2023	2023NS0007320	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	15012010000000033202302	6.825,00	C								
				822110102000	150120100000000003	6.825,00	D								
				7229901030000	15012010000000033202302	6.825,00	D								
				822110102000	150120100000000003	3.412,50	D								
				8229901030000	150120100000000003	3.412,50	C								
				822110300000	15012010000000033202308	3.412,50	C								
				822110102000	150120100000000003	3.412,50	D								
				7229901030000	15012010000000033202308	3.412,50	D								
				8229901030000	150120100000000003	3.412,50	C								
				822110300000	15012010000000033202307	3.412,50	C								
				822110102000	150120100000000003	3.412,50	D								
				7229901030000	15012010000000033202307	3.412,50	D								
01/02/2023	2023NS0007321	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202306	3.412,50	C								
				822110300000	15012010000000033202302	17.216,00	D								
				7229901030000	15012010000000033202302	17.216,00	D								
				822110102000	150120100000000003	17.216,00	D								
				822110300000	15012010000000033202302	17.216,00	C								
				8229901030000	150120100000000003	17.216,00	C								
				01/02/2023	2023NS0007322	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202302	10.758,87	D				
								822110102000	150120100000000003	10.758,87	D				
								822110300000	15012010000000033202302	10.758,87	C				
								8229901030000	150120100000000003	10.758,87	C				
								01/02/2023	2023NS0007323	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000004202302	5.600,92	C
												822110300000	1501201000000004202302	5.600,92	C
822110102000	150120100000000004	5.600,92	D												
7229901030000	1501201000000004202302	5.600,92	D												
01/02/2023	2023NS0007323	541812	Liberação de Despesa para Empenhar									8229901030000	1501201000000004202302	1.088,95	C
												7229901030000	1501201000000004202302	1.088,95	D
												822110102000	150120100000000004	1.088,95	D
												822110102000	150120100000000004	1.088,95	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023NS0007324	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000004202302	1.088,95	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4.000,00	C
				8229901030000		4.000,00	C
02/02/2023	2023NS0007325	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202302	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4.000,00	C
				8229901030000		4.000,00	C
02/02/2023	2023NS0007470	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	1501201000000003202302	4.000,00	D
				8229901030000		4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	4.000,00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4.000,00	C
02/02/2023	2023NS0007471	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		4.000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202302	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	4.000,00	C
				7229901030000	1501201000000003202302	4.000,00	C
03/02/2023	2023NS0007472	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202302	4.000,00	D
				8229901030000		4.000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202302	4.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
03/02/2023	2023NS0007473			8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/02/2023	2023NS0007878	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.000,00	C
				8229901030000		4.000,00	C
07/02/2023	2023NS0007879	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	4.232,80	D
				8221101020000	150120100000000003	4.232,80	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.232,80	C
				8229901030000		4.232,80	C
07/02/2023	2023NS0008964	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202304	84,185,73	C
				8221101020000	150120100000000003	84,185,73	D
				7229901030000	15012010000000003202304	84,185,73	D
				8229901030000		84,185,73	C
				7229901030000	15012010000000003202302	132,249,02	D
				8221101020000	150120100000000003	132,249,02	D
				8221103000000	15012010000000003202302	132,249,02	C
				8229901030000		132,249,02	C
				7229901030000	15012010000000003202303	84,185,73	D
				8229901030000		84,185,73	C
				8221103000000	15012010000000003202303	84,185,73	C
				8221101020000	150120100000000003	84,185,73	D
07/02/2023	2023NS0008965	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	8.521,50	D
				8221101020000	150120100000000003	8.521,50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	8.521,50	C
				8229901030000		8.521,50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7229901030000	15012010000000003202303	4.260,75	D
				8221101020000	1501201000000000003	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202303	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202304	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202304	4.260,75	D
				8221101020000	15012010000000003202304	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202304	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202305	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202305	4.260,75	D
				8221101020000	15012010000000003202305	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202305	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202306	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202306	4.260,75	D
				8221101020000	15012010000000003202306	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202307	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202311	4.260,75	D
				8221101020000	15012010000000003202311	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202311	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202312	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202312	4.260,75	D
				8221101020000	15012010000000003202312	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202311	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202310	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202310	4.260,75	D
				8221101020000	15012010000000003202309	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202309	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202309	4.260,75	C
				7229901030000	15012010000000003202308	4.260,75	D
				8221103000000	15012010000000003202308	4.260,75	C
				8229901030000	15012010000000003202308	4.260,75	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023NS0009527	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202308	4.260,75	D
				8221101020000	150120100000000003	4.260,75	D
				8221103000000	150120100000000033202307	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202303	4.562,50	C
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				7229901030000	150120100000000033202303	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202303	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202312	4.562,50	C
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				7229901030000	150120100000000033202312	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202311	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202311	4.562,50	C
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				7229901030000	150120100000000033202310	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202310	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202309	4.562,50	C
				7229901030000	150120100000000033202304	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	D
				8221101020000	150120100000000033202304	4.562,50	C
				8229901030000	150120100000000033202306	4.562,50	C
				8221103000000	150120100000000033202305	4.562,50	C
				7229901030000	150120100000000033202306	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000033202306	4.562,50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				8221103000000	150120100000000033202305	4.562,50	C
				8229901030000	150120100000000033202307	4.562,50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562,50	D
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	C
				8229901030000	150120100000000003	4.562,50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/02/2023	2023NS0010637	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	150120100000000033202308	4.562.50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562.50	D
				8221103000000	150120100000000033202308	4.562.50	C
				8229901030000	150120100000000033202309	4.562.50	C
16/02/2023	2023NS0010637	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	150120100000000003	4.562.50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.562.50	D
				8221103000000	150120100000000033202302	4.562.50	C
				8229901030000	150120100000000001	4.562.50	C
17/02/2023	2023NS0011227	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202302	1.903.35	D
				8221101020000	150120100000000003	1.903.35	D
				8229901030000	150120100000000003	1.903.35	C
				8221103000000	150120100000000033202302	1.903.35	C
23/02/2023	2023NS0011898	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000033202302	367.50	C
				8221101020000	150120100000000003	367.50	D
				8229901030000	150120100000000003	367.50	C
				7229901030000	150120100000000033202302	367.50	D
23/02/2023	2023NS0011915	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202302	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	330.00	C
				8229901030000	150120100000000003	330.00	C
23/02/2023	2023NS0011916	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202302	300.00	D
				8221103000000	150120100000000033202302	300.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/02/2023	2023NS0011917	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221101020000	15012010000000003	300,00	C D
23/02/2023	2023NS0011918	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000 8221101020000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003202302 15012010000000003	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	C C D D D
23/02/2023	2023NS0011919	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003202302	300,00 300,00 300,00	C D D
24/02/2023	2023NS0012006	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003202302	352,02 352,02 352,02 352,02 352,02 352,02	D D C D C C
24/02/2023	2023NS0012020	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8229901030000 8221103000000 8221101020000	15012010000000003202302 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202302 15012010000000003	1.102,39 1.102,39 1.102,39 1.102,39 1.102,39 1.102,39	D D C C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NS0012089	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300,00	D
				8229901030000		300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
24/02/2023	2023NS0012090	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202302	300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
24/02/2023	2023NS0012154	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202302	1.242,14	D
				8221103000000	15012010000000003202302	1.242,14	D
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	D
				7229901030000	15012010000000003202302	1.242,14	C
				8221101010000	15012010000000003	1.242,14	C
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	C
24/02/2023	2023NS0012175	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202302	4.232,80	C
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	D
				8221101010000	15012010000000003	4.232,80	C
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	C
				8229901030000	15012010000000003202302	4.232,80	D
				8221103000000	15012010000000003202302	4.232,80	D
24/02/2023	2023NS0012212	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202302	455,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	455,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	455,00	D
				8221101020000	15012010000000003	455,00	D
24/02/2023	2023NS0012213	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202302	455,00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	455,00	C
				7229901030000	15012010000000003202302	455,00	D
				8221101020000	15012010000000003	455,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NS0012214	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	455.00	D
				8221101020000	15012010000000003	455.00	D
				8229901030000		455.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	455.00	C
24/02/2023	2023NS0012220	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	300.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	300.00	C
				8229901030000		300.00	C
24/02/2023	2023NS0012221	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
24/02/2023	2023NS0012222	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300.00	D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
24/02/2023	2023NS0012223	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	330.00	D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C
24/02/2023	2023NS0012224	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	330.00	D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202302	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023NS0012225	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003202302 15012010000000003	300.00 300.00 300.00	D C D
24/02/2023	2023NS0012226	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 15012010000000003	300.00 300.00	C D
24/02/2023	2023NS0012248	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202302 150120100000000003 15012010000000003202302	300.00 300.00 300.00 300.00	C D D C
24/02/2023	2023NS0012249	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 150120100000000003 15012010000000003202302	300.00 300.00 300.00 300.00	D D C C
24/02/2023	2023NS0012250	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202302 150120100000000003 15012010000000003202302	330.00 330.00 330.00 300.00	D D C C
24/02/2023	2023NS0012251	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202302	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023NS0012385	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202302	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	D
				8229901030000	15012010000000003202302	300,00	C
17/02/2023	2023NS0012386	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	174,69	D
				7229901030000	15012010000000003202302	174,69	D
				8229901030000	15012010000000003202302	174,69	C
27/02/2023	2023NS0013065	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202302	550,55	C
				8221101020000	150120100000000003	550,55	D
				8221103000000	15012010000000003202302	550,55	C
28/02/2023	2023NS0013409	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	274,41	D
				8229901030000	15012010000000003202303	274,41	C
				8221103000000	150120100000000003	274,41	C
24/02/2023	2023NS0013664	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	74,694,86	D
				8229901030000	15012010000000003202304	74,694,86	C
				8229901030000	15012010000000003202305	74,694,86	C
24/02/2023	2023NS0013664	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202305	74,694,86	D
				8229901030000	150120100000000003	74,694,86	D
				8221101020000	150120100000000003	74,694,86	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NS0013766	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	150120100000000033202305	74.694,86	C
				8229901030000		74.694,86	C
				7229901030000	1501201000000000033202306	74.694,86	D
				8221101020000	1501201000000000003	74.694,86	D
				8221103000000	150120100000000033202306	74.694,86	C
				8229901030000		74.694,86	C
				7229901030000	150120100000000033202303	74.694,86	D
				8221103000000	150120100000000033202303	74.694,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	74.694,86	D
				8221101020000	1501201000000000003	74.694,86	D
28/02/2023	2023NS0013881	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000033202302	367,50	C
				8229901030000		367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
				7229901030000	150120100000000033202302	367,50	D
				8221103000000		367,50	D
				7229901030000	150120100000000033202302	367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
				8221103000000		367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
27/02/2023	2023NS0013941	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		550,55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550,55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550,55	C
				8221101010000	1501201000000000003	550,55	C
				7229901030000	150120100000000033202303	550,55	C
				8221103000000	150120100000000033202303	550,55	D
				8221101020000		274,41	C
				7229901030000	150120100000000033202303	274,41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274,41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274,41	C
28/02/2023	2023NS0013942	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	274,41	C
				7229901030000	150120100000000033202303	274,41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274,41	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023NS0013943	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	150120100000000003	274,41	D
				822110300000	15012010000000003202303	274,41	D
				8229901030000		274,41	D
				7229901030000	15012010000000003202302	367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	D
				8221101010000	1501201000000000003	367,50	C
				8221101020000	1501201000000000003	367,50	C
				8229901030000		367,50	D
				8221103000000	15012010000000003202302	367,50	D
				02/02/2023	2023OB0000037	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ
				3512299010000	01620100002	614,16	D
				8211401000000	15012010000000000	614,16	C
				8211301000000	15012010000000000	614,16	D
				7996111000000	2023NE0000008	614,16	D
				7996106000000	15012010000000000	614,16	D
				7994204040000	0436526000173	614,16	C
				7994204020000	04407920000180	614,16	C
				7971101000000	2023NE0000008	614,16	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	D
				4512299010000	01620100002	614,16	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	614,16	D
				8994102000000	0436526000173	614,16	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	C
				8996108000000	15012010000000000	614,16	C
				8971101000000	2023NE0000008	614,16	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	614,16	C
02/02/2023	2023OB0000038	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	15012010000000000	2.247,47	C
				3512299010000	01620100002	2.247,47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2.247,47	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
02/02/2023	20230B0000039	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/PRJ	4512299010000	01620100002	2.247,47	C				
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	2.247,47	D				
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	2.247,47	C				
				7971101000000	2023NE0000006	2.247,47	C				
				7996105000000	15012010000000000	2.247,47	D				
				7996111000000	2023NE0000006	2.247,47	D				
				8211301000000	15012010000000000	2.247,47	D				
				8211401000000	15012010000000000	2.247,47	C				
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247,47	C				
				8971101000000	2023NE0000006	2.247,47	D				
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	2.247,47	C				
				701879		OB conta movimento					
				02/02/2023	20230B0000040	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	1111119050000	F15012010000000000103563375640	118,29	C
2131102040000	F404325440001472022NE0000291	4.370,96	D								
4512299010000	01620100002	4.370,96	C								
701879		OB conta movimento									
8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C								
8894101000000		118,29	D								
3512299010000	F044079200001802023NE0000006	118,29	D								
2188101010800	01620100002	118,29	C								
4512299010000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D								
6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D								
6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C								
7971101000000	2023NE0000006	118,29	C								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000041	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6313000000000	404325440001472022NE000291	4.370,96	D
				6314000000000	404325440001472022NE000291	4.370,96	C
				7971102000000	2022NE0000291	4.370,96	C
				7996107000000	1501201000000000	4.370,96	D
				8971102000000	2022NE0000291	4.370,96	D
				8996102000000	40432544000147	4.370,96	C
				8996105000000	1501201000000000	4.370,96	C
				3512299010000	01620100002	4.370,96	D
				7996101000000	2022NE0000291	4.370,96	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	4.370,96	C
02/02/2023	2023OB0000042	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	2131102040000	F041647940001802022NE000069	1.259,71	D
				4512299010000	01620100002	1.259,71	C
				6313000000000	041647940001802022NE000069	1.259,71	D
				6314000000000	041647940001802022NE000069	1.259,71	C
				7971102000000	2022NE0000069	1.259,71	C
				7996101000000	2022NE0000069	1.259,71	D
				7996107000000	1501201000000000	1.259,71	D
				8971102000000	2022NE0000069	1.259,71	D
				8996102000000	04164794000180	1.259,71	C
				8996105000000	1501201000000000	1.259,71	C
3512299010000	01620100002	1.259,71	D				
1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.259,71	C				
02/02/2023	2023OB0000042	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996105000000	1501201000000000	750,88	C
				3512299010000	01620100002	750,88	D
				2131102040000	F085168020001602022NE000091	750,88	D
				4512299010000	01620100002	750,88	C
				6313000000000	085168020001602022NE000091	750,88	D
				6314000000000	085168020001602022NE000091	750,88	C
				7971102000000	2022NE0000091	750,88	C
				7996101000000	2022NE0000091	750,88	D
				7996107000000	1501201000000000	750,88	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.259,71	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000043	530345	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terc. PF/PJ - RAP	897110200000	2022NE0000091	750.88	D
				899610200000	08516802000160	750.88	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	750.88	C
				3512299010000	01620100002	39.52	D
				2188101020900	F085168020001602022NE0000091	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				7971102000000	2022NE0000091	39.52	C
				7994404020000	08516802000160	39.52	C
				8996105000000	1501201000000000	39.52	C
				7996101000000	2022NE0000091	39.52	D
02/02/2023	2023OB0000044	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	897110200000	2022NE0000053	52.349.11	D
				899610200000	08516802000160	52.349.11	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	39.52	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52.349.11	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52.349.11	C
				7971101000000	2023NE0000053	52.349.11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349.11	C
				7996106000000	1501201000000000	52.349.11	D
				7996111000000	2023NE0000053	52.349.11	D
				8211301000000	1501201000000000	52.349.11	D
8211401000000	1501201000000000	52.349.11	C				
8971101000000	2023NE0000053	52.349.11	D				
8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	52.349.11	D				
8996101000000	1501201000000000	52.349.11	C				
8996108000000	1501201000000000	52.349.11	C				
3512299010000	01620100002	52.349.11	D				
21881010102000	F222679170001902023NE0000053	52.349.11	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000045	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	52.349,11	C
02/02/2023	2023OB0000045	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFRJ	3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				7994201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7996106000000	1501201000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211301000000	1501201000000000	7.138,51	D
				8211401000000	1501201000000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				8996108000000	1501201000000000	7.138,51	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	7.138,51	C
02/02/2023	2023OB0000046	701879	OB conta movimento	7996106000000	1501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8211301000000	1501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	1501201000000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795,05	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				8996101000000	1501201000000000	23.795,05	C
				8996108000000	1501201000000000	23.795,05	C
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	D
				4512299010000	01620100002	23.795,05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000047	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	23.795,05	C
02/02/2023	2023OB0000047	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	11.668,91	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.668,91	D
				8971101000000	2023NE0000008	11.668,91	D
				8211401000000	1501201000000000	11.668,91	C
				8211301000000	1501201000000000	11.668,91	D
				7996111000000	2023NE0000008	11.668,91	D
				7996105000000	1501201000000000	11.668,91	D
				7971101000000	2023NE0000008	11.668,91	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.668,91	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.668,91	D
				4512299010000	016201000002	11.668,91	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.668,91	C
				3512299010000	016201000002	11.668,91	D
				1111190500000	F150120100000000000103563375640	11.668,91	C
02/02/2023	2023OB0000048	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	500.000,00	D
				7211200000000	1501201000000000	500.000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	500.000,00	C
				4512203010000	016201000002	500.000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	500.000,00	C
				3512203010000	016201000002	500.000,00	D
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o		
				1111119010000	F15012010000000000023703739160571	500.000,00	D
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	500.000,00	C
				1111119050000			
02/02/2023	2023OB0000049	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392.618,34	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000050	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	392.618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392.618,34	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392.618,34	C
				7971101000000	2023NE0000053	392.618,34	C
				7996105000000	15012010000000000	392.618,34	D
				8211301000000	15012010000000000	392.618,34	D
				3512299010000	01620100002	392.618,34	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	392.618,34	C
				8971101000000	2023NE0000053	392.618,34	D
				8996108000000	15012010000000000	392.618,34	C
				8211401000000	15012010000000000	392.618,34	C
				7996111000000	2023NE0000053	392.618,34	D
02/02/2023	2023OB0000051	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	1111119010000	F150120100000000023703739160571	392.618,34	C
				8996105000000	15012010000000000	1.047,13	C
				8996102000000	03264927000127	1.047,13	C
				8971102000000	2022NE0000308	1.047,13	D
				7996107000000	15012010000000000	1.047,13	D
				7996101000000	2022NE0000308	1.047,13	D
				7971102000000	2022NE0000308	1.047,13	C
				6314000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	C
				6313000000000	032649270001272022NE0000308	1.047,13	D
				4512299010000	01620100002	1.047,13	C
				3512299010000	01620100002	1.047,13	D
				2131102040000	F032649270001272022NE0000308	1.047,13	D
02/02/2023	2023OB0000051	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.047,13	C
				6313000000000	607469480320732022NE0000032	413,28	D
				4512299010000	01620100002	413,28	C
				2131102040000	F607469480320732022NE0000032	413,28	D
				3512299010000	01620100002	413,28	D
				8996105000000	15012010000000000	413,28	C
				7971102000000	2022NE0000032	413,28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/02/2023	2023OB0000052	701879	OB conta movimento	7996101000000		413.28	D
				7996107000000		413.28	D
				8971102000000		413.28	D
				8996102000000	60746948032073	413.28	C
				6314000000000	607469480320732022NE0000032	413.28	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	413.28	C
02/02/2023	2023OB0000052	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	4512299010000		186.12	C
				6313000000000	01620100002	186.12	D
				6314000000000	669702290001672022NE0000029	186.12	D
				7971102000000	669702290001672022NE0000029	186.12	C
				7996101000000	2022NE0000029	186.12	C
				7996107000000	2022NE0000029	186.12	D
				8971102000000	1501201000000000	186.12	D
				8996102000000	2022NE0000029	186.12	D
				8996105000000	66970229000167	186.12	C
				3512299010000	1501201000000000	186.12	D
				2131102040000	01620100002	186.12	D
				1111119050000	F669702290001672022NE0000029	186.12	C
02/02/2023	2023OB0000053	701879	OB conta movimento	3512299010000		120.36	D
				2131102040000	01620100002	120.36	D
				4512299010000	669702290001672022NE0000029	120.36	C
				6313000000000	01620100002	120.36	C
				6314000000000	669702290001672022NE0000029	120.36	D
				7996101000000	669702290001672022NE0000029	120.36	C
				7996107000000	2022NE0000029	120.36	D
				8971102000000	1501201000000000	120.36	D
				8996102000000	2022NE0000029	120.36	D
				8996105000000	66970229000167	120.36	C
				7971102000000	1501201000000000	120.36	C
					2022NE0000029	120.36	C
				1111119050000	F15012010000000000010356375640	120.36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/02/2023	20230B0000054	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	8996102000000	0000000509892	1,644.70	C
				8971102000000	2022NE0000070	1,644.70	D
				7996107000000	1501201000000000	1,644.70	D
				7996101000000	2022NE0000070	1,644.70	D
				7971102000000	2022NE0000070	1,644.70	C
				8996105000000	1501201000000000	1,644.70	C
				6321000000000	00000005098922022NE0000070	1,644.70	D
				4512299010000	016201000002	1,644.70	C
				3512299010000	016201000002	1,644.70	D
				2131102020000	F000000005098922022NE0000070	1,644.70	D
				6322000000000	00000005098922022NE0000070	1,644.70	C
		701879	OB conta movimento	111119050000	F1501201000000000023703739160571	1,644.70	C
03/02/2023	20230B0000055	530396	Pagamento de Restos A Pagar Processado	8996105000000	1501201000000000	619.92	C
				8996102000000	60746948032073	619.92	C
				8971102000000	2022NE0000032	619.92	D
				7996107000000	1501201000000000	619.92	D
				7996101000000	2022NE0000032	619.92	D
				7971102000000	2022NE0000032	619.92	C
				6322000000000	607469480320732022NE0000032	619.92	C
				6321000000000	607469480320732022NE0000032	619.92	D
				4512299010000	016201000002	619.92	C
				2131102020000	F607469480320732022NE0000032	619.92	D
				3512299010000	016201000002	619.92	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	619.92	C
03/02/2023	20230B0000056	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996105000000	1501201000000000	1,271.35	C
				3512299010000	016201000002	1,271.35	D
				2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1,271.35	D
				4512299010000	016201000002	1,271.35	C
				6313000000000	00000005098922022NE0000070	1,271.35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000057	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602 2023NE0000078 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000078 1501201000000000 2023NE0000078	64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00	C D C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.271,35	C
10/02/2023	2023OB0000058	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8996108000000 8996101000000 3512299010000 8211301000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702 2023NE0000059 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000059	55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04 55.757,04	D C C D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	64.000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000059	701879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	55.757,04	D
				7996111000000	2023NE0000059	55.757,04	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000059	55.757,04	D
10/02/2023	2023OB0000059	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000059	7.407,33	D
				4512299010000	01620100002	7.407,33	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	7.407,33	D
				8996108000000	1501201000000000	7.407,33	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	7.407,33	C
				8944101000000	2023NE0000059	7.407,33	D
				8971101000000	1501201000000000	7.407,33	D
				8211401000000	1501201000000000	7.407,33	C
				8211301000000	1501201000000000	7.407,33	D
				7996111000000	2023NE0000059	7.407,33	D
				7996106000000	1501201000000000	7.407,33	D
				7942202020000	06056855000110	7.407,33	C
				3512299010000	01620100002	7.407,33	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	7.407,33	C
				7971101000000	2023NE0000059	7.407,33	C
				7942010200000	06056855000110	808,07	C
				7996106000000	1501201000000000	808,07	D
				7996111000000	2023NE0000059	808,07	D
				8211301000000	1501201000000000	808,07	D
				8211401000000	1501201000000000	808,07	C
10/02/2023	2023OB0000060	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.407,33	C
				530324	01620100002	808,07	D
				Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	F060568550001102023NE0000059	808,07	D
					01620100002	808,07	C
					162012312200012001000115012010000000033903702	808,07	D
					162012312200012001000115012010000000033903702	808,07	C
					2023NE0000059	808,07	C
					06056855000110	808,07	C
					1501201000000000	808,07	D
					2023NE0000059	808,07	D
					1501201000000000	808,07	D
					1501201000000000	808,07	D
					1501201000000000	808,07	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	20230B0000061	701879	OB conta movimento	8971101000000		808.07	D
				8994101000000		808.07	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	808.07	C
				8996108000000	1501201000000000	808.07	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	808.07	C
10/02/2023	20230B0000061	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	8996108000000	1501201000000000	3.366.97	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000059	3.366.97	D
				4512299010000	01620100002	3.366.97	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.366.97	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.366.97	C
				7971101000000	2023NE0000059	3.366.97	C
				7994204020000	06056855000110	3.366.97	C
				7994204040000	04365326000173	3.366.97	C
				7996106000000	1501201000000000	3.366.97	D
				7996111000000	2023NE0000059	3.366.97	D
				8211301000000	1501201000000000	3.366.97	D
				8211401000000	1501201000000000	3.366.97	C
				8971101000000	2023NE0000059	3.366.97	D
				8994101000000		3.366.97	D
				8994102000000	04365326000173	3.366.97	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.366.97	C
				3512299010000	01620100002	3.366.97	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.366.97	C
10/02/2023	20230B0000062	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE0000071	61.208.92	D
				4512299010000	01620100002	61.208.92	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	61.208.92	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	61.208.92	C
				7971101000000	2023NE0000071	61.208.92	C
				7996105000000	1501201000000000	61.208.92	D
				8211301000000	1501201000000000	61.208.92	D
				8211401000000	1501201000000000	61.208.92	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
10/02/2023	2023OB0000063	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 7996111000000	1620123122000120010001150120100000000033903979 1501201000000000 016201000002 2023NE0000071	61,208.92 61,208.92 61,208.92 61,208.92 61,208.92	D C C D D	
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	61,208.92	C	
10/02/2023	2023OB0000064	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	2188101010800 3512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 4512299010000		1620123122000120010001150120100000000033903979 1620123122000120010001150120100000000033903979 2023NE0000071 2023NE0000071 04365326000173 2023NE0000071 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000071 04365326000173 1620123122000120010001150120100000000033903979 1501201000000000 016201000002	2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16 2,233.16	D D D C C C C D D D D D C C C C C C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	2,233.16	C	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000065	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000073 1620123122000120010001150120100000000033903910 15012010000000000 15012010000000000	100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00	D C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	100,000.00	C
10/02/2023	2023OB0000066	530326	Pagamento de Reterencia ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 8996108000000 7996106000000 7996111000000	016201000002 016201000002 1620123122000126430001150120100000000033904002 1620123122000126430001150120100000000033904002 2023NE0000009 04407920000180 04365326000173 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000009	47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93 47.93	D C D C C C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	910.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB0000069	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996105000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.586,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				4512299010000	016201000002	3.586,74	C
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	D
				3512299010000	016201000002	3.586,74	D
				8996108000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3.586,74	C
				7996111000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	D
			701879 OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010356375640	3.586,74	C
10/02/2023	2023OB0000070	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	11.828,00	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828,00	D
				4512299010000	016201000002	11.828,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				7971101000000	2023NE0000063	11.828,00	C
				7996111000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8211301000000	1501201000000000	11.828,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/02/2023	2023OB000071	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passoais	8996108000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1501201000000000 2023NE000063 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000 1501201000000000	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C D C C D
					F150120100000000000103563375540	11.828.00	C
10/02/2023	2023OB000072	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	F150120100000000023703739160571 23703739160571 04603197000104	984.00 4.149.60 4.149.60	C C D
10/02/2023	2023OB000073	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000	016201000002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000072 1501201000000000	3.165.60 3.165.60 3.165.60 3.165.60 3.165.60	D C C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/02/2023	2023OB000074	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031911310	62.624,34	C
				8971101000000	2023NE0000048	62.624,34	D
				8211401000000	1501201000000000	62.624,34	C
				8211301000000	1501201000000000	62.624,34	D
				7996111000000	2023NE0000048	62.624,34	D
				7996105000000	1501201000000000	62.624,34	D
				7971101000000	2023NE0000048	62.624,34	C
				6221304000000	1620123122000115012010000000031911310	62.624,34	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031911310	62.624,34	D
				4512299010000	01620100002	62.624,34	C
				2114204010000	F049861630001462023NE0000048	62.624,34	D
				3512299010000	01620100002	62.624,34	D
				8996108000000	1501201000000000	62.624,34	C
			701879 OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	62.624,34	C
14/02/2023	2023OB000075	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	735,69	C
				8994101000000	2023NE0000041	735,69	D
				8971101000000	1501201000000000	735,69	D
				8211401000000	1501201000000000	735,69	C
				8211301000000	1501201000000000	735,69	D
				7996111000000	2023NE0000041	735,69	D
				7996106000000	1501201000000000	735,69	D
				7994106020000	PF0000001	735,69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/02/2023	2023OB0000076	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000 8996108000000	2023NE0000041 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF0000001 2023NE0000041 01620100002 15012010000000000	735.69 735.69 735.69 735.69 735.69 735.69 735.69	C C D C D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	735.69	C
14/02/2023	2023OB0000077	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221303000000 4512299010000 2188103000000 3512299010000 8996101000000 8996108000000 6221304000000	2023NE0000087 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000087 15012010000000000 2023NE0000087 1620123122330415610001150120100000000033903089 01620100002 F05272149220 2023NE0000087 01620100002 1620123122330415610001150120100000000033903089 15012010000000000 1620123122330415610001150120100000000033903089	4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00	D C D D D C D C D C C C C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563101265 F150120100000000000103563375640	32.505.00 32.505.00	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4.000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/02/2023	20230B0000078	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	4.316,91	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	C
				8971101000000	2023NE0000079	4.316,91	D
				8211401000000	1501201000000000	4.316,91	C
				8211301000000	1501201000000000	4.316,91	D
				7996111000000	2023NE0000079	4.316,91	D
				7996105000000	1501201000000000	4.316,91	D
				7971101000000	2023NE0000079	4.316,91	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904799	4.316,91	D
				4512299010000	01620100002	4.316,91	C
				3512299010000	01620100002	4.316,91	D
				2131101010000	F043653260001732023NE0000079	4.316,91	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	4.316,91	C
14/02/2023	20230B0000079	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				3512299010000	01620100002	4.000,00	D
				2189103000000	F16166507291 2023NE0000086	4.000,00	D
				4512299010000	01620100002	4.000,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000086	4.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000086	4.000,00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903689	4.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000086	4.000,00	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4.000,00	C
16/02/2023	20230B0000080	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000041	7.543,92	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
16/02/2023	2023OB0000082	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000 7996111000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2114301010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000041 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000041 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002	7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92 7,543.92	D C D C C C D D D C C C D C D	
16/02/2023	2023OB0000081	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2114301010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE0000049 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000049 1501201000000000 2023NE0000049 1501201000000000 2023NE0000049 1620123122000120030001150120100000000031901302 1620123122000120030001150120100000000031901302 01620100002 01620100002 F299790360010312023NE0000049	16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61 16,064.61	C C D C D D D D D C C D D D D	
			701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	16,064.61	C
			530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000 8211401000000	2023NE0000050 1501201000000000	803.23 803.23	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023OB0000084	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 8996108000000 6221303000000 4512299010000 2114301010000 3512299010000 8996101000000 6221304000000	1501201000000000 2023NE0000050 1501201000000000 2023NE0000050 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901313 01620100002 F299790360010312023NE0000050 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901313 1620123122000120030001150120100000000031901313	803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23 803.23	D D D C C D C D D C C
17/02/2023	2023OB0000083	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	803.23	C
17/02/2023	2023OB0000083	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6313000000000 4512299010000 2131102040000 3512299010000 8996105000000 6314000000000 8971102000000 8996102000000 7971102000000 7996101000000 7996107000000	181731350001142022NE0000197 01620100002 F181731350001142022NE0000197 01620100002 1501201000000000 181731350001142022NE0000197 2022NE0000197 18173135000114 2022NE0000197 2022NE0000197 2022NE0000197 1501201000000000	1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41 1,791.41	D C D D C C C C C D D
17/02/2023	2023OB0000084	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1,791.41	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023OB0000085	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	7996105000000 7996111000000 8211301000000 8996101000000 8211401000000 7971101000000	1501201000000000 2023NE0000061 1501201000000000 16201231220001200100001150120100000000033903941 1501201000000000 2023NE0000061	5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00	D D D C C C
17/02/2023	2023OB0000086	530355	Pagamento Obrigações Fornecedor e Credores	7996105000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 2131101010000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000	1501201000000000 016201000002 1501201000000000 16201231220001200100001150120100000000033903959 2023NE0000080 1501201000000000 F425442080001112023NE0000080 2023NE0000080 1501201000000000 2023NE0000080 16201231220001200100001150120100000000033903959	14,014.61 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84 17,043.84	C D C D C D D D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/02/2023	2023OB0000087	70/1879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903959	17.043,84	D
				4512299010000	016201000002	17.043,84	C
				8211301000000	1501201000000000	17.043,84	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	17.043,84	C
17/02/2023	2023OB0000087	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/PRJ	8996108000000	1501201000000000	172,16	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903959	172,16	C
				8894102000000	04365326000173	172,16	D
				8994101000000		172,16	D
				8971101000000	2023NE0000080	172,16	D
				8211401000000	1501201000000000	172,16	C
				8211301000000	1501201000000000	172,16	D
				7996111000000	2023NE0000080	172,16	D
				7996106000000	1501201000000000	172,16	D
				7994204040000	04365326000173	172,16	C
				7994204020000	42544208000111	172,16	C
				7971101000000	2023NE0000080	172,16	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903959	172,16	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903959	172,16	D
				4512299010000	016201000002	172,16	C
				2188101010800	F425442080001112023NE0000080	172,16	D
				3512299010000	016201000002	172,16	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	172,16	C
17/02/2023	2023OB0000088	70/0701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.000.000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000.000,00	D
				4512203010000	016201000002	1.000.000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.000.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.000.000,00	D
				3512203010000	016201000002	1.000.000,00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1.000.000,00	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.000.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

17/02/2023 2023OB0000089

700742 Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento

821101000000	1501201000000000	238.688,68	C
721120000000	1501201000000000	238.688,68	D
4511202050000	016201000002	238.688,68	C
3511202050000	01410200001	238.688,68	D
821101000000	1501201000000000	238.688,68	D
8211499010000	1501201000000000	238.688,68	C

701876 Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o

111119010000	F150120100000000023703739160571	238.688,68	C
111119010000	F150120100000000023703739649007	238.688,68	D

27/02/2023 2023OB0000090

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	C
897101000000	2023NE000060	2.154,72	D
8211401000000	1501201000000000	2.154,72	C
8211301000000	1501201000000000	2.154,72	D
7996111000000	2023NE000060	2.154,72	D
3512299010000	01620100002	2.154,72	D
797101000000	2023NE000060	2.154,72	C
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	C
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.154,72	D
4512299010000	01620100002	2.154,72	C
2131101010000	F031175340001902023NE000060	2.154,72	D
8996108000000	1501201000000000	2.154,72	C
7996105000000	1501201000000000	2.154,72	D

701879 OB conta movimento

111119050000	F1501201000000000010356375640	2.154,72	C
--------------	-------------------------------	----------	---

27/02/2023 2023OB0000091

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

8996108000000	1501201000000000	389,95	C
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913829	389,95	C
897101000000	2023NE000019	389,95	D
8211401000000	1501201000000000	389,95	C
8211301000000	1501201000000000	389,95	D
7996105000000	1501201000000000	389,95	D
7971010000000	2023NE000019	389,95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/02/2023	2023OB0000092	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	51,59	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	51,59	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903947	51,59	C
				7971101000000	2023NE0000066	51,59	C
				7996105000000	1501201000000000	51,59	D
				7996111000000	2023NE0000066	51,59	D
				3512299010000	01620100002	51,59	D
				8211401000000	1501201000000000	51,59	C
				8971101000000	2023NE0000066	51,59	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903947	51,59	C
				8996108000000	1501201000000000	51,59	C
				2131101010000	F340283160003752023NE0000066	51,59	D
				8211301000000	1501201000000000	51,59	D
			701879 OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	51,59	C
28/02/2023	2023OB0000093	530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000	01620100002	12,05	D
				4512299010000	01620100002	12,05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				7971101000000	2023NE0000093	12,05	C
				7994106020000	PF0000001	12,05	C
				7996106000000	1501201000000000	12,05	D
				7996111000000	2023NE0000093	12,05	D
				8211301000000	1501201000000000	12,05	D
				8211401000000	1501201000000000	12,05	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	20230B000094	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8971101000000 894101000000 896101000000 896108000000 2188101011200	2023NE0000093 15012010000000031901199 1501201000000000 2023NE0000093	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
28/02/2023	20230B000094	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7971101000000 796106000000 796111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 894101000000 896101000000 896108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 794106020000	2023NE0000093 1501201000000000 2023NE0000093 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000093 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002 016201000002 2023NE0000093 016201000002 2023NE0000093 PF0000001	345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00	C D D D C D D C C D D D C C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	345.00	C
28/02/2023	20230B000095	530308	Pagamento Retenção Clubes	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 794106020000 796106000000 796111000000 8211301000000	016201000002 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000093 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000093 1501201000000000	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	D C D C C C D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000096	530309	Pagamento Retenção Seguros	8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	1501201000000000 2023NE0000093 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 PPF0000001 2023NE0000093	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
28/02/2023	2023OB0000097	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221303000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000	01620100002 1501201000000000 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000093 PF0000001 1501201000000000	13,055,55 13,055,55 13,055,55 13,055,55 13,055,55 13,055,55 13,055,55 13,055,55	D C C D C C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000098	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 01620100002 PPF0000001 2023NE0000093 01620100002	6,317.24 6,317.24 6,317.24 6,317.24 6,317.24 13,055.55	D D C C D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,055.55	C
28/02/2023	2023OB0000099	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7994106020000 7996106000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000093 PF0000001 PF0000001 1501201000000000	117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00	D C D C C C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,317.24	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000100	701879	OB conta movimento	7996111000000		117.00	D
				8211301000000		117.00	D
				8211401000000		117.00	C
				8971101000000		117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000		117.00	C
				2188101011200		117.00	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
					1501201000000000	117.00	C
					PPF0000001 2023NE0000093	117.00	D
28/02/2023	2023OB0000100	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000		1.669.93	D
				8994101000000		1.669.93	D
				8211301000000		1.669.93	D
				7996111000000		1.669.93	D
				7996106000000		1.669.93	D
				7994106020000		1.669.93	C
				7971101000000		1.669.93	C
				6221304000000		1.669.93	C
				6221303000000		1.669.93	D
				4512299010000		1.669.93	C
				2188101011200		1.669.93	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	D
					01620100002	1.669.93	C
					PPF0000001 2023NE0000093	1.669.93	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	C
					1501201000000000	1.669.93	C
					PPF0000001 2023NE0000093	1.669.93	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	C
					1501201000000000	1.669.93	C
					F150120100000000023703739160571	1.669.93	C
28/02/2023	2023OB0000101	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000		3.372.13	D
				8996108000000		3.372.13	C
				2188101011200		3.372.13	D
				4512299010000		3.372.13	C
				6221303000000		3.372.13	D
				6221304000000		3.372.13	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000102	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE0000093	3.372.13	C
				794106020000	PF0000001	3.372.13	C
				7996106000000	1501201000000000	3.372.13	D
				7996111000000	2023NE0000093	3.372.13	D
				8211301000000	1501201000000000	3.372.13	D
				8211401000000	1501201000000000	3.372.13	C
				8971101000000	2023NE0000093	3.372.13	D
				8994101000000		3.372.13	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.372.13	C
					F150120100000000023703739160571	3.372.13	C
28/02/2023	2023OB0000103	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000		2.955.07	C
				3512299010000	01620100002	2.955.07	D
				8996108000000	1501201000000000	2.955.07	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.955.07	C
				8994101000000		2.955.07	D
				8971101000000	2023NE0000093	2.955.07	D
				8211401000000	1501201000000000	2.955.07	C
				8211301000000	1501201000000000	2.955.07	D
				7996111000000	2023NE0000093	2.955.07	D
				7996106000000	1501201000000000	2.955.07	D
				2188101011200	2023NE0000093	2.955.07	D
				7971101000000	PPF000001	2.955.07	D
				6221304000000	2023NE0000093	2.955.07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.955.07	D
				4512299010000	01620100002	2.955.07	C
				7994106020000	PF0000001	2.955.07	C
					F150120100000000023703739160571	2.955.07	C
28/02/2023	2023OB0000103	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000		2.955.07	C
				3512299010000	01620100002	500.05	D
				2188101011200	PPF000001	500.05	D
				4512299010000	01620100002	500.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	500.05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	500.05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, Observação, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. It contains multiple rows of financial transaction records for dates 28/02/2023.



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000106	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000	1501201000000000	7.573,36	C
				8211301000000	1501201000000000	7.573,36	D
				7996111000000	2023NE0000093	7.573,36	D
				7996106000000	1501201000000000	7.573,36	D
				7971101000000	2023NE0000093	7.573,36	C
				7994106020000	PF0000001	7.573,36	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	D
				4512299010000	01620100002	7.573,36	C
				2188101011200	FPF0000001	7.573,36	D
				3512299010000	01620100002	7.573,36	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.573,36	C
28/02/2023	2023OB0000107	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	377,94	D
				8211301000000	1501201000000000	377,94	D
				8211401000000	1501201000000000	377,94	C
				8971101000000	2023NE0000093	377,94	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	D
				8996101000000	PF0000001	377,94	C
				7994106020000	1501201000000000	377,94	D
				7996106000000	2023NE0000093	377,94	D
				7996111000000	2023NE0000093	377,94	D
				2188101011200	FPF0000001	377,94	D
				4512299010000	01620100002	377,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	C
				7971101000000	2023NE0000093	377,94	C
				8996108000000	1501201000000000	377,94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	377,94	C
28/02/2023	2023OB0000107	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	4512299010000	01620100002	3.978,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978,34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978,34	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000108	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE0000093	3.978,34	C
				7994106020000	PF0000001	3.978,34	C
				7996106000000	1501201000000000	3.978,34	D
				7996111000000	2023NE0000093	3.978,34	D
				8211301000000	1501201000000000	3.978,34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978,34	C
				8971101000000	2023NE0000093	3.978,34	D
				8994101000000		3.978,34	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.978,34	C
				8996108000000	1501201000000000	3.978,34	C
				3512299010000	01620100002	3.978,34	D
				2188101011200	FPF000001	3.978,34	D
28/02/2023	2023OB0000109	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978,34	C
28/02/2023	2023OB0000109	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	28,26	D
				2188101011200	FPF000001	28,26	D
				8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C
				8994101000000		28,26	D
				8971101000000	2023NE0000093	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000093	28,26	D
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000093	28,26	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
28/02/2023	2023OB0000109	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	28,26	C
28/02/2023	2023OB0000109	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	FPF000001	3.326,46	D
				8996108000000	1501201000000000	3.326,46	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000110	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				8994101000000		3.326,46	D
				8971101000000	2023NE0000093	3.326,46	D
				8211401000000	15012010000000000	3.326,46	C
				8211301000000	15012010000000000	3.326,46	D
				7996111000000	2023NE0000093	3.326,46	D
				7996106000000	15012010000000000	3.326,46	D
				7994106020000	PF0000001	3.326,46	C
				7971101000000	2023NE0000093	3.326,46	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	D
				4512299010000	01620100002	3.326,46	C
				3512299010000	01620100002	3.326,46	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.326,46	C
				28/02/2023	2023OB0000111	530312	Pagamento Retenção Financeamentos Habitacionais
8996108000000	15012010000000000	38,94	C				
4512299010000	01620100002	38,94	C				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D				
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C				
7971101000000	2023NE0000093	38,94	C				
7994106020000	PF0000001	38,94	C				
7996106000000	15012010000000000	38,94	D				
7996111000000	2023NE0000093	38,94	D				
8211301000000	15012010000000000	38,94	D				
8211401000000	15012010000000000	38,94	C				
8971101000000	2023NE0000093	38,94	D				
8994101000000		38,94	D				
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C				
2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	38,94	D				
701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C	
28/02/2023	2023OB0000111	530312	Pagamento Retenção Financeamentos Habitacionais	7996106000000	15012010000000000	212,50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000112	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	212.50	C
				8211301000000	1501201000000000	212.50	D
				8211401000000	1501201000000000	212.50	C
				8971101000000	2023NE0000093	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	212.50	C
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	PF0000001	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000093	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996111000000	2023NE0000093	212.50	D
28/02/2023	2023OB0000113	70/1879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	678.61	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	678.61	C
				8994101000000		678.61	D
				3512299010000	01620100002	678.61	D
				2188101011200	PF0000001	678.61	D
				4512299010000	01620100002	678.61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	678.61	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	678.61	C
				7971101000000	2023NE0000093	678.61	C
				7994106020000	PF0000001	678.61	C
				7996106000000	1501201000000000	678.61	D
				7996111000000	2023NE0000093	678.61	D
				8211301000000	1501201000000000	678.61	D
				8211401000000	1501201000000000	678.61	C
				8971101000000	2023NE0000093	678.61	D
				8996108000000	1501201000000000	678.61	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	678.61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	20230B0000114	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	799611000000	2023NE0000093	441,20	D
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE0000093	441,20	D
				8994101000000		441,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				8996108000000	1501201000000000	441,20	C
				3512299010000	01620100002	441,20	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000093	441,20	D
				4512299010000	01620100002	441,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				7971101000000	2023NE0000093	441,20	C
				7994106020000	PF0000001	441,20	C
				7996106000000	1501201000000000	441,20	D
8211301000000	1501201000000000	441,20	D				
28/02/2023	20230B0000115	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,758,87	C
				3512299010000	01620100002	10,758,87	D
				2131101010000	F131723470001632023NE0000081	10,758,87	D
				4512299010000	01620100002	10,758,87	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903017	10,758,87	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903017	10,758,87	C
				7971101000000	2023NE0000081	10,758,87	C
				7996111000000	2023NE0000081	10,758,87	D
				8211301000000	1501201000000000	10,758,87	D
				8211401000000	1501201000000000	10,758,87	C
				8971101000000	2023NE0000081	10,758,87	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903017	10,758,87	C
				8996108000000	1501201000000000	10,758,87	C
				7996105000000	1501201000000000	10,758,87	D
28/02/2023	20230B0000115	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,758,87	C
				8211301000000	1501201000000000	5,600,92	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/02/2023	2023OB0000116	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000	1501201000000000 2023NE0000082 1620123122000120010001150120100000000044905230 1501201000000000 01620100002 F131723470001632023NE0000082 01620100002 162012312200012001000115012010000000044905230 162012312200012001000115012010000000044905230 2023NE0000082 1501201000000000 2023NE0000082	5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92 5,600.92	C D C C D D C D D D C
28/02/2023	2023OB0000116	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	5,600.92	C
23/02/2023	2023OB0000221	540014	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F131723470001632023NE0000084 01620100002 162012312200012001000115012010000000044905235 162012312200012001000115012010000000044905235 2023NE0000084 2023NE0000084 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000084 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95 1,088.95	D D C D D C D D C C C D
23/02/2023	2023OB0000221	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,088.95	C
24/02/2023	2023OB0044878	530314	Pagamento Obrigações Pessoal a pagar	7996104000000 8996107000000	04603197000104 23703739160571	4,149.60 4,149.60	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				8996108000000	15012010000000000	4.290,00	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000098	6.017,92	D
				4512299010000	01410200001	6.017,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000094	50.097,92	D
				4512299010000	01410200001	50.097,92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				7971010000000	2023NE0000094	50.097,92	C
				7996105000000	15012010000000000	50.097,92	D
				7996111000000	2023NE0000094	50.097,92	D
				8211301000000	15012010000000000	50.097,92	D
				8211401000000	15012010000000000	50.097,92	C
				8971010000000	2023NE0000094	50.097,92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				8996108000000	15012010000000000	50.097,92	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000100	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971010000000	2023NE0000100	36,16	C
				7996105000000	15012010000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE0000100	36,16	D
				8211301000000	15012010000000000	36,16	D
				8211401000000	15012010000000000	36,16	C
				8971010000000	2023NE0000100	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	15012010000000000	36,16	C
				2111010100000	PPF0000001 2023NE0000095	22.380,91	D
				4512299010000	01410200001	22.380,91	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				7971010000000	2023NE0000095	22.380,91	C
				7996105000000	15012010000000000	22.380,91	D
				7996111000000	2023NE0000095	22.380,91	D
				8211301000000	15012010000000000	22.380,91	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211401000000	1501201000000000	22.380,91	C
				8971101000000	2023NE0000095	22.380,91	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
				8996108000000	1501201000000000	22.380,91	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000099	4.290,00	D
				4512299010000	01410200001	4.290,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	4.290,00	C
				7971101000000	2023NE0000099	4.290,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.290,00	D
				7996111000000	2023NE0000099	4.290,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.290,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.290,00	C
				8971101000000	2023NE0000098	4.290,00	D
				7971101000000	2023NE0000098	6.017,92	C
				7996105000000	1501201000000000	6.017,92	D
				7996111000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211401000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8971101000000	2023NE0000098	6.017,92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				8996108000000	1501201000000000	6.017,92	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000097	10.976,70	D
				4512299010000	01410200001	10.976,70	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				7971101000000	2023NE0000097	10.976,70	C
				7996105000000	1501201000000000	10.976,70	D
				7996111000000	2023NE0000097	10.976,70	D
				8211301000000	1501201000000000	10.976,70	D
				8211401000000	1501201000000000	10.976,70	C
				8971101000000	2023NE0000097	10.976,70	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.976,70	C
				8996108000000	1501201000000000	10.976,70	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000096	17.000,00	D
				4512299010000	01410200001	17.000,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000	2023NE0000096	17.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	17.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000096	17.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	17.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000096	17.000,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.000,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000093	127.889,07	D
				4512299010000	01410200001	127.889,07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	C
				7971101000000	2023NE0000093	127.889,07	C
				7996105000000	1501201000000000	127.889,07	D
				7996111000000	2023NE0000093	127.889,07	D
				8211301000000	1501201000000000	127.889,07	D
				8211401000000	1501201000000000	127.889,07	C
				8971101000000	2023NE0000093	127.889,07	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	127.889,07	C
				8996108000000	1501201000000000	127.889,07	C
				7211200000000	1501201000000000	238.688,68	D
				7996109000000	1501201000000000	238.688,68	D
				8211101000000	1501201000000000	238.688,68	C
				8996106000000	1501201000000000	238.688,68	C
01/02/2023	2023SD0000050	541810	Valores pagos DDR. Lançamento Automático				
				8221101010000	15072010000000003	64.608,60	D
				8221101020000	15012010000000003	64.608,60	C
01/02/2023	2023SD0000051	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101010000	15072010000000003	27.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	27.300,00	C
01/02/2023	2023SD0000052	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar				
				8221101020000	15072010000000003	17.216,00	C
				8221101010000	15012010000000003	17.216,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/02/2023	2023SD0000053	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15072010000000003	10,758.87	C
				8221101010000	15072010000000003	10,758.87	D
01/02/2023	2023SD0000054	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000004	5,600.92	D
				8221101020000	15072010000000004	5,600.92	C
01/02/2023	2023SD0000055	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000004	1,088.95	D
				8221101020000	15072010000000004	1,088.95	C
02/02/2023	2023SD0000056	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
02/02/2023	2023SD0000057	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
03/02/2023	2023SD0000058	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
03/02/2023	2023SD0000059	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,000.00	D
				8221101020000	15072010000000003	4,000.00	C
07/02/2023	2023SD0000060	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	1,242.14	D
				8221101020000	15072010000000003	1,242.14	C
07/02/2023	2023SD0000061	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15072010000000003	4,232.80	D
				8221101020000	15072010000000003	4,232.80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/02/2023	2023SD0000062	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,620.48	D
				8221101020000	150120100000000003	300,620.48	C
07/02/2023	2023SD0000063	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	51,129.00	D
				8221101020000	150120100000000003	51,129.00	C
10/02/2023	2023SD0000064	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	45,625.00	D
				8221101010000	150120100000000003	45,625.00	C
17/02/2023	2023SD0000065	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	174.69	D
				8221101010000	150120100000000003	174.69	C
17/02/2023	2023SD0000066	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	C
17/02/2023	2023SD0000067	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,903.35	D
				8221101010000	150120100000000003	1,903.35	C
23/02/2023	2023SD0000068	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	C
23/02/2023	2023SD0000069	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8221101010000	150120100000000003	300.00	C
23/02/2023	2023SD0000070	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/02/2023	2023SD0000071	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	330,00	C
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
23/02/2023	2023SD0000072	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
23/02/2023	2023SD0000073	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	367,50	D
				8221101020000	150120100000000003	367,50	C
24/02/2023	2023SD0000074	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
24/02/2023	2023SD0000075	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
24/02/2023	2023SD0000076	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	298.779,44	D
				8221101020000	150120100000000003	298.779,44	C
24/02/2023	2023SD0000077	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	455,00	C
				8221101010000	150120100000000003	455,00	D
24/02/2023	2023SD0000078	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	455,00	C
				8221101010000	150120100000000003	455,00	D
24/02/2023	2023SD0000079	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	455,00	C
				8221101020000	150120100000000003	455,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023SD0000080	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	455.00 455.00	C D
24/02/2023	2023SD0000081	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	C D
24/02/2023	2023SD0000082	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C D
24/02/2023	2023SD0000083	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	C D
24/02/2023	2023SD0000084	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C D
24/02/2023	2023SD0000085	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	C D
24/02/2023	2023SD0000086	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D C
24/02/2023	2023SD0000087	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D C
24/02/2023	2023SD0000088	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	300.00 300.00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/02/2023	2023SD0000089	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	330.00 330.00	D C
24/02/2023	2023SD0000090	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	D C
24/02/2023	2023SD0000091	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	330.00 330.00	C D
27/02/2023	2023SD0000092	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	C D
28/02/2023	2023SD0000093	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	550.55 550.55	C D
28/02/2023	2023SD0000094	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	274.41 274.41	D C
28/02/2023	2023SD0000094	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	367.50 367.50	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NDD000078	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	1620123122000120010001150120100000000339039	621,353,28	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	621,353,28	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	621,353,28	C
				8221101010000	15012010000000003	621,353,28	D
22/03/2023	2023NDD000079	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221201020000	1620123122000120010001150120100000000339139	78,750,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	78,750,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	78,750,00	D
				8221101010000	15012010000000003	78,750,00	C
24/03/2023	2023NDD000080	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000001	10,400,00	D
				7221101000000	15012010000000001	10,400,00	C
24/03/2023	2023NDD000081	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	10,400,00	D
				8221101010000	15012010000000001	10,400,00	C
24/03/2023	2023NDD000082	200079	Redução alteração do ODD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	D
				6221901020300	16201231220001200300011501201000000000319011	10,400,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	10,400,00	C
				8221101010000	15012010000000001	10,400,00	D
24/03/2023	2023NDD000083						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023NE0000136	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	15012010000000003202303	367.50	D
				8211200000000	00426569237	550.55	D
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
01/03/2023	2023NE0000135	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	15012010000000003390135	367.50	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	C
				6229101000000	27795225268	367.50	C
				8211101000000	2023NE0000135	367.50	D
				8211101000000	1501201000000000	367.50	D
				8211200000000	1501201000000000	367.50	C
				8224100000000	27795225268	367.50	C
				7224100000000	27795225268	367.50	D
				03/03/2023	2023NE0000137	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas
8221104000000	15012010000000003202303	550.55	D				
8211200000000	00426569237	550.55	D				
6229101000000	1501201000000000	550.55	C				
6221301000000	2023NE0000131	550.55	D				
6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D				
5229101090000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	C				
7224100000000	2023NE0000131	550.55	C				
8221103000000	00426569237	550.55	C				
8211200000000	15012010000000003202303	550.55	C				
03/03/2023	2023NE0000137	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	174.69	D
				6229101000000	00893377279	174.69	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NE000138	400091	Empenho de Despesa	6221104000000 8221103000000	1620123125330421350001150120100000000339093 1501201000000003202303	174.69 174.69	C C
07/03/2023	2023NE000139	400091	Empenho de Despesa	6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 5229101010000	162012312200012087000115012010000000033909224 032649270001272023NE000139 03264927000127 1501201000000000 1501201000000000 03264927000127 1620123122000120870001150120100000000339092 2023NE000139	1242.14 1242.14 1242.14 1242.14 1242.14 1242.14 1242.14	C C D D C D D
07/03/2023	2023NE000140	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202303 1501201000000003202303	1242.14 1242.14	C D
				8224100000000	40432544000147	4.232.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE0000141	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	4.232,80	C
				5229101010000	2023NE0000140	4.232,80	D
				7224100000000	40432544000147	4.232,80	D
				6229101000000	40432544000147	4.232,80	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339092	4.232,80	D
				8211101000000	1501201000000000	4.232,80	D
				8221104000000	1501201000000003202303	4.232,80	C
				8221103000000	1501201000000003202303	4.232,80	D
				8221104000000	1501201000000003202303	4.232,80	D
07/03/2023	2023NE0000142	401091	Cotas Utilizadas	8211101000000	1501201000000000	528,00	D
				7224100000000	00926972243	528,00	D
				6229101000000	00926972243	528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	528,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	528,00	D
				5229101010000	2023NE0000141	528,00	D
				8224100000000	00926972243	528,00	C
				8211200000000	1501201000000000	528,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	528,00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	528,00	C
07/03/2023	2023NE0000143	401091	Cotas Utilizadas	8211101000000	1501201000000000	528,00	D
				7224100000000	20029330220	528,00	D
				8211101000000	1501201000000000	528,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528,00	D
				5229101010000	2023NE0000142	528,00	D
				6229101000000	20029330220	528,00	C
				8211200000000	1501201000000000	528,00	C
				8224100000000	20029330220	528,00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	528,00	D
8221104000000	1501201000000003202303	528,00	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE000144	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	C
						8221103000000	C
						8221100000000	D
						8221301000000	D
						8224100000000	C
						8221101000000	D
						8221100000000	D
						8221200000000	C
						8224100000000	D
						8221104000000	C
07/03/2023	2023NE000145	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	D
						8221104000000	C
						5229101010000	D
						6221100000000	D
						6221301000000	C
						6229101000000	C
						8211101000000	D
						8211200000000	C
						8224100000000	C
						7224100000000	D
07/03/2023	2023NE000145	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	C
						8221103000000	C
						8221100000000	D
						8221301000000	D
						8224100000000	C
						8221101000000	D
						8211200000000	C
						8224100000000	D
						7224100000000	D
						8221104000000	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE0000146	400091	Empenho de Despesa	821103000000	1501201000000003202303	480.00	D
				8211200000000	15012010000000000	528.00	C
				8224100000000	34532358272	528.00	C
				5229101010000	2023NE0000146	528.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000146	528.00	C
				7224100000000	34532358272	528.00	D
				8211101000000	15012010000000000	528.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202303	528.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	528.00	C
07/03/2023	2023NE0000147	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	27795225268	367.50	C
				8211101000000	15012010000000000	367.50	C
				8211200000000	15012010000000000	367.50	D
				8224100000000	27795225268	367.50	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000135	367.50	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	D
				5229101090000	2023NE0000135	367.50	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	367.50	D
				8221103000000	1501201000000003202303	367.50	C
07/03/2023	2023NE0000148	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	12351745000184	550.55	C
				8211200000000	15012010000000000	550.55	C
				8211101000000	15012010000000000	550.55	D
				7224100000000	12351745000184	550.55	D
				6229101000000	123517450001842023NE0000148	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				5229101010000	2023NE0000148	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NE0000149	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	550.55 550.55	C D
				7224100000000 6229101000000 8211101000000 6221100000000 5229101010000 8224100000000 8211200000000 6221301000000	42787521000180 427876210001802023NE000149 1501201000000000 1620123125330421350001150120100000000339093 2023NE000149 42787521000180 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033909302	550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55	D C D D D C C C
08/03/2023	2023NE0000150	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	550.55 550.55	D C
				8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000 8224100000000 8211200000000	1501201000000000 21405549220 2023NE000150 162012312533042135000115012010000000033909302 1620123125330421350001150120100000000339093 2023NE000150 21405549220 1501201000000000	550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55	D D C C D D C C
08/03/2023	2023NE0000151	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	550.55 550.55	C D
				8211200000000 8224100000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000	1501201000000000 47373954200 1501201000000000 47373954200 47373954200 162012312533042135000115012010000000033909302	550.55 550.55 550.55 550.55 550.55 550.55	C C D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023NE0000152	400091	Empenho de Despesa	6221100000000 5229101010000	1620123125330421350001150120100000000339093 2023NE0000151	550.55 550.55	D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	550.55 550.55	D C
08/03/2023	2023NE0000152	400091	Empenho de Despesa	7224100000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000 6229101000000	63416484215 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033909302 1620123125330421350001150120100000000339093 2023NE0000152 63416484215 2023NE0000152	274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41	D D C C C D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	274.41 274.41	D C
08/03/2023	2023NE0000153	400091	Empenho de Despesa	8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000 8224100000000	1501201000000000 1501201000000000 01471176231 01471176231 2023NE0000153 162012312533042135000115012010000000033901402 1620123125330421350001150120100000000339014 2023NE0000153 01471176231	876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00	C D D C C D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	876.00 876.00	D C
08/03/2023	2023NE0000154	400091	Empenho de Despesa	8211200000000 8224100000000 5229101010000 6221100000000	1501201000000000 72091746215 2023NE0000154 1620123125330421350001150120100000000339014	876.00 876.00 876.00 876.00	C C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023NE0000155	401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				6229101000000	72091746215 2023NE0000154	876.00	C
				7224100000000	72091746215	876.00	D
				8211101000000	1501201000000000	876.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	876.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7224100000000	00926972243	1,008.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000155	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
08/03/2023	2023NE0000156	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202303	1,008.00	C
				8211103000000	1501201000000003202303	1,008.00	D
				8224100000000	44139306220	1,308.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,308.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7224100000000	44139306220	1,308.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000156	1,308.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,308.00	C
				5229101010000	2023NE0000156	1,308.00	D
09/03/2023	2023NE0000157	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202303	1,308.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	1,308.00	D
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C
				8224100000000	33573980287	174.69	C
				8211200000000	1501201000000000	174.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NE0000160	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000157	174.69	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	174.69	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	C
				6229101000000	33573980287 2023NE0000157	174.69	C
				7224100000000	33573980287	174.69	D
				8211101000000	1501201000000000	174.69	D
09/03/2023	2023NE0000158	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	174.69	D
				8221104000000	15012010000000003202303	174.69	C
09/03/2023	2023NE0000158	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	01800771207	64.57	D
				8211200000000	1501201000000000	64.57	C
				5229101010000	2023NE0000158	64.57	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	64.57	D
				8211101000000	1501201000000000	64.57	D
				6229101000000	01800771207 2023NE0000158	64.57	C
				8224100000000	01800771207	64.57	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	64.57	C
10/03/2023	2023NE0000159	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	64.57	D
				8221104000000	15012010000000003202303	64.57	C
10/03/2023	2023NE0000159	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000159	462.00	D
				6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339014	462.00	D
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	462.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000159	462.00	C
				7224100000000	00926972243	462.00	D
				8211101000000	1501201000000000	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	00926972243	462.00	C
10/03/2023	2023NE0000160	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	462.00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	462.00	C
10/03/2023	2023NE0000160	400091	Empenho de Despesa				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NE0000161	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000160	514.50	D
				8224100000000	2779525268	514.50	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	514.50	D
				8211101000000	1501201000000000	514.50	D
				7224100000000	2779525268	514.50	D
				6229101000000	2779525268 2023NE0000160	514.50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	514.50	C
				8211200000000	1501201000000000	514.50	C
				8221104000000	15012010000000003202303	514.50	C
				8221103000000	15012010000000003202303	514.50	D
13/03/2023	2023NE0000162	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000162	550.55	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	550.55	D
				8224100000000	2441769900141	550.55	C
				8211200000000	1501201000000000	550.55	C
				8211101000000	1501201000000000	550.55	D
				7224100000000	1501201000000000	550.55	D
				6229101000000	2441769900141	550.55	D
				6229101000000	244176690001412023NE0000162	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8221104000000	15012010000000003202303	550.55	C
8221103000000	15012010000000003202303	550.55	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NE0000163	400091	Empenho de Despesa				
				62213010000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	C
				72241000000000	04407920000180	22.452,21	D
				82111010000000	1501201000000000	22.452,21	D
				82112000000000	1501201000000000	22.452,21	C
				82241000000000	04407920000180	22.452,21	C
				62211000000000	1620123122000126430001150120100000000339040	22.452,21	D
				52291010100000	2023NE0000163	22.452,21	D
				62291010000000	044079200001802023NE0000163	22.452,21	C
		401091	Cotas Utilizadas				
				82211040000000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				82211040000000	15012010000000003202311	2.494,69	C
				82211030000000	15012010000000003202312	2.494,69	D
				82211030000000	15012010000000003202304	2.494,69	D
				82211040000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				82211030000000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				82211040000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				82211030000000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				82211040000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				82211030000000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				82211040000000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				82211030000000	15012010000000003202308	2.494,69	D
				82211040000000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				82211030000000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				82211040000000	15012010000000003202310	2.494,69	D
				82211030000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				82211040000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				82211030000000	15012010000000003202309	2.494,69	D
				82211040000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
13/03/2023	2023NE0000164	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				62291010000000	048125090001902023NE0000110	352,02	D
				72241000000000	04812509000190	352,02	C
				82111010000000	1501201000000000	352,02	C
				82112000000000	1501201000000000	352,02	D
				82241000000000	04812509000190	352,02	D
				52291010900000	2023NE0000110	352,02	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NE0000165	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221000000000 5229101090000 8224100000000 8211200000000 8211010000000	16201231253304213500011501201000000000339091 1620123125330421350001150120100000000033909106 16201231253304213500011501201000000000339091 2023NE0000111 04812509000190 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39	C D D C D D D C
13/03/2023	2023NE0000166	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	352.02 352.02	D C
13/03/2023	2023NE0000167	400091	Empenho de Despesa	6221301000000 6229101000000 6221000000000 8211010000000 8211200000000 8224100000000 5229101010000 7224100000000	1620123125330421350001150120100000000033909106 048125090001902023NE0000166 16201231253304213500011501201000000000339091 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 04812509000190	352.02 352.02 352.02 352.02 352.02 352.02 352.02 352.02	C C D D C C D D
13/03/2023	2023NE0000167	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	352.02 352.02	C D
13/03/2023	2023NE0000167	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 8211010000000 6229101000000	04812509000190 1501201000000000 1501201000000000 048125090001902023NE0000167	1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39	C C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE0000168	401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.102,39	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	1.102,39	D
				6229101010000	2023NE0000167	1.102,39	D
				7224100000000	04812509000190	1.102,39	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.102,39	D
				8221104000000	15012010000000003202303	1.102,39	C
14/03/2023	2023NE0000168	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000168	1.260,00	D
				8224100000000	00926972243	1.260,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.260,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.260,00	D
				7224100000000	00926972243	1.260,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000168	1.260,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.260,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.260,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	1.260,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	1.260,00	D
14/03/2023	2023NE0000169	401091	Cotas Utilizadas	8224100000000	44139306220	1.635,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.635,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.635,00	D
				7224100000000	44139306220	1.635,00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000169	1.635,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.635,00	C
				5229101010000	2023NE0000169	1.635,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.635,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.635,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	1.635,00	C
14/03/2023	2023NE0000170	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	1.635,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	1.635,00	C
				8221103000000	44139306220	546,00	D
				8211101000000	1501201000000000	546,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE0000173	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000000	546.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	546.00	D
				6229101010000	2023NE0000170	546.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000170	546.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	C
				8224100000000	44139306220	546.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	546.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	546.00	C
14/03/2023	2023NE0000171	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	396.00	C
				8211200000000	1501201000000000	396.00	C
				8211101000000	1501201000000000	396.00	D
				7224100000000	00926972243	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000171	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				6229101010000	2023NE0000171	396.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	396.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	396.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	396.00	D
14/03/2023	2023NE0000172	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	75094207253	480.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	480.00	D
				6229101010000	2023NE0000172	480.00	D
				8211200000000	1501201000000000	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000172	480.00	C
				7224100000000	75094207253	480.00	D
				8211101000000	1501201000000000	480.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	480.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	480.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE000174	40091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000173	480,00	D
				8224100000000	83942025272	480,00	C
				8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	480,00	D
				7224100000000	83942025272	480,00	D
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480,00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000173	480,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	480,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	480,00	D
14/03/2023	2023NE000175	40091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				7224100000000	19250509200	480,00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE000174	480,00	C
				8224100000000	19250509200	480,00	C
				5229101010000	2023NE000174	480,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	480,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	480,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	480,00	C
14/03/2023	2023NE000175	40091	Empenho de Despesa	7224100000000	00882947222	480,00	D
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				5229101010000	2023NE000175	480,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	480,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE000175	480,00	C
				8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				8224100000000	00882947222	480,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	480,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	480,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE0000176	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000176	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D
				7224100000000	02918981222	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	02918981222	528.00	C
				6229101000000	2023NE0000176	528.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202303	528.00	D
				8221104000000	1501201000000003202303	528.00	C
14/03/2023	2023NE0000177	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	34532358272	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				7224100000000	34532358272	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101010000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D
				6229101000000	2023NE0000177	528.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	34532358272	528.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	528.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	528.00	D
14/03/2023	2023NE0000178	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000178	528.00	D
				8224100000000	20029330220	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	20029330220	528.00	C
				7224100000000	20029330220	528.00	D
				8211101000000	1501201000000000	528.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NE000179	400091	Empenho de Despesa	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00	D C
					162012312233041561000115012010000000033903610 1620123122330415610001150120100000000339036	528.00 528.00	C D
					2023NE000179 00785375252	528.00 528.00	D C
					00785375252 2023NE000179 00785375252	528.00 528.00	C D
					1501201000000000 1501201000000000	528.00 528.00	D D
					1501201000000000	528.00	C
					8221103000000 8221104000000	528.00 528.00	D C
					15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00	D C
					00322876230 1501201000000000	528.00 528.00	C C
					00322876230 00322876230	528.00 528.00	D D
					2023NE000180 2023NE000180	528.00 528.00	C D
					1620123122330415610001150120100000000339036 1501201000000000	528.00 528.00	D D
					1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903610	528.00 528.00	D C
					15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00	D C
					2023NE000181 162012312200012001000115012010000000033903910	527.250.00 527.250.00	D C
					186871640001022023NE000181 18687164000102	527.250.00 527.250.00	C D
					1501201000000000 1501201000000000	527.250.00 527.250.00	D C
					18687164000102 18687164000102	527.250.00 527.250.00	C C
16/03/2023	2023NE000181	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000	2023NE000181 162012312200012001000115012010000000033903910 186871640001022023NE000181 18687164000102 1501201000000000 1501201000000000	527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00 527.250.00	D C C D D C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023NE000182	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8211200000000 821101000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000 7224100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 016692130001732023NE000182 162012312200012001000115012010000000033909293 1620123122000120010001150120100000000339092 2023NE000182 01669213000173	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00	C C D C D D D
21/03/2023	2023NE000183	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221100000000 5229101090000 8224100000000 8211200000000 6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302 63416484215 2023NE000152 1620123125330421350001150120100000000339093 2023NE000152 63416484215 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033909302	274,41 274,41 274,41 274,41 274,41 274,41 274,41 274,41	C C D C C D D D
401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	162012010000000003202303	105.450,00	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NE000184	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202303	274.41	D
					1620123122000120010001150120100000000339039	8.203.60	D
					2023NE000184	8.203.60	D
					162012312200012001000115012010000000033903979	8.203.60	C
					085168020001602023NE000184	8.203.60	C
					08516802000160	8.203.60	D
					1501201000000000	8.203.60	D
					1501201000000000	8.203.60	C
					08516802000160	8.203.60	C
					1501201000000000	8.203.60	C
					401091 Cotas Utilizadas		
					8221103000000	820.36	D
					1501201000000003202309	820.36	C
					1501201000000003202309	820.36	D
					1501201000000003202310	820.36	C
					1501201000000003202310	820.36	D
					1501201000000003202311	820.36	C
					1501201000000003202311	820.36	D
					1501201000000003202312	820.36	C
					1501201000000003202303	820.36	D
					1501201000000003202303	820.36	C
					1501201000000003202304	820.36	D
					1501201000000003202304	820.36	C
					1501201000000003202305	820.36	D
					1501201000000003202305	820.36	C
					1501201000000003202306	820.36	D
					1501201000000003202306	820.36	C
					1501201000000003202308	820.36	D
					1501201000000003202308	820.36	C
					1501201000000003202307	820.36	D
					1501201000000003202307	820.36	C
					1501201000000003202312	820.36	D
21/03/2023	2023NE000185	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	00926972243	462.00	D
					1501201000000000	462.00	D
					82111010000000	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NE0000186	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	722410000000	00926972243	462.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000159	462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	D
				5229101090000	2023NE0000159	462.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	462.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	462.00	D
				5229101090000	2023NE0000160	514.50	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	514.50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	514.50	D
6229101000000	27795225268 2023NE0000160	514.50	D				
7224100000000	27795225268	514.50	C				
8211101000000	1501201000000000	514.50	C				
8211200000000	1501201000000000	514.50	D				
8224100000000	27795225268	514.50	D				
8221104000000	1501201000000003202303	514.50	D				
8221103000000	1501201000000003202303	514.50	C				
21/03/2023	2023NE0000187	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	75094207253	420.00	D
				8211200000000	1501201000000000	420.00	D
				8211101000000	1501201000000000	420.00	C
				7224100000000	75094207253	420.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000161	420.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	C
				5229101090000	2023NE0000161	420.00	C
				8221103000000	1501201000000003202303	420.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	420.00	D
21/03/2023	2023NE0000188	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	13,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	13,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/03/2023	2023NE0000189	401091	Cotas Utilizadas	722410000000	04685679253	13.000,00	D
				6229101000000	04685679253 2023NE0000188	13.000,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903635	13.000,00	C
				8224100000000	04685679253	13.000,00	C
				5229101010000	2023NE0000188	13.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	13.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	13.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	13.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	13.000,00	D
				8221103000000			
23/03/2023	2023NE0000190	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	151.600,05	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	151.600,05	D
				5229101010000	2023NE0000190	151.600,05	D
				8224100000000	04156527000160	151.600,05	C
				8211200000000	1501201000000000	151.600,05	C
				8211101000000	1501201000000000	151.600,05	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	151.600,05	C
				7224100000000	04156527000160	151.600,05	D
				8221104000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
23/03/2023	2023NE0000189	401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	7.900,00	D
				5229101010000	2023NE0000189	7.900,00	D
				8224100000000	37985769000116	7.900,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903901	7.900,00	C
				8211200000000	1501201000000000	7.900,00	C
				8211101000000	1501201000000000	7.900,00	D
				7224100000000	37985769000116	7.900,00	D
				6229101000000	379857690001162023NE0000189	7.900,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
23/03/2023	2023NE0000190	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202312	16.844,45	D
				8221104000000	15012010000000003202312	16.844,45	C
				8221103000000	15012010000000003202304	16.844,45	D
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
23/03/2023	2023NE0000191	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000003202304	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202305	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202306	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202307	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202308	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202309	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202310	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202311	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202312	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202313	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202314	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202315	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202316	16.844,45	C				
				8221103000000	15012010000000003202317	16.844,45	D				
				8221104000000	15012010000000003202318	16.844,45	C				
23/03/2023	2023NE0000192	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000188	7.900,00	C				
				8224100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	7.900,00	D				
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000003390365	7.900,00	D				
				6229101000000	04685679253 2023NE0000188	7.900,00	D				
				7224100000000	04685679253	7.900,00	C				
				8211101000000	1501201000000000	7.900,00	C				
				8211200000000	1501201000000000	7.900,00	D				
				8224100000000	04685679253	7.900,00	D				
				8221103000000	15012010000000003202303	13.000,00	C				
				8221104000000	15012010000000003202303	13.000,00	D				
				23/03/2023	2023NE0000192	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000189	7.900,00	C
								8224100000000	37985769000116	7.900,00	D
								6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903901	7.900,00	D
								6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	7.900,00	C
								8211200000000	1501201000000000	7.900,00	D
8211101000000	1501201000000000	7.900,00	C								
7224100000000	37985769000116	7.900,00	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
23/03/2023	2023NE0000193	400091	Empenho de Despesa	6221104000000	6221104000000	7.900,00	D	
					6221301000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
					6229101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	13.000,00	C
					7224100000000	04685679253 2023NE0000193	13.000,00	C
					5229101010000	04685679253	13.000,00	D
					8211200000000	2023NE0000193	13.000,00	D
					8224100000000	1501201000000000	13.000,00	C
					8211101000000	04685679253	13.000,00	C
					8221101000000	1501201000000000	13.000,00	D
					23/03/2023	2023NE0000194	400091	Empenho de Despesa
8221103000000	15012010000000003202303	13.000,00	D					
8224100000000	37985769000116	7.900,00	C					
8211101000000	1501201000000000	7.900,00	C					
7224100000000	1501201000000000	7.900,00	D					
6229101000000	37985769000116	7.900,00	D					
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904799	7.900,00	C					
6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	7.900,00	C					
5229101010000	2023NE0000194	7.900,00	D					
8221104000000	15012010000000003202303	7.900,00	C					
24/03/2023	2023NE0000195	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	8221103000000	7.900,00	D	
					5229101010000	15012010000000003202303	7.900,00	C
					6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	88.000,00	C
					8211200000000	1501201000000000	88.000,00	C
					8211101000000	1501201000000000	88.000,00	D
					8224100000000	69034688000156	88.000,00	C
					8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
					5229101010000	2023NE0000195	88.000,00	D
					6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	88.000,00	C
					8211200000000	1501201000000000	88.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				722410000000	69034688000156	88.000,00	D
				6229101000000	690346880001562023NE0000195	88.000,00	C
				6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	88.000,00	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	D
24/03/2023	2023NE0000196						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		8211101000000	1501201000000000	330,00	C
				5229101090000	2023NE0000104	330,00	C
				6221100000000	16201231223304156100011501201000000000339036	330,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				7224100000000	20029330220	330,00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE0000104	330,00	D
				8224100000000	20029330220	330,00	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000003202303	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	330,00	C
24/03/2023	2023NE0000197						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		6229101000000	83942025272 2023NE0000105	300,00	D
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	300,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000198	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				6229101090000	2023NE000105	300.00	C
				7224100000000	83942025272	300.00	C
				8211101000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	83942025272	300.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	300.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	300.00	D
				8224100000000	34532358272	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	D
8211101000000	1501201000000000	330.00	C				
7224100000000	34532358272	330.00	C				
6229101000000	34532358272 2023NE000106	330.00	D				
6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D				
6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	C				
5229101090000	2023NE000106	330.00	C				
8221103000000	1501201000000003202303	330.00	C				
8221104000000	1501201000000003202303	330.00	D				
24/03/2023	2023NE0000199	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	02918981222	330.00	D
				5229101090000	2023NE000107	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE000107	330.00	D
				7224100000000	02918981222	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	D
				8221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				8221103000000	1501201000000003202303	330.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	330.00	D
24/03/2023	2023NE0000200	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	1501201000000003202303	330.00	C
				8221104000000	1501201000000003202303	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000201	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8211101000000	15012010000000000	300,00	C
				8211200000000	15012010000000000	300,00	D
				7224100000000	00882947222	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000108	300,00	C
				6221100000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE0000108	300,00	D
				8224100000000	00882947222	300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202303	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000114	300,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	300,00	C
8224100000000	01164883283	300,00	D				
8211200000000	15012010000000000	300,00	D				
8211101000000	15012010000000000	300,00	C				
7224100000000	15012010000000000	300,00	C				
6229101000000	01164883283	300,00	C				
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	D				
8221104000000	15012010000000003202303	300,00	D				
8221103000000	15012010000000003202303	300,00	C				
24/03/2023	2023NE0000202	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	15012010000000000	300,00	C
				6229101000000	02190735203 2023NE0000115	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000115	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	D
				8211200000000	15012010000000000	300,00	D
				7224100000000	02190735203	300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	300,00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000203	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000119	330.00	D
				7224100000000	00926972243	330.00	C
				5229101090000	2023NE0000119	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	00926972243	330.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	330.00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	330.00	D
24/03/2023	2023NE0000204	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	1501201000000000	300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				8224100000000	75094207253	300.00	D
				5229101090000	2023NE0000120	300.00	C
				7224100000000	75094207253	300.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000120	300.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202303	300.00	C
				8221104000000	15012010000000003202303	300.00	D
24/03/2023	2023NE0000205	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000205	262.108.00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	262.108.00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	262.108.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000205	262.108.00	C
				7224100000000	PF0000001	262.108.00	D
				8211101000000	1501201000000000	262.108.00	D
				8211200000000	1501201000000000	262.108.00	C
				8224100000000	PF0000001	262.108.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/03/2023	2023NE0000209	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000208	16.800,00	D				
				401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202303	16.800,00	C		
						8221103000000	15012010000000001202303	16.800,00	D		
						8211200000000	1501201000000000	10.400,00	C		
						8211101000000	1501201000000000	10.400,00	D		
						7224100000000	PF0000001	10.400,00	D		
						6229101000000	2023NE0000209	10.400,00	C		
						6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319093	10.400,00	D		
						5229101010000	2023NE0000209	10.400,00	D		
						8224100000000	PF0000001	10.400,00	C		
24/03/2023	2023NE0000210	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202303	10.400,00	C				
						8221103000000	15012010000000001202303	10.400,00	D		
						5229101010000	2023NE0000210	7.341,80	D		
						6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	7.341,80	D		
						6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	C		
						8211200000000	1501201000000000	7.341,80	C		
						8211101000000	1501201000000000	7.341,80	D		
						7224100000000	PF0000001	7.341,80	D		
						6229101000000	2023NE0000210	7.341,80	C		
						8224100000000	PF0000001	7.341,80	C		
24/03/2023	2023NE0000211	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202303	7.341,80	D				
						8221104000000	15012010000000001202303	7.341,80	C		
						400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	6.017,92	C
						8224100000000	PF0000001	6.017,92	C		
						8211101000000	1501201000000000	6.017,92	D		
						7224100000000	PF0000001	6.017,92	D		
						6229101000000	2023NE0000211	6.017,92	C		
						8221100000000	PF0000001	6.017,92	C		
						8211200000000	1501201000000000	6.017,92	C		
						8224100000000	PF0000001	6.017,92	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC							
24/03/2023	2023NE0000212	401091	Cotas Utilizadas	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6,017.92	C							
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	6,017.92	D							
				6229101010000	2023NE0000211	6,017.92	D							
				8221104000000	15012010000000001202303	6,017.92	C							
				8221103000000	15012010000000001202303	6,017.92	D							

				24/03/2023	2023NE0000213	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000213	36,16	D			
								8224100000000	PF0000001	36,16	C			
								6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	36,16	D			
								8211101000000	15012010000000000	36,16	D			
7224100000000	PF0000001	36,16	D											
6229101000000	PF0000001 2023NE0000212	36,16	C											
6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901128	36,16	C											
8211200000000	15012010000000000	36,16	C											
8221104000000	15012010000000001202303	36,16	C											
8221103000000	15012010000000001202303	36,16	D											

24/03/2023	2023NE0000214	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202303	62,624.34	D							
				8221104000000	15012010000000001202303	62,624.34	C							

				24/03/2023	2023NE0000214	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319013	16,101.27	D			
								5229101010000	2023NE0000214	16,101.27	D			
								6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901302	16,101.27	C			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NE0000215	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	16,101,27	C
				8211101000000	1501201000000000	16,101,27	D
				7224100000000	29979036001031	16,101,27	D
				6229101000000	29979036001031	16,101,27	C
				8224100000000	29979036001031	16,101,27	C
				8221104000000	1501201000000001202303	16,101,27	C
				8221103000000	1501201000000001202303	16,101,27	D
				7224100000000	29979036001031	805,06	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805,06	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	805,06	D
27/03/2023	2023NE0000216	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	274,41	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	274,41	C
				8211200000000	1501201000000000	274,41	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	274,41	D
				6229101000000	63416484215 2023NE0000216	274,41	C
				7224100000000	63416484215	274,41	D
				8211101000000	1501201000000000	274,41	D
				5229101010000	2023NE0000216	274,41	D
				8221104000000	15012010000000003202303	274,41	C
				8221103000000	15012010000000003202303	274,41	D
27/03/2023	2023NE0000217	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	74338854200	467,97	C
				8224100000000			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/03/2023	2023NE0000218	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000217	467.97	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	467.97	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	467.97	C
				6229101000000	74338854200 2023NE0000217	467.97	C
				7224100000000	74338854200	467.97	D
				8211101000000	15012010000000000	467.97	D
				8211200000000	15012010000000000	467.97	C
				8221104000000	15012010000000003202303	467.97	C
				8221103000000	15012010000000003202303	467.97	D
				29/03/2023	2023NE0000219	400093	Anulacao do Empenho da despesa
6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	22.452.21	C				
6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452.21	D				
6229101000000	044079200001802023NE0000163	22.452.21	D				
7224100000000	04407920000180	22.452.21	C				
8211101000000	15012010000000000	22.452.21	C				
8211200000000	15012010000000000	22.452.21	D				
8224100000000	04407920000180	22.452.21	D				
8221104000000	15012010000000003202310	2.494.69	D				
8221103000000	15012010000000003202311	2.494.69	C				
8221104000000	15012010000000003202311	2.494.69	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NE0000220	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	150120100000000033202312	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202312	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202304	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202304	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202305	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202305	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202306	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202306	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202307	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202307	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202308	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202308	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202309	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202310	2.494,69	C
				8221100000000	04407920000180	22.452,21	C
				5229101010000	2023NE0000220	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	D
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				6229101000000	04407920000180	22.452,21	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	C
				6221100000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	D
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8221104000000	150120100000000033202312	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202312	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202311	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202311	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202310	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202310	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202309	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202309	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202308	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202308	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202307	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202307	2.494,69	D

401091 Cotas Utilizadas



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NE0000221	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000033202306	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202306	2.494,69	D
				8221104000000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202305	2.494,69	D
				8221104000000	1501201000000003202304	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	22.452,21	C
				5229101090000	2023NE0000220	22.452,21	C
				8224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	C
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000220	22.452,21	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	22.452,21	D
				8221104000000	1501201000000003202312	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202312	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202311	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202311	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202310	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202310	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202309	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202309	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202308	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202308	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202307	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202307	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202306	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202306	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202305	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202304	2.494,69	C
				8221104000000	1501201000000003202304	2.494,69	D

30/03/2023 2023NE0000222 400091 Empenho de Despesa



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

401091	Cotas Utilizadas	822410000000		04407920000180	22.452,21	C
		5229101010000		2023NE0000222	22.452,21	D
		622110000000	16201231220001264300011501201000000000339040		22.452,21	D
		6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007		22.452,21	C
		6229101000000	044079200001802023NE0000222		22.452,21	C
		7224100000000	04407920000180		22.452,21	D
		8211101000000	1501201000000000		22.452,21	D
		8211200000000	1501201000000000		22.452,21	C

401091	Cotas Utilizadas	8221103000000		15012010000000003202304	2.494,69	D
		8221103000000		15012010000000003202305	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202305	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202306	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202306	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202307	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202307	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202312	2.494,69	C
		8221104000000		15012010000000003202308	2.494,69	D
		8221103000000		15012010000000003202308	2.494,69	C
		8221104000000		15012010000000003202308	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202309	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202309	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202310	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202310	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202311	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202311	2.494,69	C
		8221103000000		15012010000000003202312	2.494,69	D
		8221104000000		15012010000000003202304	2.494,69	C

30/03/2023	2023NE0000223	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000223	78.750,00	D
------------	---------------	--------	--------------------	---------------	---------------	-----------	---

				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	78.750,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	78.750,00	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	78.750,00	C
				7224100000000	04164794000180	78.750,00	D
				8211101000000	1501201000000000	78.750,00	D
				8211200000000	1501201000000000	78.750,00	C
				8224100000000	04164794000180	78.750,00	C

401091 Cotas Utilizadas



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NE0000224	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202304	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202309	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202311	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	8.750,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	8.750,00	C
				8221104000000	15012010000000003202304	8.750,00	C
				8224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				5229101090000	2023NE0000222	22.452,21	C
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	22.452,21	C
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	22.452,21	D
				6229101000000	044079200001802023NE0000222	22.452,21	D
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	C
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8221104000000	15012010000000003202308	2.494,69	D

401093 Cancelamento Cotas Utilizadas



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NE000225			8221103000000	150120100000000033202309	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202309	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202310	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202310	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202311	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202311	2.494,69	D
				8221103000000	150120100000000033202312	2.494,69	C
				8221104000000	150120100000000033202312	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202304	2.494,69	D
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2023NE000225	22.452,21	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	22.452,21	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	22.452,21	C
				6229101000000	044079200001802023NE000225	22.452,21	C
				7224100000000	04407920000180	22.452,21	D
				8211101000000	1501201000000000	22.452,21	D
				8211200000000	1501201000000000	22.452,21	C
				8224100000000	04407920000180	22.452,21	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	150120100000000033202304	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202304	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202305	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202305	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202306	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202306	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202307	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202307	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202308	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202308	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202309	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202309	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202310	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202310	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202311	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202311	2.494,69	C
				8221103000000	150120100000000033202312	2.494,69	D
				8221104000000	150120100000000033202312	2.494,69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023NLD000128	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 3322140000000 8211200000000 8211301000000 7971101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 6229101000000 6221303000000 6213010000000	2023NE0000123 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000123 2023NE0000123 2023NE0000123 20029330220 2029330220 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C D D C D C D D C D
01/03/2023	2023NLD000129	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000123	330.00	C
01/03/2023	2023NLD000129	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3322140000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	1501201000000000 83942025272 2023NE0000124 2023NE0000124 2023NE0000124 2023NE0000124 83942025272 2023NE0000124 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C D C C D D D D C D D
01/03/2023	2023NLD000130	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F3942025272 2023NE0000124	300.00	C
01/03/2023	2023NLD000130	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000 8224300000000 8971101000000 3322140000000 6221301000000	344532358272 2023NE0000125 2023NE0000125 162012312233041561000115012010000000033903610	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D C C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023NL0000131	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	16201231223304561000115012010000000033903610	330,00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000125	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000125	330,00	C
				7971101000000	2023NE0000125	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
				8213010000000	1501201000000000	330,00	C
					F34532358272 2023NE0000125	330,00	C
01/03/2023	2023NL0000132	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	16201231223304561000115012010000000033903610	330,00	D
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033903610	330,00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE0000126	330,00	D
				6229103000000	2023NE0000126	330,00	C
				7971101000000	2023NE0000126	330,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8224100000000	02918981222	330,00	D
				8224300000000	2023NE0000126	330,00	C
				8971101000000	2023NE0000126	330,00	C
				3322140000000	2023NE0000126	330,00	D
				8211200000000	1501201000000000	330,00	D
					F02918981222 2023NE0000126	330,00	C
01/03/2023	2023NL0000132	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000	2023NE0000127	300,00	D
				8971101000000	2023NE0000127	300,00	C
				8224300000000	2023NE0000127	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE0000127	300,00	D
				6229103000000	2023NE0000127	300,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000127	300,00	D
				6221301000000	16201231223304561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033903610	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/03/2023	2023NLD000133	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222 2023NE000127	300,00	C
				3322140000000		300,00	D
				8224300000000	2023NE000128	300,00	C
				8224100000000	01164883283	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8971101000000	2023NE000128	300,00	C
				6229103000000	2023NE000128	300,00	C
				6229101000000	01164883283 2023NE000128	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				7971101000000	2023NE000128	300,00	D
				2131101010000	F01164883283 2023NE000128	300,00	C
01/03/2023	2023NLD000134	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE000129	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	D
				8224300000000	2023NE000129	300,00	C
				8971101000000	2023NE000129	300,00	C
				3322140000000		300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	02190735203 2023NE000129	300,00	D
				6229103000000	2023NE000129	300,00	C
				2131101010000	F02190735203 2023NE000129	300,00	C
02/03/2023	2023NLD000135	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	04407920000180	11.420,10	C
				7123102000000	04407920000180	11.420,10	D
02/03/2023	2023NLD000136	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NLU000137			8211301000000	1501201000000000	1,116.74	C
				3323111000000		1,116.74	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,116.74	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,116.74	C
				6229101000000	044079200001802023NE000009	1,116.74	D
				6229103000000	2023NE000009	1,116.74	C
				7971101000000	2023NE000009	1,116.74	D
				8971101000000	2023NE000009	1,116.74	C
				8123102010000	04407920000180	1,116.74	D
				8123102020000	04407920000180	1,116.74	C
				8224100000000	04407920000180	1,116.74	D
				8224300000000	2023NE000009	1,116.74	C
				8211200000000	1501201000000000	1,116.74	D
				7994204010000	04407920000180	55.84	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000009	1,060.90	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000009	55.84	C
				7994204030000	04365326000173	55.84	D
				8994101000000	04365326000173	55.84	C
				8994102000000	04365326000173	55.84	C
02/03/2023	2023NLU000137			3131101000000		64,000.00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64,000.00	D
				8224300000000	2023NE0000078	64,000.00	C
				8224100000000	69034688000156	64,000.00	D
				8123102020000	69034688000156	64,000.00	C
				8211301000000	1501201000000000	64,000.00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64,000.00	C
				8971101000000	2023NE0000078	64,000.00	C
				7971101000000	2023NE0000078	64,000.00	D
				6229103000000	2023NE0000078	64,000.00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000078	64,000.00	D
				8211200000000	1501201000000000	64,000.00	D
				8123102010000	69034688000156	64,000.00	D

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NLD000138	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	64.000,00	C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000		240,103,80	D
				8123102010000	616008390000155	240,103,80	C
02/03/2023	2023NLD000139	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23,065,11	D
				8224300000000	2023NE0000001	23,065,11	C
				8224100000000	616008390000155	23,065,11	D
				8123102020000	616008390000155	23,065,11	C
				8123102010000	616008390000155	23,065,11	D
				8971101000000	2023NE0000001	23,065,11	C
				7971101000000	2023NE0000001	23,065,11	D
				6229103000000	2023NE0000001	23,065,11	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	23,065,11	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23,065,11	C
				3323157000000		23,065,11	D
				8211301000000	1501201000000000	23,065,11	C
				8211200000000	1501201000000000	23,065,11	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	23,065,11	C
02/03/2023	2023NLD000140	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000	147435290000100	40,650,00	D
				8123102010000	147435290000100	40,650,00	C
02/03/2023	2023NLD000141	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8123102010000	147435290000100	11,300,00	D
				8123102020000	147435290000100	11,300,00	C
				8224100000000	147435290000100	11,300,00	D
				6229103000000	2023NE0000054	11,300,00	C
				6229101000000	147435290001002023NE0000054	11,300,00	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903917	11,300,00	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903917	11,300,00	D
				8224300000000	2023NE0000054	11,300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
03/03/2023	2023NLD000143	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	332310606000		11.300,00	D			
				8211301000000		11.300,00	C			
				8211200000000	1501201000000000	11.300,00	D			
				7971101000000	1501201000000000	11.300,00	D			
				8971101000000	2023NE0000054	11.300,00	D			
					2023NE0000054	11.300,00	C			
				7994204010000	14743529000100	565,00	D			
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F147435290001002023NE0000054	10.735,00	C	
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F147435290001002023NE0000054	565,00	C	
03/03/2023	2023NLD000142	520261	Aprop. Obrigacoes a pagar de RP Não Processado	7994204030000		565,00	D			
				8994101000000		565,00	C			
				8994102000000	04365326000173	565,00	C			
					04365326000173	565,00	C			
				610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.					
						2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550,55	C	
						6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C	
						7971102000000	2022NE0000369	550,55	D	
						6311000000000	2022NE0000369	550,55	D	
						8224400000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C	
03/03/2023	2023NLD000143	610001	Liquidação de Despesa de RPNP - Restos a Pagar Não Processados.	8971102000000		550,55	C			
				3999103030000		550,55	D			
				7224200000000	00426569237	550,55	D			
						2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174,69	C	
						6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174,69	C	
						8971102000000	2022NE0000416	174,69	C	
						6311000000000	2022NE0000416	174,69	D	
						3999103030000	2022NE0000416	174,69	D	
						7224200000000	00893377279	174,69	D	
		7971102000000	2022NE0000416	174,69	D					
		8224400000000	00893377279	174,69	C					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLD000146	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Serviço	8123102010000 712310200000	06056855000110 06056855000110	300,620.48 300,620.48	C D
06/03/2023	2023NLD000147	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8224300000000 8224100000000 8123102020000 8123102010000 8971101000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323154020000 8211301000000	1501201000000000 2023NE0000091 06056855000110 06056855000110 06056855000110 06056855000110 06056855000110 2023NE0000091 2023NE0000091 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000	132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02 132,249.02	D C D C D C D C D C D D C
		520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	7994202010000 8994101000000 2188101010200	06056855000110 06056855000110 F060568550001102023NE0000091	14,547.39 14,547.39 14,547.39	D C C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	7994201010000 2188101010413 8994101000000	06056855000110 F060568550001102023NE0000091 06056855000110	6,612.45 6,612.45 6,612.45	D C C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	1,586.98	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109,502.20	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	1,586.98	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	1,586.98 1,586.98 1,586.98	C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLD000148	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323154020000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	06056855000110 06056855000110 150120100000000 150120100000000 06056855000110 2023NE0000091 2023NE0000091 16201231220001200100001150120100000000033903702 1620123122000120010000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091	132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02	C D C D C D D C D C D C D
		525222	Estorno de Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	7994202010000 8994101000000 2188101010200	06056855000110 F060568550001102023NE0000091	14.547,39 14.547,39 14.547,39	C D D
		525224	Estorno de IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	6.612,45 6.612,45 6.612,45	D C D
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	1.586,98	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109.502,20	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	1.586,98	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	1.586,98 1.586,98 1.586,98	C D D
06/03/2023	2023NLD000149	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 8224300000000	06056855000110 2023NE0000091	132.249,02 132.249,02	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLE000150			8211200000000	1501201000000000	132.249,02	D
				8211301000000	1501201000000000	132.249,02	C
				3323154020000		132.249,02	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	132.249,02	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	132.249,02	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	132.249,02	D
				6229103000000	2023NE0000091	132.249,02	C
				7971101000000	2023NE0000091	132.249,02	D
				8971101000000	2023NE0000091	132.249,02	C
				8123102010000	06056855000110	132.249,02	D
				8123102020000	06056855000110	132.249,02	C
	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		2188101010200	F060568550001102023NE0000091	14.547,39	C
				7994202010000	06056855000110	14.547,39	D
				8994101000000		14.547,39	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ		2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1.586,98	C
				7994201010000	06056855000110	1.586,98	D
				8994101000000		1.586,98	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	06056855000110	6.612,45	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109.502,20	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6.612,45	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	6.612,45	D
				8994101000000		6.612,45	C
				8994102000000	04365326000173	6.612,45	C
06/03/2023	2023NLE000150			510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	475.901,01	D
				8211200000000	1501201000000000	475.901,01	C
				8211301000000	1501201000000000	475.901,01	D
				3323154010000		475.901,01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903701	475.901,01	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000053	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE0000053	475.901,01	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NLU000151	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE000053	475,901.01	D
				8971101000000	2023NE000053	475,901.01	C
				8123102010000	22267917000190	475,901.01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901.01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901.01	D
				8224300000000	2023NE000053	475,901.01	C
				2188101010200	F222679170001902023NE000053	52,349.11	C
				7994202010000	22267917000190	52,349.11	D
				8994101000000	22267917000190	52,349.11	C
				8994101000000	22267917000190	7,138.51	C
2188101010413	F222679170001902023NE000053	7,138.51	C				
7994201010000	22267917000190	7,138.51	D				
7994204010000	22267917000190	23,795.05	D				
520226	Retenção de ISS - PFPJ						
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
2131101010000				F222679170001902023NE000053	392,618.34	C	
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura						
2188101010800				F222679170001902023NE000053	23,795.05	C	
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600						
8994101000000				04365326000173	23,795.05	C	
8994102000000				04365326000173	23,795.05	C	
7994204030000				04365326000173	23,795.05	D	
8971101000000				2023NE0000132	1,903.35	C	
8224100000000				04407920000180	1,903.35	D	
8211301000000				1501201000000000	1,903.35	C	
8211200000000				1501201000000000	1,903.35	D	
7971101000000				2023NE0000132	1,903.35	D	
6229103000000				2023NE0000132	1,903.35	C	
6229101000000				044079200001802023NE0000132	1,903.35	D	
6221303000000				162012312200012643000115012010000000033909240	1,903.35	C	
6221301000000				162012312200012643000115012010000000033909240	1,903.35	D	
2371103000000				P@	1,903.35	D	
8224300000000				2023NE0000132	1,903.35	C	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
06/03/2023	2023NLE000152	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	794204010000	04407920000180	95.17	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000132	1.808.18	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000132	95.17	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	95.17	C
						8994101000000	04365326000173	95.17	C
						794204030000	04365326000173	95.17	D
						6229101000000	060568550001102023NE0000059	21.644.79	C
						6229103000000	2023NE0000059	21.644.79	D
						7971101000000	2023NE0000059	21.644.79	C
						8123102010000	06056855000110	21.644.79	C
		8123102020000	06056855000110	21.644.79	D				
		8211200000000	1501201000000000	21.644.79	C				
		8211301000000	1501201000000000	21.644.79	D				
		8224100000000	06056855000110	21.644.79	C				
		8224300000000	2023NE0000059	21.644.79	D				
		8971101000000	2023NE0000059	21.644.79	D				
		3323154020000	2023NE0000059	21.644.79	C				
		6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	21.644.79	C				
		6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	21.644.79	D				
		525222	Estorno de Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	794202010000	06056855000110	2.380.92	C		
				8994101000000		2.380.92	D		
				2188101010200	F060568550001102023NE0000059	2.380.92	D		
		525224	Estorno de IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000059	259.73	D		
				794201010000	06056855000110	259.73	C		
				8994101000000		259.73	D		
		525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	794204010000	06056855000110	1.082.24	C		
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000059	17.921.90	D		
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000059	1.082.24	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023NLU000153	515012	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1,082.24	C
				8994101000000		1,082.24	D
				8994102000000	04365326000173	1,082.24	D
06/03/2023	2023NLU000153	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323154020000		132,249.02	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	132,249.02	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	132,249.02	D
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	132,249.02	C
				6229103000000	2023NE0000091	132,249.02	D
				7971101000000	2023NE0000091	132,249.02	C
				8123102010000	06056855000110	132,249.02	C
				8123102020000	06056855000110	132,249.02	D
				8211200000000	15012010000000000	132,249.02	C
				8211301000000	15012010000000000	132,249.02	D
				8224100000000	06056855000110	132,249.02	C
				8224300000000	2023NE0000091	132,249.02	D
				8971101000000	2023NE0000091	132,249.02	D
				7994202010000	06056855000110	14,547.39	C
				8994101000000		14,547.39	D
2188101010200	F060568550001102023NE0000091	14,547.39	D				
525224	Estorno de IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	7994201010000	06056855000110	1,586.98	C		
		8994101000000		1,586.98	D		
		2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1,586.98	D		
525226	Estorno de Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	6,612.45	C		
525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109,502.20	D		
545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6,612.45	D		
545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	6,612.45	C		
		8994101000000		6,612.45	D		
		8994102000000	04365326000173	6,612.45	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NLD000154	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000059	21,644,79	C
				8224100000000	06056855000110	21,644,79	D
				8123102020000	06056855000110	21,644,79	C
				8123102010000	06056855000110	21,644,79	D
				8971101000000	2023NE0000059	21,644,79	C
				7971101000000	2023NE0000059	21,644,79	D
				6229103000000	2023NE0000059	21,644,79	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000059	21,644,79	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	21,644,79	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903702	21,644,79	D
				3323154020000		21,644,79	D
				8211301000000	1501201000000000	21,644,79	C
				8211200000000	1501201000000000	21,644,79	D
				8994101000000		2,380,92	C
				7994202010000	06056855000110	2,380,92	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000059	2,380,92	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000059	259,73	C
				7994201010000	06056855000110	259,73	D
				8994101000000		259,73	C
				7994204010000	06056855000110	1,082,24	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000059	17,921,90	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000059	1,082,24	C
				7994204030000	04365326000173	1,082,24	D
				8994101000000		1,082,24	C
				8994102000000	04365326000173	1,082,24	C
07/03/2023	2023NLD000155	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	06056855000110	132,249,02	D
				8224300000000	2023NE0000091	132,249,02	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLU000156	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 3323154020000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000	1501201000000000 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 06056855000110 06056855000110	132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02 132.249,02	D C D D C D C D D D D C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	14.547,39 14.547,39 14.547,39	C D C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	1.586,98 1.586,98 1.586,98	C D C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	6.612,45	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109.502,20	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	6.612,45	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	6.612,45 6.612,45 6.612,45	D C C
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 3322140000000 8211200000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221301000000	2023NE0000104 1501201000000000 2023NE0000104 20029330220 1501201000000000 1620123122330415610001150120100000000033903610	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	D C C D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLD000157	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000104	330.00	C
				7971101000000	2023NE0000104	330.00	C
				6229103000000	2023NE0000104	330.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE0000104	330.00	D
09/03/2023	2023NLD000158	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000105	300.00	D
				8224100000000	83942025272	300.00	C
				8211301000000	15012010000000000	300.00	D
				8211200000000	15012010000000000	300.00	C
				7971101000000	2023NE0000105	300.00	C
				6229103000000	2023NE0000105	300.00	D
				6229101000000	83942025272 2023NE0000105	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				3322140000000		300.00	C
				8971101000000	2023NE0000105	300.00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE0000105	300.00	D
09/03/2023	2023NLD000159	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000106	330.00	D
				8224100000000	34532358272	330.00	C
				8211301000000	15012010000000000	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	C
				7971101000000	2023NE0000106	330.00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000106	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8971101000000	2023NE0000106	330.00	D
				3322140000000		330.00	C
				6229103000000	2023NE0000106	330.00	D
				2131101010000	F34532358272 2023NE0000106	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLD000160	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE000107	330.00	C
				6229103000000	2023NE000107	330.00	D
				7971101000000	2023NE000107	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				8224100000000	02918981222	330.00	C
				8224300000000	2023NE000107	330.00	D
				8971101000000	2023NE000107	330.00	D
				3322140000000	2023NE000107	330.00	C
09/03/2023	2023NLD000160	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000107	330.00	D
				7971101000000	2023NE000108	300.00	C
				6229103000000	2023NE000108	300.00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE000108	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				8224300000000	2023NE000108	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8224100000000	00882947222	300.00	C
				8971101000000	2023NE000108	300.00	D
				3322140000000	2023NE000108	300.00	C
09/03/2023	2023NLD000161	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00882947222 2023NE000108	300.00	D
				8224300000000	2023NE000114	300.00	D
				8224100000000	01164883283	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	C
				7971101000000	2023NE000114	300.00	C
				6229103000000	2023NE000114	300.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NL0000162	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	01164883283 2023NE0000114	300,00	C
				8224100000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	D
				8211301000000	162012312533042135000115012010000000033903610	300,00	C
				8211200000000	2023NE0000114	300,00	D
				7971101000000		300,00	C
				3322140000000		300,00	C
				6229103000000		300,00	C
				6221301000000	2023NE0000115	300,00	D
				6221303000000	02190735203	300,00	C
				6229101000000	1501201000000000	300,00	D
				8971101000000	1501201000000000	300,00	C
				2131101010000	2023NE0000115	300,00	D
09/03/2023	2023NL0000163	515001	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211200000000	F02190735203 2023NE0000115	300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	330,00	C
				8224100000000	1501201000000000	330,00	D
				8224300000000	00926972243	330,00	C
				8971101000000	2023NE0000119	330,00	D
				3321101010000	2023NE0000119	330,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000119	330,00	C
				6229103000000	2023NE0000119	330,00	D
				7971101000000	2023NE0000119	330,00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000119	330,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NLD000164	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				3321101010000		300,00	C
				8971101000000		300,00	D
				8224300000000	2023NE0000120	300,00	D
				8224100000000	2023NE0000120	300,00	D
				8221301000000	75094207253	300,00	C
				8211200000000	15012010000000000	300,00	D
				7971101000000	15012010000000000	300,00	C
				6229103000000	2023NE0000120	300,00	D
				6229101000000	2023NE0000120	300,00	D
				2131101010000	75094207253 2023NE0000120	300,00	C
09/03/2023	2023NLD000165	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT5094207253 2023NE0000120	300,00	D
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.145,13	D
				3323132000000		1.145,13	D
				8971101000000	2023NE0000011	1.145,13	C
				8224300000000	2023NE0000011	1.145,13	C
				8224100000000	60746948032073	1.145,13	D
				8211200000000	15012010000000000	1.145,13	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.145,13	D
				6229103000000	2023NE0000011	1.145,13	C
				6229101000000	607469480320732023NE0000011	1.145,13	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.145,13	C
				8211301000000	15012010000000000	1.145,13	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.145,13	C
10/03/2023	2023NLD000166	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000	01620100002	1.271,35	C
				2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1.271,35	C
				4512299010000	01620100002	1.271,35	D
				6313000000000	000000005098922022NE0000070	1.271,35	C
				8996105000000	15012010000000000	1.271,35	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NLE000167	706879	Estorno de OB conta movimento	7971102000000	2022NE0000070	1.271,35	D
				7996101000000	2022NE0000070	1.271,35	C
				7996107000000	1501201000000000	1.271,35	C
				8971102000000	2022NE0000070	1.271,35	C
				8996102000000	0000000509892	1.271,35	D
				6314000000000	00000005098922022NE0000070	1.271,35	D
					F150120100000000023703739160571	1.271,35	D
10/03/2023	2023NLE000168	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000141	528,00	C
				8971101000000	2023NE0000141	528,00	C
				3321101010000		528,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	528,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	528,00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000141	528,00	D
				6229103000000	2023NE0000141	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000141	528,00	D
				8211200000000	1501201000000000	528,00	D
				8211301000000	1501201000000000	528,00	C
				8224100000000	00926972243	528,00	D
10/03/2023	2023NLE000168	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000141	528,00	C
				3322140000000		528,00	D
				8971101000000	2023NE0000142	528,00	C
				6229103000000	2023NE0000142	528,00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE0000142	528,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	D
				7971101000000	2023NE0000142	528,00	D
				8211200000000	1501201000000000	528,00	D
				8211301000000	1501201000000000	528,00	C
				8224100000000	20029330220	528,00	D
				8224300000000	2023NE0000142	528,00	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NLD000169	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F20029330220 2023NE0000142	528.00	C
				8224100000000	75094207253	480.00	D
				8224300000000	2023NE0000143	480.00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000143	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000143	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				3321101010000		480.00	D
				8971101000000	2023NE0000143	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000143	480.00	D
10/03/2023	2023NLD000170	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000143	480.00	C
				3322140000000	2023NE0000144	528.00	D
				8971101000000	2023NE0000144	528.00	C
				8224300000000	2023NE0000144	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE0000144	528.00	D
				6229103000000	2023NE0000144	528.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE0000144	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				8224100000000	02918981222	528.00	D
10/03/2023	2023NLD000171	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE0000144	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000145	480.00	C
				8224300000000	2023NE0000145	480.00	C
				8224100000000	00882947222	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NLD000172	52025	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000	1501201000000000	480.00	D
				3322140000000		480.00	D
				6229103000000	2023NE0000145	480.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000145	480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000145	480.00	D
10/03/2023	2023NLD000172	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222 2023NE0000145	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	34532358272 2023NE0000146	528.00	D
				6229103000000	2023NE0000146	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000146	528.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	34532358272	528.00	D
				8224300000000	2023NE0000146	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000146	528.00	C
				3322140000000		528.00	D
					F34532358272 2023NE0000146	528.00	C
13/03/2023	2023NLD000173	52025	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		528.00	C
				8971101000000	2023NE0000010	12.486.33	C
				3721102000000		12.486.33	D
				6221301000000	162012312233042135000115012010000000033904712	12.486.33	D
				6221303000000	162012312233042135000115012010000000033904712	12.486.33	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	12.486.33	D
				6229103000000	2023NE0000010	12.486.33	C
				7971101000000	2023NE0000010	12.486.33	C
				8211200000000	2023NE0000010	12.486.33	D
				8211301000000	1501201000000000	12.486.33	D
				8224100000000	1501201000000000	12.486.33	C
				8224300000000	00394460007235 2023NE0000010	12.486.33	D
						12.486.33	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NLD000174	520260	Apropriação Obrigações Fis/Pasep - Valor Principal	21411101000000	F003944600072352023NE000010	12.486,33	C
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		82241000000000	00000000509892	3.322,10	D
				82243000000000	2023NE000090	3.322,10	C
				62213010000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	3.322,10	D
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.322,10	C
				82113010000000	1501201000000000	3.322,10	C
				89711010000000	2023NE000090	3.322,10	C
				33231320000000		3.322,10	D
				62291030000000	2023NE000090	3.322,10	C
				79711010000000	2023NE000090	3.322,10	D
				82112000000000	1501201000000000	3.322,10	D
				62291010000000	000000005098922023NE000090	3.322,10	D
01/03/2023	2023NLD000175	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	21311010100000	F000000005098922023NE000090	3.322,10	C
	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		39991060400000		352,02	C
				89711010000000	2023NE000110	352,02	D
				82243000000000	2023NE000110	352,02	D
				82241000000000	04812509000190	352,02	C
				62213010000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352,02	C
				82112000000000	1501201000000000	352,02	C
				79711010000000	2023NE000110	352,02	C
				62291030000000	2023NE000110	352,02	D
				62291010000000	048125090001902023NE000110	352,02	C
				62213030000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	352,02	D
				82113010000000	1501201000000000	352,02	D
01/03/2023	2023NLD000176	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	21311010100000	F048125090001902023NE000110	352,02	D
	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		39991060400000		1.102,39	C
				89711010000000	2023NE000111	1.102,39	D
				82243000000000	2023NE000111	1.102,39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NLD000178	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	04812509000190	1,102.39	C
				8211301000000	1501201000000000	1,102.39	D
				8211200000000	1501201000000000	1,102.39	C
				7971101000000	2023NE0000111	1,102.39	C
				6229103000000	2023NE0000111	1,102.39	D
				6229101000000	04812509000190	1,102.39	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1,102.39	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1,102.39	C
				6221303000000	04812509000190	1,102.39	D
				8211200000000	2023NE0000167	1,102.39	D
13/03/2023	2023NLD000177	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000166	352.02	D
				6229103000000	2023NE0000166	352.02	C
				6229101000000	04812509000190	352.02	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352.02	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909106	352.02	D
				3999106040000	2023NE0000166	352.02	D
				8971101000000	2023NE0000166	352.02	C
				8211200000000	1501201000000000	352.02	D
				8224100000000	04812509000190	352.02	D
				8211301000000	1501201000000000	352.02	C
13/03/2023	2023NLD000178	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000166	352.02	C
				2131101010000	F04812509000190	352.02	C
				3999106040000	2023NE0000167	1,102.39	D
				8971101000000	2023NE0000167	1,102.39	C
				8224300000000	2023NE0000167	1,102.39	C
				8224100000000	04812509000190	1,102.39	D
				8211200000000	1501201000000000	1,102.39	D
				8211200000000	2023NE0000167	1,102.39	D
				7971101000000	2023NE0000167	1,102.39	D
				2131101010000	F04812509000190	352.02	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLD000179	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	822410000000 821130100000 821120000000 812310202000 812310201000 797110100000 622910100000 622130300000 622130100000 332310900000 897110100000 822430000000 622910300000	048125090001902023NE000167 162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 1501201000000000 F048125090001902023NE000167 04812509000190	1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 1,102.39 121.26 121.26 121.26	C D C D C D D D D C C C
14/03/2023	2023NLD000180	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	822410000000 821130100000 821120000000 812310202000 812310201000 797110100000 622910100000 622130300000 622130100000 332310900000 897110100000 822430000000 622910300000	03337966000107 1501201000000000 1501201000000000 03337966000107 03337966000107 2023NE000061 033379660001072023NE000061 162012312200012001000115012010000000033903941 162012312200012001000115012010000000033903941 2023NE000061 2023NE000061 2023NE000061 2023NE000061	5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00	D C D C D D D D D D C C C
14/03/2023	2023NLD000181	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	822410000000 822430000000 897110100000	04407920000180 2023NE000008 2023NE000008	12,283.07 12,283.07 12,283.07	D C C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072023NE000061	5,475.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLE000182	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Serviço	7123102000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8224300000000 8971101000000 3323108050000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	1501201000000000 1501201000000000 40432544000147 2023NE000018 2023NE000018 162012312200012087000115012010000000033903992 162012312200012087000115012010000000033903992 404325440001472023NE000018 2023NE000018 2023NE000018	33,848.80 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04	D C D D C D C D D C C D
14/03/2023	2023NLE000183	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323108050000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	1501201000000000 1501201000000000 40432544000147 2023NE000018 2023NE000018 162012312200012087000115012010000000033903992 162012312200012087000115012010000000033903992 404325440001472023NE000018 2023NE000018 2023NE000018	33,848.80 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04 4,428.04	D C D D C D C D D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLU000184	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123102010000 8123102020000	40432544000147 40432544000147	4.428,04 4.428,04	D C
14/03/2023	2023NLU000184	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F048193230001622023NE0000018	4.428,04	C
				3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221301000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6213030000000	2023NE0000058 2023NE0000058 2023NE0000058 04819323000162 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903308 04819323000162 04819323000162 2023NE0000058 2023NE0000058 048193230001622023NE0000058 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000	3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74	D C C D C D D D D D D D C
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	C
14/03/2023	2023NLU000185	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6213030000000	2023NE0000063 2023NE0000063 23012404000109 1501201000000000 1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000063 2023NE0000063 230124040001092023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00	D C C D D D D D D D D D D
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLE000186	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F230124040001092023NE0000063	1.828,00	C
				6229103000000	2023NE0000073	100,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000073	100,000,00	D
				8123102010000	18687164000102	100,000,00	D
				8123102020000	18687164000102	100,000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	100,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	100,000,00	C
				8224100000000	18687164000102	100,000,00	D
				8224300000000	2023NE0000073	100,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000073	100,000,00	C
				3323110010000		100,000,00	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100,000,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100,000,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000073	100,000,00	D
14/03/2023	2023NLE000187	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE0000073	100,000,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		2.365,76	D
				8971101000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				8224300000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				8224100000000	04407920000180	2.365,76	D
				8211301000000	1501201000000000	2.365,76	C
				8211200000000	1501201000000000	2.365,76	D
				8123102020000	04407920000180	2.365,76	C
				8123102010000	04407920000180	2.365,76	D
				7971101000000	2023NE0000006	2.365,76	D
				6229103000000	2023NE0000006	2.365,76	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000006	2.365,76	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	2.365,76	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	2.365,76	C
		520226	Retenção de ISS - P/PU	7994204010000	04407920000180	118,29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2.247,47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLD000188	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000006	118,29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	118,29	C
				8994101000000		118,29	C
				7994204030000	04365326000173	118,29	D
14/03/2023	2023NLD000188	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8224100000000	21405549220	550,55	D
				8224300000000	2023NE0000150	550,55	C
				8971101000000	2023NE0000150	550,55	C
				3999103030000	2023NE0000150	550,55	D
				7971101000000	2023NE0000150	550,55	D
				6229103000000	2023NE0000150	550,55	C
				6229101000000	21405549220	550,55	D
				8211200000000	1501201000000000	550,55	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	D
14/03/2023	2023NLD000189	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F21405549220	550,55	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000148	550,55	D
				8971101000000	2023NE0000148	550,55	C
				8224300000000	2023NE0000148	550,55	C
				8224100000000	12351745000184	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8211200000000	1501201000000000	550,55	D
				7971101000000	2023NE0000148	550,55	D
				6229103000000	2023NE0000148	550,55	C
				6229101000000	12351745000184	550,55	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	D
14/03/2023	2023NLD000190	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NLD000192	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 3321101020000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 8123102010000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE0000153 2023NE0000153 01471176231 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000153 2023NE0000153 2023NE0000153 032649270001272023NE0000139 2023NE0000139 7971101000000 03264927000127	1,242.14 1,242.14 1,242.14 1,242.14 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 1,242.14 1,242.14 1,242.14	D C D C D D D D D D D C D D
14/03/2023	2023NLD000191	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01471176231 2023NE0000153	876.00	C
14/03/2023	2023NLD000191	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000 6221301000000 3321101020000 8971101000000 8224300000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 8224100000000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE0000154 2023NE0000154 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000154 2023NE0000154 72091746215 72091746215	876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00 876.00	C D D C C C D D D D D C D D
14/03/2023	2023NLD000192	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT2091746215 2023NE0000154	876.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NL0000193	510001	Liquidação de Despesas Correntes	812310202000		1.242,14	C
				821120000000		1.242,14	D
				821130100000		1.242,14	C
				822410000000		1.242,14	D
				822430000000		1.242,14	C
				897110100000		1.242,14	C
				237110300000		1.242,14	D
				213110101000	F032649270001272023NE0000139	1.242,14	C
16/03/2023	2023NL0000194	510001	Liquidação de Despesas Correntes	622130100000		1.308,00	D
				622130300000		1.308,00	C
				622910100000		1.308,00	D
				622910300000		1.308,00	C
				797110100000		1.308,00	D
				821130100000		1.308,00	C
				822410000000		1.308,00	D
				822430000000		1.308,00	C
				897110100000		1.308,00	C
				332110102000		1.308,00	D
16/03/2023	2023NL0000194	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	213110101000		1.008,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000195	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000156	1.308,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000140	4.232,80	D
				6229103000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				7971101000000	2023NE0000140	4.232,80	D
				2371103000000	P@	4.232,80	D
				8123102020000	40432544000147	4.232,80	C
				8211200000000	1501201000000000	4.232,80	D
				8211301000000	1501201000000000	4.232,80	C
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	D
				8224300000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				8971101000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				8123102010000	40432544000147	4.232,80	D
				8211200000000			
				8211301000000			
				8224100000000			
				8224300000000			
				8971101000000			
				3323107990000			
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790,40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790,40	C
				6229103000000	2023NE0000075	790,40	C
				7942040100000	08516802000160	39,52	D
16/03/2023	2023NLD000196	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		F404325440001472023NE0000140	4.232,80	C
				6229101000000	085168020001602023NE0000075	790,40	D
				7971101000000	2023NE0000075	790,40	D
				8123102010000	08516802000160	790,40	D
				8123102020000	08516802000160	790,40	C
				8211200000000	1501201000000000	790,40	D
				8211301000000	1501201000000000	790,40	C
				8224100000000	08516802000160	790,40	D
				8224300000000	2023NE0000075	790,40	C
				8971101000000	2023NE0000075	790,40	C
				3323107990000		790,40	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790,40	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	790,40	C
				6229103000000	2023NE0000075	790,40	C
				7942040100000	08516802000160	39,52	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000197	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F085168020001602023NE0000075	750,88	C
				6229103000000	2023NE0000071	63,442,08	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000071	63,442,08	D
				8123102010000	34566463000137	63,442,08	D
				8123102020000	34566463000137	63,442,08	C
				8211200000000	1501201000000000	63,442,08	D
				8211301000000	1501201000000000	63,442,08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442,08	D
				8224300000000	2023NE0000071	63,442,08	C
				8971101000000	2023NE0000071	63,442,08	C
				3323107990000		63,442,08	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903979	63,442,08	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903979	63,442,08	C
				7971101000000	2023NE0000071	63,442,08	D
				7994204010000	34566463000137	2,531,34	D
				520255		60,910,74	C
				520255	F345664630001372023NE0000071		C
				540600		2,531,34	C
				540601	F345664630001372023NE0000071		C
				7994204030000	04366526000173	2,531,34	D
				8994101000000	04366526000173	2,531,34	C
				8994102000000	04366526000173	2,531,34	C
16/03/2023	2023NLD000198	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000	04156527000160	64,608,60	C
				7123102000000	04156527000160	64,608,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLU000200	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859,64	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859,64	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000083	22.859,64	D
				6229103000000	2023NE0000083	22.859,64	C
				7971101000000	2023NE0000083	22.859,64	D
				8123102010000	04156527000160	22.859,64	D
				8123102020000	04156527000160	22.859,64	C
				8211200000000	1501201000000000	22.859,64	D
				8211301000000	1501201000000000	22.859,64	C
				8224100000000	04156527000160	22.859,64	D
				8224300000000	2023NE0000083	22.859,64	C
				8971101000000	2023NE0000083	22.859,64	C
				3323156010000		22.859,64	D
16/03/2023	2023NLU000200	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000083	22.859,64	C
16/03/2023	2023NLU000200	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	24.325,52	C
				3512299010000	01620100002	24.325,52	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	24.325,52	D
16/03/2023	2023NLU000201	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	24.325,52	C
				8211101000000	1501201000000000	24.325,52	C
				6211000000000	132101011501201000000000	24.325,52	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	24.325,52	C
				7211100000000	1501201000000000	24.325,52	D
16/03/2023	2023NLU000201	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	442.838,50	C
				3512299010000	01620100002	442.838,50	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	442.838,50	D
16/03/2023	2023NLU000201	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	442.838,50	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	442.838,50	C
				8211101000000	1501201000000000	442.838,50	C
				7211100000000	1501201000000000	442.838,50	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000202	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4331109990000		4415	442.838,50 C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571		107.620,98 D
				4512299010000	016201000002		107.620,98 C
				3512299010000	016201000002		107.620,98 D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	1501201000000000		107.620,98 C
				4331109990000	4415		107.620,98 C
				6211000000000	161103011501201000000000		107.620,98 D
				6212000000000	1611030115012010000000004415		107.620,98 C
				7211100000000	1501201000000000		107.620,98 D
16/03/2023	2023NLD000203	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401		546,00 D
				3321101010000			546,00 D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401		546,00 C
				8224100000000	44139306220		546,00 D
				8211301000000	1501201000000000		546,00 C
				8224300000000	2023NE0000170		546,00 C
				8211200000000	1501201000000000		546,00 D
				7971101000000	2023NE0000170		546,00 D
				8971101000000	2023NE0000170		546,00 C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000170		546,00 D
				6229103000000	2023NE0000170		546,00 C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000170		546,00 C
16/03/2023	2023NLD000204	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401		396,00 C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401		396,00 D
				3321101010000			396,00 D
				8971101000000	2023NE0000171		396,00 C
				8224300000000	2023NE0000171		396,00 C
				8224100000000	00926972243		396,00 D
				8211301000000	1501201000000000		396,00 C
				8211200000000	1501201000000000		396,00 D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000205	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000171	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000171	396.00	D
				6229103000000	2023NE0000171	396.00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000171	396.00	C
16/03/2023	2023NLD000206	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000172	480.00	C
				8224100000000	75094207253	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000172	480.00	D
				3321101010000	75094207253 2023NE0000172	480.00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				8971101000000	2023NE0000172	480.00	C
				6229103000000	2023NE0000172	480.00	C
				2131101010000	F75094207253 2023NE0000172	480.00	C
16/03/2023	2023NLD000207	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE0000173	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000173	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000173	480.00	D
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				8224100000000	83942025272	480.00	D
				8224300000000	2023NE0000173	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000173	480.00	C
				3321101010000	2023NE0000173	480.00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE0000173	480.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLU000208	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	D
				7971101000000		480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000174	480.00	C
				8224100000000	19250509200	480.00	D
				8224300000000	2023NE0000174	480.00	C
				3321101010000		480.00	D
				8971101000000	2023NE0000174	480.00	C
				6229101000000	19250509200	480.00	D
8211301000000	1501201000000000	480.00	C				
16/03/2023	2023NLU000209	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00882947222	480.00	C
				8211200000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000175	480.00	D
				6229103000000	2023NE0000175	480.00	C
				6229101000000	00882947222	480.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				3322140000000		480.00	D
				8971101000000	2023NE0000175	480.00	C
				6221303000000	2023NE0000175	480.00	C
8224100000000	00882947222	480.00	D				
8211301000000	1501201000000000	480.00	C				
16/03/2023	2023NLU000209	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00882947222	480.00	C
				6229101000000	02918981222	528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				3322140000000		528.00	D
				8971101000000	2023NE0000176	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8224100000000	02918981222	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLU000210	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000 797110100000 622910300000 822430000000	1501201000000000 2023NE0000176 2023NE0000176 2023NE0000176	528.00 528.00 528.00 528.00	D D C C
16/03/2023	2023NLU000211	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000 332214000000 622130100000 622130300000 622910100000 622910300000 622910100000 622130100000 332214000000 897110100000 821130100000 822410000000	F34532358272 2023NE0000177 2023NE0000178 1501201000000000 2023NE0000178 2023NE0000178 2023NE0000178 2023NE0000178 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 20029330220 2023NE0000178 2023NE0000178 1501201000000000 20029330220	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C C D D C C D C D C C D
16/03/2023	2023NLU000212	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000178	528.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/03/2023	2023NLD000213	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		528.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6229101000000	00785375252 2023NE000179	528.00	D
				8971101000000	2023NE000179	528.00	C
				7971101000000	2023NE000179	528.00	D
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8224100000000	00785375252	528.00	D
				8224300000000	2023NE000179	528.00	C
				6229103000000	2023NE000179	528.00	C
				2131101010000	F00785375252 2023NE000179	528.00	C
16/03/2023	2023NLD000214	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		528.00	D
				8971101000000	2023NE000180	528.00	C
				8224300000000	2023NE000180	528.00	C
				8224100000000	00322876230	528.00	D
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211200000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE000180	528.00	D
				6229103000000	2023NE000180	528.00	C
				6229101000000	00322876230 2023NE000180	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				2131101010000	F00322876230 2023NE000180	528.00	C
17/03/2023	2023NLD000214	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8224300000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8971101000000	2023NE000072	4,149.60	C
				3133102000000		4,149.60	D
				8224100000000	04603197000104	4,149.60	D
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8211200000000	1501201000000000	4,149.60	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023NLD000215	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123101020000	04603197000104	4,149.60	C
				8123101010000	04603197000104	4,149.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	4,149.60	D
				6229103000000	2023NE0000072	4,149.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	4,149.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	4,149.60	C
20/03/2023	2023NLD000215	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000168	1,260.00	C
				8224300000000	2023NE0000168	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8211301000000	15012010000000000	1,260.00	C
				8211200000000	15012010000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2023NE0000168	1,260.00	D
				6229103000000	2023NE0000168	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243	1,260.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,260.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,260.00	D
				3321101020000		1,260.00	D
				2131101010000	F00926972243	1,260.00	C
20/03/2023	2023NLD000216	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000169	1,635.00	C
				8224300000000	2023NE0000169	1,635.00	C
				8224100000000	44139306220	1,635.00	D
				8211301000000	15012010000000000	1,635.00	C
				8211200000000	15012010000000000	1,635.00	D
				6229103000000	2023NE0000169	1,635.00	C
				6229101000000	44139306220	1,635.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,635.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,635.00	D
				3321101020000		1,635.00	D
				7971101000000	2023NE0000169	1,635.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023NLD000217	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000169	1.635,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000157	174,69	C
				8971101000000	2023NE0000157	174,69	C
				3999103030000		174,69	D
				8224100000000	33573980287	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				8211200000000	1501201000000000	174,69	D
				7971101000000	2023NE0000157	174,69	D
				6229103000000	2023NE0000157	174,69	C
				6229101000000	33573980287 2023NE0000157	174,69	D
				6221303000000	16201231253304213500001150120100000000033909302	174,69	C
				6221301000000	16201231253304213500001150120100000000033909302	174,69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F33573980287 2023NE0000157	174,69	C
20/03/2023	2023NLD000218	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000151	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000151	550,55	D
				8211200000000	1501201000000000	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C
				8224100000000	47373954200	550,55	D
				6229101000000	2023NE0000151	550,55	D
				8971101000000	2023NE0000151	550,55	C
				3999103030000		550,55	D
				6221301000000	1620123125330421350000115012010000000033909302	550,55	D
				6221303000000	1620123125330421350000115012010000000033909302	550,55	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000151	550,55	C
20/03/2023	2023NLD000219	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F47373954200 2023NE0000151	550,55	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000162	550,55	C
				8224100000000	24417699000141	550,55	D
				8211301000000	1501201000000000	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NLU000220	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	550.55	D
				3999103030000		550.55	D
				7971101000000	2023NE0000162	550.55	D
				6229103000000	2023NE0000162	550.55	C
				6229101000000	244176690001412023NE0000162	550.55	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000162	550.55	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				2131101010000	F244176690001412023NE0000162	550.55	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000140	4.232.80	C
6229103000000	2023NE0000140	4.232.80	D				
7971101000000	2023NE0000140	4.232.80	C				
8123102010000	40432544000147	4.232.80	C				
8123102020000	40432544000147	4.232.80	D				
8211200000000	1501201000000000	4.232.80	C				
8224100000000	40432544000147	4.232.80	C				
8224300000000	2023NE0000140	4.232.80	D				
8971101000000	2023NE0000140	4.232.80	D				
2371103000000	P@	4.232.80	C				
6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232.80	C				
6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232.80	D				
8211301000000	15012010000000000	4.232.80	D				
2131101010000	F404325440001472023NE0000140	4.232.80	D				
21/03/2023	2023NLU000221	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	66.325.09	D
				3512299010000	01620100002	66.325.09	D
				4512299010000	01620100002	66.325.09	C
				6211000000000	161103011501201000000000	66.325.09	D
				6212000000000	161103011501201000000000004415	66.325.09	C
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	15012010000000000	66.325.09	D		
		8211101000000	15012010000000000	66.325.09	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NL0000222	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	4331109990000		4415	66,325,09 C
				7996106000000	1501201000000000		984,00 C
				7994106020000	PF00000001		984,00 D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		984,00 D
				8994101000000			984,00 C
				8971101000000	2023NE0000093		984,00 C
				8211401000000	1501201000000000		984,00 D
				8211301000000	1501201000000000		984,00 C
				7996111000000	2023NE0000093		984,00 C
				3512299010000	01620100002		984,00 C
				2188101011200	FPF0000001	2023NE0000093	984,00 C
				4512299010000	01620100002		984,00 D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		984,00 C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199		984,00 D
				7971101000000	2023NE0000093		984,00 D
				8996108000000	1501201000000000		984,00 D
					F150120100000000023703739160571		984,00 D
21/03/2023	2023NL0000223	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119010000			984,00 D
				8996108000000	1501201000000000		4,149,60 D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901		4,149,60 D
				8971101000000	2023NE0000072		4,149,60 C
				8211401000000	1501201000000000		4,149,60 D
				8211301000000	1501201000000000		4,149,60 C
				7996111000000	2023NE0000072		4,149,60 C
				7996105000000	1501201000000000		4,149,60 C
				7971101000000	2023NE0000072		4,149,60 D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901		4,149,60 D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901		4,149,60 C
				4512299010000	01620100002		4,149,60 D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072		4,149,60 C
				3512299010000	01620100002		4,149,60 C
					F150120100000000023703739160571		4,149,60 D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NLD000224	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	4,149.60	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				8971101000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8211401000000	1501201000000000	4,149.60	D
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	C
				7996111000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8996108000000	1501201000000000	4,149.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	4,149.60	C
				4512299010000	01620100002	4,149.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				7971101000000	2023NE000072	4,149.60	D
				7996105000000	1501201000000000	4,149.60	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,149.60	D
22/03/2023	2023NLD000225	515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento	3133102000000		4,149.60	C
				7971101000000	2023NE000072	4,149.60	C
				8123101010000	04603197000104	4,149.60	C
				8123101020000	04603197000104	4,149.60	D
				8211200000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	D
				8224100000000	04603197000104	4,149.60	C
				8224300000000	2023NE000072	4,149.60	D
				8971101000000	2023NE000072	4,149.60	D
				6229101000000	046031970001042023NE000072	4,149.60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,149.60	C
				6229103000000	2023NE000072	4,149.60	D
22/03/2023	2023NLD000226	510015	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE000072	4,149.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/03/2023	2023NLD000228	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	046031970001042023NE0000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				3133102000000		3,165.60	D
				8971101000000		3,165.60	C
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224100000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
				6229103000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
22/03/2023	2023NLD000227	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
				6229103000000	2023NE0000077	314.19	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	314.19	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	314.19	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	314.19	D
				3323111000000		314.19	D
				8971101000000	2023NE0000077	314.19	C
				8224100000000	66970229000167	314.19	D
				8211301000000	1501201000000000	314.19	C
				8211200000000	1501201000000000	314.19	D
				8123102020000	66970229000167	314.19	C
				8123102010000	66970229000167	314.19	D
				7971101000000	2023NE0000077	314.19	D
8224300000000	2023NE0000077	314.19	C				
22/03/2023	2023NLD000228	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	314.19	C
				8224100000000	91319099220	174.69	D
				8224300000000	2023NE0000138	174.69	C
22/03/2023	2023NLD000228	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000138	174.69	C
				3999103030000		174.69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/03/2023	2023NLD000229	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				6229101000000	91319099220 2023NE000138	174.69	D
				6229103000000	2023NE000138	174.69	C
				7971101000000	2023NE000138	174.69	D
				8211200000000	1501201000000000	174.69	D
				8211301000000	1501201000000000	174.69	C
22/03/2023	2023NLD000230	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F91319099220 2023NE000138	174.69	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				6229101000000	427875210001802023NE000149	550.55	D
				6229103000000	2023NE000149	550.55	C
				7971101000000	2023NE000149	550.55	D
				8971101000000	2023NE000149	550.55	C
				8211301000000	1501201000000000	550.55	C
				8224100000000	42787521000180	550.55	D
				8224300000000	2023NE000149	550.55	C
				3999103030000	1501201000000000	550.55	D
				8211200000000	1501201000000000	550.55	D
22/03/2023	2023NLD000230	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F427875210001802023NE000149	550.55	C
				8971101000000	2023NE000158	64.57	C
				3999103030000	2023NE000158	64.57	D
				8224300000000	2023NE000158	64.57	C
				8224100000000	01800771207	64.57	D
				8211301000000	1501201000000000	64.57	C
				8211200000000	1501201000000000	64.57	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	C
				6229101000000	01800771207 2023NE000158	64.57	D
				6229103000000	2023NE000158	64.57	C
				7971101000000	2023NE000158	64.57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/03/2023	2023NLU000231	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01800771207 2023NE0000158	64,57	C
23/03/2023	2023NLU000231	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	7123101000000	24681257000114	40,032,00	D
				8123101010000	24681257000114	40,032,00	C
23/03/2023	2023NLU000232	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229103000000	2023NE0000069	8,381,26	C
				7971101000000	2023NE0000069	8,381,26	D
				8123101010000	24681257000114	8,381,26	D
				8123101020000	24681257000114	8,381,26	C
				8211200000000	1501201000000000	8,381,26	D
				8211301000000	1501201000000000	8,381,26	C
				8224100000000	24681257000114	8,381,26	D
				8224300000000	2023NE0000069	8,381,26	C
				8971101000000	2023NE0000069	8,381,26	C
				3311101000000	24681257000114	8,381,26	D
				6229101000000	24681257000114	8,381,26	D
				6221303000000	1620123122000115012010000000033903001	8,381,26	C
				6221301000000	1620123122000115012010000000033903001	8,381,26	D
23/03/2023	2023NLU000233	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,381,26	C
23/03/2023	2023NLU000233	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	7123101000000	24681257000114	27,300,00	D
				8123101010000	24681257000114	27,300,00	C
23/03/2023	2023NLU000234	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8211301000000	1501201000000000	8,043,60	C
				8224100000000	24681257000114	8,043,60	D
				8224300000000	2023NE0000085	8,043,60	C
				8971101000000	2023NE0000085	8,043,60	C
				3311101000000	8,043,60	8,043,60	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8,043,60	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8,043,60	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000085	8,043,60	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
23/03/2023	2023NLD000235	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	150120100000000	8,159.00	D		
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	8,159.00	D		
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	8,159.00	C		
				6229101000000	147435290001002023NE0000054	8,159.00	D		
				6229103000000	2023NE0000054	8,159.00	C		
				7971101000000	2023NE0000054	8,159.00	D		
				8123102010000	14743529000100	8,159.00	D		
				8123102020000	14743529000100	8,159.00	C		
				8211301000000	150120100000000	8,159.00	C		
				8224100000000	14743529000100	8,159.00	D		
24/03/2023	2023NLD000236	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	8211200000000	150120100000000	8,043.60	C		
				7971101000000	2023NE0000085	8,043.60	D		
				8123101010000	24681257000114	8,043.60	D		
				8123101020000	24681257000114	8,043.60	C		
				8211200000000	150120100000000	8,043.60	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	F246812570001142023NE0000085	8,043.60	C
						520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7,751.05	C
						540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	407.95	C
						540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	407.95	C
						8894102000000	04365326000173	407.95	C
8894101000000	04365326000173	407.95	C						
7994204030000	04365326000173	407.95	D						
510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199			116,190.58	D		
		6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199			116,190.58	C		
		6229101000000	PF0000001 2023NE0000205			116,190.58	D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229103000000	2023NE0000205	116.190,58	C
				7971101000000	2023NE0000205	116.190,58	D
				8211200000000	1501201000000000	116.190,58	D
				8211301000000	1501201000000000	116.190,58	C
				8224100000000	PF0000001	116.190,58	D
				8224300000000	2023NE0000205	116.190,58	C
				8971101000000	2023NE0000205	116.190,58	C
				3111101990000		116.190,58	D
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	29.326,80	C
				7994101010000	PF0000001	29.326,80	D
				8994101000000		29.326,80	C
520202			Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000205	7.744,25	C
				7994102010000	PF0000001	7.744,25	D
				8994101000000		7.744,25	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	1.053,13	C
				8994101000000		1.053,13	C
				7994106010000	PF0000001	1.053,13	D
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	44.251,65	C
				7994106010000	PF0000001	44.251,65	D
				8994101000000		44.251,65	C
520212			Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	905,67	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				794106010000	PF0000001	905.67	D
				894101000000		905.67	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	441.20	C
				794106010000	PF0000001	441.20	D
				894101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	984.00	C
				794106010000	PF0000001	984.00	D
				894101000000		984.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF000001 2023NE0000205	31.312.17	C
				794111010000	PF0000001	31.312.17	D
				894101000000		31.312.17	C
24/03/2023	2023NL0000237						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		2111101010000	FPF000001 2023NE0000205	145.917.42	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917.42	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917.42	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000205	145.917.42	D
				6229103000000	2023NE0000205	145.917.42	C
				7971101000000	2023NE0000205	145.917.42	C
				3111101990000	2023NE0000205	145.917.42	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000209	10.400.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400.00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400.00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000209	10.400.00	D
				6229103000000	2023NE0000209	10.400.00	C
				7971101000000	2023NE0000209	10.400.00	D
				8211200000000	15012010000000000	10.400.00	D
				8211301000000	15012010000000000	10.400.00	C
				8224100000000	PF0000001	10.400.00	D
				8224300000000	2023NE0000209	10.400.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	897110100000			897110100000	2023NE000209	10.400,00	C
	399910398000			211110101000		10.400,00	D
	211110101000			6221301000000	FPF0000001 2023NE000206	50.097,92	C
	6221301000000			1620123122000120030001150120100000000031901101		50.097,92	D
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901101		50.097,92	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE000206	50.097,92	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE000206	50.097,92	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE000206	50.097,92	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	50.097,92	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	50.097,92	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	50.097,92	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE000206	50.097,92	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE000206	50.097,92	C
	3111101010000			3111101010000		50.097,92	D
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE000212	36,16	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE000212	36,16	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE000212	36,16	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE000212	36,16	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	36,16	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE000212	36,16	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE000212	36,16	C
	3111101120000			3111101120000		36,16	D
	2111101010000			2111101010000	FPF0000001 2023NE000207	22.380,91	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380,91	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001 2023NE000207	22.380,91	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE000207	22.380,91	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE000207	22.380,91	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	22.380,91	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	22.380,91	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	22.380,91	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE000207	22.380,91	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE000207	22.380,91	C
	3111101130000			3111101130000		22.380,91	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NLU000238	510001	Liquidação de Despesas Correntes	211101010000	FPF000001 2023NE000211	6.017,92	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017,92	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000211	6.017,92	D
				6229103000000	2023NE000211	6.017,92	C
				7971101000000	2023NE000211	6.017,92	D
				8211200000000	1501201000000000	6.017,92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017,92	C
				8224100000000	PF000001	6.017,92	D
				8224300000000	2023NE000211	6.017,92	C
				8971101000000	2023NE000211	6.017,92	C
				311101180000		6.017,92	D
				211101010000	FPF000001 2023NE000210	7.341,80	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000210	7.341,80	D
				6229103000000	2023NE000210	7.341,80	C
				7971101000000	2023NE000210	7.341,80	D
				8211200000000	1501201000000000	7.341,80	D
				8211301000000	1501201000000000	7.341,80	C
				8224100000000	PF000001	7.341,80	D
				8224300000000	2023NE000210	7.341,80	C
				8971101000000	2023NE000210	7.341,80	C
				311101240000		7.341,80	D
				211101010000	FPF000001 2023NE000208	16.800,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				6229101000000	PF000001 2023NE000208	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE000208	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000208	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224100000000	PF000001	16.800,00	D
				8224300000000	2023NE000208	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE000208	16.800,00	C
				311101370000		16.800,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229103000000		16,101.27	C
				8211200000000	2023NE000214	16,101.27	C
				8211301000000	1501201000000000	16,101.27	D
				8224100000000	1501201000000000	16,101.27	C
				8224300000000	29979036001031	16,101.27	D
				8971101000000	2023NE000214	16,101.27	C
				3122101000000	2023NE000214	16,101.27	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805.06	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805.06	C
				6229101000000	299790360010312023NE000215	805.06	D
				7971101000000	2023NE000215	805.06	C
				8211200000000	2023NE000215	805.06	D
				8211301000000	1501201000000000	805.06	D
				8224100000000	1501201000000000	805.06	C
				8224300000000	29979036001031	805.06	D
				8971101000000	2023NE000215	805.06	C
				3122101000000	2023NE000215	805.06	C
				7971101000000	2023NE000214	16,101.27	D
				6229101000000	299790360010312023NE000214	16,101.27	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,101.27	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,101.27	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000215	805.06	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000214	16,101.27	C
24/03/2023	2023NLU000239	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	62,624.34	D
				8211301000000	1501201000000000	62,624.34	C
				8224100000000	04986163000146	62,624.34	D
				8224300000000	2023NE000213	62,624.34	C
				8971101000000	2023NE000213	62,624.34	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	D
				7971101000000	2023NE000213	62,624.34	D
				6229103000000	2023NE000213	62,624.34	C
				6229101000000	049861630001462023NE000213	62,624.34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62,624.34	C
				3121201010000		62,624.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/03/2023	2023NLD000240	520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000213	62.624,34	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000020	6.153,55	C
				3323108020000		6.153,55	D
				8224300000000	2023NE0000020	6.153,55	C
				8224100000000	02341467000120	6.153,55	D
				8211301000000	1501201000000000	6.153,55	C
				8211200000000	1501201000000000	6.153,55	D
				8123102020000	02341467000120	6.153,55	C
				8123102010000	02341467000120	6.153,55	D
				7971101000000	2023NE0000020	6.153,55	D
				6229103000000	2023NE0000020	6.153,55	C
				6229101000000	02341467000120	6.153,55	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.153,55	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.153,55	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	6.153,55	C
27/03/2023	2023NLD000241	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000177	528,00	D
				3322140000000		528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	D
				6229101000000	34532358272 2023NE0000177	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000177	528,00	C
				8211200000000	1501201000000000	528,00	C
				8211301000000	1501201000000000	528,00	D
				8224100000000	34532358272	528,00	C
				8224300000000	2023NE0000177	528,00	D
				6229103000000	2023NE0000177	528,00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F34532358272 2023NE0000177	528,00	D
28/03/2023	2023NLD000242	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000		2.708,92	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/03/2023	2023NLD000243	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323157000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 6229101000000 6229103000000 6221303000000 8123102010000 8123102020000 7971101000000 6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929 162012312200012001000115012010000000033913929 041647940001802023NE0000019 2023NE0000019 2023NE0000019 04164794000180 04164794000180 1501201000000000 1501201000000000 04164794000180 2023NE0000019 2023NE0000019	23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62 23.881,62	D C C D C D D C C D D D D
28/03/2023	2023NLD000244	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000	F041647940001802023NE0000019	2.708,92	C
28/03/2023	2023NLD000245	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7123102000000 8123102010000	63646855000104 63646855000104	21.570,00 21.570,00	D C
28/03/2023	2023NLD000245	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	23.881,62	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
29/03/2023	2023NLU000247	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	150120100000000	62.000,00	C		
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	D		
				8224300000000	2023NE0000078	62.000,00	C		
				8971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C		
				3131101000000		62.000,00	D		
				8224100000000	69034668000156	62.000,00	D		
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C		
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	62.000,00	D		
				7971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C		
				8123102010000	2023NE0000078	62.000,00	D		
29/03/2023	2023NLU000248	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	69034668000156	62.000,00	D		
				8123102020000	69034668000156	62.000,00	C		
				8211200000000	150120100000000	62.000,00	D		
				2131101010000	690346680001562023NE0000078	62.000,00	C		
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D		
				8994101000000		52.349,11	C		
				2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349,11	C		
				8994101000000		7.138,51	C		
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D		
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	C		
29/03/2023	2023NLU000247	520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795,05	D		
				520225	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392.618,34	C		
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	C		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C		
				8994101000000		23.795,05	C		
				7994204030000	04365326000173	23.795,05	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NLD000250	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000 8224300000000 8971101000000 8224300000000 3323108010000 8211301000000 8213010000000 6221301000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211200000000	03264927000127 2023NE0000004 2023NE0000004 1501201000000000 162012312200012087000115012010000000033903944 03264927000127 03264927000127 03264927000127 2023NE0000004 2023NE0000004 032649270001272023NE0000004 162012312200012087000115012010000000033903944 1501201000000000	1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60 1,441,60	D C C C D C C D D D D D C D D D C
30/03/2023	2023NLD000249	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F15012010000000000103563112704 01620100002 01620100002	599,827,48 599,827,48 599,827,48	D D C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 4331109990000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 1501201000000000 1501201000000000 4415	599,827,48 599,827,48 599,827,48 599,827,48 599,827,48	D C D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NLD000251	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000 8211200000000	162012312533042135000115012010000000033904799 1501201000000000	7.900,00 7.900,00	D D
				2131101010000	F379857690001162023NE0000194	7.900,00	C
31/03/2023	2023NLD000252	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323111000000	2023NE0000060 2023NE0000060 03117534000190 1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 03117534000190 2023NE0000060 2023NE0000060 031175340001902023NE0000060 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 F031175340001902023NE0000060	2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60 2.116,60	C C D C D D D D D D C D D C
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.116,60	C
				8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	66970229000167 66970229000167 1501201000000000 1501201000000000 66970229000167 2023NE0000077 2023NE0000077 2023NE0000077 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 669702290001672023NE0000077 2023NE0000077 2023NE0000077	186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48	D C D C D C C D D C D C D

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NLD000253	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	186,48	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	313.933,02	D
				3512299010000	016201000002	313.933,02	D
				4512299010000	016201000002	313.933,02	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	313.933,02	C
				8211101000000	1501201000000000	313.933,02	C
				6211000000000	1611030115012010000000004415	313.933,02	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	313.933,02	C
				7211100000000	1501201000000000	313.933,02	D
31/03/2023	2023NLD000254	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	016201000002	22.250,00	C
				3512299010000	016201000002	22.250,00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101285	22.250,00	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	22.250,00	C
				8211101000000	1501201000000000	22.250,00	C
				7211100000000	1501201000000000	22.250,00	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	22.250,00	C
				6211000000000	161103011501201000000000	22.250,00	D
31/03/2023	2023NLD000255	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	016201000002	61.608,44	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	61.608,44	D
				3512299010000	016201000002	61.608,44	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	61.608,44	C
				6211000000000	132101011501201000000000	61.608,44	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	61.608,44	C
				7211100000000	1501201000000000	61.608,44	D
				8211101000000	1501201000000000	61.608,44	C
31/03/2023	2023NLD000256	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	16.424,86	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NS0000257			463910200000		16.424,86	C
	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo		365110500000		314,65	D
				115610100000		314,65	C
08/03/2023	2023NS0000009						
	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	1.054.500,00	C
				8221101020000	150120100000000003	1.054.500,00	D
13/03/2023	2023NS0000010						
	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	150120100000000003	1.280,00	C
				8221101020000	150120100000000003	1.280,00	D
15/03/2023	2023NS0000011						
	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		8971101000000	2023NE0000154	876,00	C
				8211401000000	150120100000000000	876,00	D
				8211301000000	150120100000000000	876,00	C
				7996111000000	2023NE0000154	876,00	C
				7996105000000	150120100000000000	876,00	C
				7971101000000	2023NE0000154	876,00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	876,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876,00	C
				4512299010000	016201000002	876,00	D
				2131101010000	FTZ091746215 2023NE0000154	876,00	C
				3512299010000	016201000002	876,00	C
				8996108000000	150120100000000000	876,00	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	876,00	D
16/03/2023	2023NS0000012						
	706879	Estorno de OB conta movimento		1111119010000	F150120100000000023703739160571	876,00	D
	535307	Estorno de Pagamento Associações e Sindicatos		7994106020000	PF00000001	718,13	D
				7996111000000	2023NE0000093	718,13	C
				8211301000000	150120100000000000	718,13	C
				8211401000000	150120100000000000	718,13	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023NS0000013	706879	Estorno de OB conta movimento	8971101000000		718.13	C
				8994101000000		718.13	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	D
				8996108000000	15012010000000000	718.13	D
				3512299010000	01620100002	718.13	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000093	718.13	C
				4512299010000	01620100002	718.13	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	718.13	D
				7971101000000	2023NE0000093	718.13	D
				7996106000000	15012010000000000	718.13	C
20/03/2023	2023NS0000014	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	1111190100000	F150120100000000023703739160571	718.13	D
				8971102000000	2022NE0000369	550.55	C
				8996102000000	00426569237	550.55	D
				8996105000000	15012010000000000	550.55	D
				3512299010000	01620100002	550.55	C
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				4512299010000	01620100002	550.55	D
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				7971102000000	2022NE0000369	550.55	D
				7996101000000	2022NE0000369	550.55	C
				7996107000000	15012010000000000	550.55	C
20/03/2023	2023NS0000014	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	550.55	D
				3512299010000	01620100002	174.69	C
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				4512299010000	01620100002	174.69	D
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	C
				7996107000000	15012010000000000	174.69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS000015	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	897110200000 899610200000 899610500000 797110200000	2022NE000416 00893377279 1501201000000000 2022NE000416	174.69 174.69 174.69 174.69	C D D D
29/03/2023	2023NS000015	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	174.69	D
30/03/2023	2023NS000016	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	899610800000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 F048125090001902023NE000167 01620100002 162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 2023NE000167 04812509000190 1501201000000000 2023NE000167 1501201000000000	121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26	D C D C D D D D D D D
30/03/2023	2023NS000016	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	121.26	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023NS0000017	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	15012010000000000 2023NE0000167 1620123125330421350001150120100000000033909106 01620100002	121,26 121,26 121,26 121,26 121,26	D C C D C
		706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	D
01/03/2023	2023NS0014458	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221101010000	1501201000000003202303 150120100000000003	367,50 367,50 622,583,22	D C C
02/03/2023	2023NS0015035	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000 8221103000000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003202303 150120100000000003	528,00 528,00 528,00 528,00	D D C C
02/03/2023	2023NS0015036	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221101020000 8221103000000	15012010000000003202303 150120100000000003 150120100000000003202303	480,00 480,00 480,00	D C D
02/03/2023	2023NS0015053	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8229901030000 8221103000000	15012010000000003202303 150120100000000003 150120100000000003202303	528,00 528,00 528,00	D D C
02/03/2023	2023NS0015054			8221103000000	150120100000000003202303	528,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NS0015055	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	528.00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	528.00	C
				8229901030000	15012010000000003202303	528.00	C
				8221101020000	15012010000000003202303	528.00	D
02/03/2023	2023NS0015119	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202303	528.00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	528.00	C
				8229901030000	15012010000000003202303	480.00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	480.00	D
03/03/2023	2023NS0015188	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202303	174.69	C
				8221101010000	15012010000000003202303	174.69	C
				8229901030000	15012010000000003202303	174.69	D
				8221101020000	15012010000000003202303	174.69	D
02/03/2023	2023NS0015492	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202303	174.69	C
				8221101020000	15012010000000003202303	174.69	D
				7229901030000	15012010000000003202303	174.69	D
				8229901030000	15012010000000003202303	174.69	C
02/03/2023	2023NS0015493	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	550.55	D
				8221103000000	15012010000000003202303	550.55	C
				8229901030000	15012010000000003202303	550.55	C
				8229901030000	15012010000000003202303	550.55	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023NS0015494	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000003	550,55	D
				7229901030000	1501201000000003202303	550,55	D
				8221101020000	15012010000000003	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550,55	C
				8229901030000		550,55	C
02/03/2023	2023NS0015495	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202303	550,55	C
				7229901030000	1501201000000003202303	550,55	D
				8221101020000	15012010000000003	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550,55	C
02/03/2023	2023NS0015496	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202303	274,41	C
				8229901030000	1501201000000003202303	274,41	C
				8221101020000	15012010000000003	274,41	D
				7229901030000	1501201000000003202303	274,41	D
02/03/2023	2023NS0015497	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202303	550,55	C
				7229901030000	1501201000000003202303	550,55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550,55	C
				8221101020000	15012010000000003	550,55	D
06/03/2023	2023NS0016049	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202303	1.242,14	D
				8221101020000	15012010000000003	1.242,14	D
				8221103000000	1501201000000003202303	1.242,14	C
				8229901030000		1.242,14	C
06/03/2023	2023NS0016050	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202303	4.232,80	D
				8221101020000	15012010000000003	4.232,80	D
				8221103000000	1501201000000003202303	4.232,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023NS0016290	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		4.232,80	C
				7229901030000	15012010000000003202303	367,50	C
				8221101020000	150120100000000003	367,50	C
				8229901030000		367,50	D
				8221103000000	15012010000000003202303	367,50	D
				8221101010000	150120100000000003	367,50	C
				8221101020000	150120100000000003	367,50	D
07/03/2023	2023NS0016557	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202303	876,00	C
				8221101020000	150120100000000003	876,00	D
				8229901030000		876,00	C
				7229901030000	15012010000000003202303	876,00	D
07/03/2023	2023NS0016558	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		876,00	C
				8221101020000	150120100000000003	876,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	876,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	876,00	C
08/03/2023	2023NS0017072	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202303	1.008,00	D
				8221101020000	150120100000000003	1.008,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	1.008,00	C
				8229901030000		1.008,00	C
08/03/2023	2023NS0017073	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202303	1.308,00	C
				8221101020000	150120100000000003	1.308,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	1.308,00	D
				8229901030000		1.308,00	C
08/03/2023	2023NS0017190	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		64,57	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NS0017191	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000 7229901030000 8229901030000	150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303	174.69 174.69 174.69 174.69	D C D C
09/03/2023	2023NS0017214	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000	150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303	64.57 64.57 64.57 64.57	C D D C
10/03/2023	2023NS0017484	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303	462.00 462.00 462.00 462.00	D D C C
10/03/2023	2023NS0017485	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8229901030000 8221103000000	150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303	514.50 514.50 514.50 514.50	D D C C
10/03/2023	2023NS0017486	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221103000000 8221101020000 8229901030000 8229901030000	150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303	420.00 420.00 420.00 420.00 420.00	D C D D C
10/03/2023	2023NS0017520	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202305	2.494.69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NS0017649	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				7229901030000	150120100000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				7229901030000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202312	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				7229901030000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				7229901030000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000	1501201000000000003	2.494,69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023NS0017650	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202303	550.55	C
				7229901030000	15012010000000003202303	550.55	D
				8229901030000	15012010000000003202305	820.36	C
				8229901030000	15012010000000003202311	820.36	C
				8221101020000	15012010000000003	820.36	D
				8229901030000	15012010000000003202306	820.36	C
				8221101020000	15012010000000003202307	820.36	D
				8229901030000	15012010000000003202308	820.36	D
				8221101020000	15012010000000003202309	820.36	D
				8229901030000	15012010000000003202310	820.36	D
				8221101020000	15012010000000003202310	820.36	D
				8229901030000	15012010000000003202311	820.36	D
				8221101020000	15012010000000003202304	820.36	D
				8229901030000	15012010000000003202304	820.36	D
				8221101020000	15012010000000003202303	820.36	C
				8229901030000	15012010000000003202303	820.36	C
				8221101020000	15012010000000003202303	820.36	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NS0018129	546822	Estorno de Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000	15012010000000033202303	820.36	D
				8229901030000		820.36	C
				8221101020000	15012010000000033202312	820.36	C
				8221101010000	1501201000000000003	820.36	D
				7229901030000	15012010000000033202312	820.36	D
				8229901030000		820.36	C
				7229901030000	15012010000000033202306	820.36	D
13/03/2023	2023NS0018130	546822	Estorno de Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000	1501201000000000003	352.02	D
				8221101020000	1501201000000000003	352.02	C
				8221101010000	1501201000000000003	352.02	C
				7229901030000	15012010000000033202303	352.02	C
				8229901030000		352.02	D
				8221103000000	15012010000000033202303	352.02	D
13/03/2023	2023NS0018131	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000	15012010000000033202303	352.02	D
				8221101010000	1501201000000000003	352.02	D
				8221101020000	1501201000000000003	352.02	C
				8221101020000	1501201000000000003	352.02	C
				8221103000000	15012010000000033202303	352.02	C
				8229901030000		352.02	C
13/03/2023	2023NS0018132	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	7229901030000	15012010000000033202303	1,102.39	D
				8221101010000	1501201000000000003	1,102.39	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,102.39	C
				8221101020000	1501201000000000003	1,102.39	C
				8221103000000	1501201000000000003	1,102.39	D
				8229901030000		1,102.39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NS0018143	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000 8229901030000	1501201000000003202303	1.102,39 1.102,39	C C
13/03/2023	2023NS0018144	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 822110300000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003 15012010000000003202303 15012010000000003202303	1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00	D C C D
14/03/2023	2023NS0018439	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000 8221103000000	1501201000000003202303 150120100000000003 15012010000000003202303	1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00	C D D C
14/03/2023	2023NS0018440	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000 7229901030000 8229901030000	150120100000000003 15012010000000003202303 15012010000000003202303	546,00 546,00 546,00 546,00	D C D C
14/03/2023	2023NS0018467	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8229901030000 8221103000000	15012010000000003202303 150120100000000003 15012010000000003202303	396,00 396,00 396,00 396,00	D D C C
14/03/2023	2023NS0018468	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003 15012010000000003202303 15012010000000003202303	480,00 480,00 480,00 480,00	D D C C
14/03/2023	2023NS0018468	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000	15012010000000003202303 150120100000000003	480,00 480,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NS0018469	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000	15012010000000003202303	480.00 480.00	D C
14/03/2023	2023NS0018470	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221101020000	15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303	480.00 480.00 480.00 480.00	C D D D
14/03/2023	2023NS0018471	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303	480.00 528.00 528.00 528.00	C D D C
14/03/2023	2023NS0018472	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000	15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00 528.00 528.00	D D D C
14/03/2023	2023NS0018473	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00 528.00 528.00	C C D D
14/03/2023	2023NS0018474	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202303 15012010000000003202303 15012010000000003202303	528.00 528.00 528.00	C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023NS0018475			8221103000000	150120100000000033202303	528.00	C
				8221101020000	150120100000000003	528.00	D
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		528.00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	528.00	C
				8221101020000	150120100000000003	528.00	D
				8221103000000	150120100000000003	528.00	D
				7229901030000	150120100000000033202303	528.00	D
09/03/2023	2023NS0019076			8221103000000	150120100000000033202308	10,785.00	C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202309	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000003	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202309	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202310	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	150120100000000033202310	10,785.00	C
				8229901030000	150120100000000033202311	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202311	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8229901030000	150120100000000033202311	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202312	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8229901030000	150120100000000033202312	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202303	10,785.00	C
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8229901030000	150120100000000033202303	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202304	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8229901030000	150120100000000033202304	10,785.00	C
				7229901030000	150120100000000033202305	10,785.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023NS0019089	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000000003	10,785.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	10,785.00	C
				8229901030000		10,785.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	10,785.00	D
				8221101020000	150120100000000003	10,785.00	D
				8221103000000		10,785.00	D
				8221101020000		10,785.00	D
09/03/2023	2023NS0019120	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	105,450.00	D
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	15012010000000003202307	105,450.00	D
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	105,450.00	C
				8229901030000		105,450.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	105,450.00	D
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	105,450.00	C
				8221101020000	150120100000000003	105,450.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023NS0020020	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110300000 822110300000 7229901030000 8229901030000	150120100000000033202303 150120100000000003 150120100000000033202303 150120100000000003	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00	C D D C
21/03/2023	2023NS0020020	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000 822110300000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000	150120100000000033202303 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000033202303	274,41 274,41 274,41 274,41 274,41 274,41	D D C D C C
20/03/2023	2023NS0020148	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000 822110300000 8229901030000	150120100000000003 150120100000000033202303 150120100000000033202303 150120100000000033202303	13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00	D D C C
21/03/2023	2023NS0020324	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000033202303 150120100000000033202303	462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00	C C D D D C
21/03/2023	2023NS0020326	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000 8221103000000 8221101020000 8221101010000 7229901030000 8221101020000	150120100000000033202303 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000033202303 150120100000000003	514,50 514,50 514,50 514,50 514,50 514,50	D D C C C D
21/03/2023	2023NS0020327	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	150120100000000003	514,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023NS0020464	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202303	420,00	D
				8221101020000	15012010000000003	420,00	D
				8221101020000	15012010000000003	420,00	C
				8221101010000	15012010000000003	420,00	C
				7229901030000	15012010000000033202303	420,00	C
				8229901030000		420,00	D
				8221103000000	15012010000000033202305	16,844,45	C
				8229901030000	15012010000000033202306	16,844,45	C
				7229901030000	15012010000000033202306	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000003	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202307	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202307	16,844,45	C
				8221101020000	15012010000000033202307	16,844,45	C
				8229901030000	15012010000000033202307	16,844,45	C
				7229901030000	15012010000000033202308	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000003	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000003	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202308	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202308	16,844,45	C
				8221103000000	15012010000000033202308	16,844,45	C
				8229901030000	15012010000000033202309	16,844,45	C
				7229901030000	15012010000000033202309	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000003	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202310	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202310	16,844,45	D
				8221101020000	15012010000000003	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202310	16,844,45	C
				8221101020000	15012010000000003	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202305	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202305	16,844,45	C
				8229901030000	15012010000000003	16,844,45	C
				8221101020000	15012010000000003	16,844,45	D
				8221103000000	15012010000000033202304	16,844,45	D
				7229901030000	15012010000000033202304	16,844,45	D
				8229901030000	15012010000000033202304	16,844,45	C
				8221103000000	15012010000000033202312	16,844,45	C
				8221101020000	15012010000000003	16,844,45	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/03/2023	2023NS0020885	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202312	16.844,45	D
				8229901030000		16.844,45	C
				8221103000000	150120100000000033202311	16.844,45	C
				8221101020000	1507201000000000003	16.844,45	D
				7229901030000	150120100000000033202311	16.844,45	D
				8221103000000	150120100000000033202304	16.844,45	C
22/03/2023	2023NS0020886	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	150120100000000033202303	274,41	C
				8221103000000	150120100000000033202303	274,41	C
				8221101020000	1501201000000000003	274,41	D
				7229901030000	150120100000000033202303	274,41	D
22/03/2023	2023NS0021058	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	150120100000000033202303	467,97	C
				8221103000000	150120100000000033202303	467,97	C
				8221101020000	1507201000000000003	467,97	D
				7229901030000	150120100000000033202303	467,97	D
23/03/2023	2023NS0021431	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	13.000,00	C
				8229901030000		13.000,00	D
				7229901030000	150120100000000033202303	13.000,00	C
				8221103000000	150120100000000033202303	13.000,00	C
				8221101020000	150120100000000033202303	13.000,00	D
				7229901030000	1507201000000000003	13.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	13.000,00	C
23/03/2023	2023NS0021434	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202303	13.000,00	D
				8229901030000		13.000,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/03/2023	2023NS0021468	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003202303	13.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	13.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	7.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	7.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	7.900,00	D
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	D
				8221101020000	150120100000000003	7.900,00	C
23/03/2023	2023NS0021476	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202303	7.900,00	D
				8221101020000	150120100000000003	7.900,00	D
				8229901030000	150120100000000003	7.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202303	7.900,00	C
23/03/2023	2023NS0021565	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8229901030000	150120100000000003	11.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	11.000,00	C
				8229901030000	150120100000000003	11.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/03/2023	2023NS0021809	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	150120100000000033202305	11.000,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D				
				8221103000000	150120100000000033202305	11.000,00	C				
				8229901030000	150120100000000033202306	11.000,00	C				
				7229901030000	150120100000000003	11.000,00	D				
				8221101020000	150120100000000033202306	11.000,00	D				
				8221103000000	150120100000000033202306	11.000,00	C				
				8229901030000	150120100000000033202307	11.000,00	C				
				7229901030000	150120100000000003	11.000,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D				
24/03/2023	2023NS0021810	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	150120100000000033202303	330,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	330,00	D				
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C				
				8229901030000	150120100000000003	330,00	D				
				8221101010000	150120100000000003	330,00	C				
				7229901030000	150120100000000033202303	330,00	C				
				24/03/2023	2023NS0021811	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	330,00	C
								7229901030000	150120100000000033202303	330,00	C
								8221101020000	150120100000000003	330,00	C
								8229901030000	150120100000000003	330,00	D
8221103000000	150120100000000033202303	330,00	D								
8221101020000	150120100000000003	330,00	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NS0021812	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	15012010000000003	330,00	C
				8221101020000	15012010000000003	330,00	C
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003	330,00	D
				8229901030000	15012010000000003	330,00	D
				7229901030000	15012010000000003	330,00	C
24/03/2023	2023NS0021813	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	300,00	D
				7229901030000	15012010000000003	300,00	C
				8221101010000	15012010000000003	300,00	C
				8221101020000	15012010000000003	300,00	C
				8229901030000	15012010000000003	300,00	D
24/03/2023	2023NS0021814	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8229901030000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	C
				8221101010000	15012010000000003	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003	300,00	C
24/03/2023	2023NS0021815	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003	300,00	C
				8221101010000	15012010000000003	300,00	C
24/03/2023	2023NS0021843	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003	330,00	D
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023NS0021844	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 8221101020000 7229901030000	1501201000000000003 1501201000000000003 15012010000000003202303	330.00 330.00 330.00	C C C
24/03/2023	2023NS0021944	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 8221103000000 8221103000000	15012010000000001202303 1501201000000000001 1501201000000000001 1501201000000000001 15012010000000001202303 15012010000000003202303	454,713.38 454,713.38 454,713.38 454,713.38 454,713.38 454,713.38	D D C D C C
27/03/2023	2023NS0022412	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8229901030000 8221101020000 8221103000000 8221101020000	15012010000000003202303 1501201000000000003 1501201000000000003 1501201000000000003 15012010000000003202303 1501201000000000003	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C C D D D C
28/03/2023	2023NS0022912	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000 8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000	1501201000000000003 15012010000000003202309 15012010000000003202310 1501201000000000003 15012010000000003202310 15012010000000003202311	8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00	D D C D C C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023047	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202304	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8221101010000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8221101020000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8221101020000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202309	8.750,00	C
				8221101020000	15012010000000003202307	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	8.750,00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	8.750,00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	8.750,00	D
				8221101020000	15012010000000003202308	8.750,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	8.750,00	C
				8229901030000	15012010000000003202309	8.750,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	8.750,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	D
	7229901030000			8221101010000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	D
	7229901030000			8221101020000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	D
	7229901030000			8221101020000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
	7229901030000			8221103000000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023050	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	2.494,69	D
				8229901030000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				7229901030000	1501201000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				7229901030000	1501201000000003202312	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202312	2.494,69	C
				8229901030000	1501201000000003202305	2.494,69	C
				8221103000000	1501201000000003202306	2.494,69	C
				7229901030000	1501201000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000	1501201000000003202307	2.494,69	C
				7229901030000	1501201000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8229901030000	1501201000000003202308	2.494,69	C
				7229901030000	1501201000000003202308	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	1501201000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000	1501201000000003202308	2.494,69	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023NS0023257	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000033202305	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202306	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202307	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202308	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8221101010000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	C
				8221103000000	15012010000000033202309	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000033202304	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000033202304	2.494,69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NS0023438	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				7229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000		2.494,69	D
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000		2.494,69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8221101010000			8221101010000	150120100000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202307	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202308	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202309	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202310	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202311	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202312	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202312	2.494,69	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221103000000			8221103000000	1501201000000000003	2.494,69	D
	8229901030000			8229901030000	1501201000000000003202312	2.494,69	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003202304	2.494,69	C
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	2.494,69	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023NS0023454	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	2.494,69	D
				822110300000	15012010000000003202304	2.494,69	D
				8229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202304	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202307	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202308	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202308	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202310	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202311	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202312	2.494,69	D
				8221101020000	150120100000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202312	2.494,69	C
				8229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202305	2.494,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023NS0023972			8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221103000000	15012010000000003202305	2.494,69	C
				8229901030000		2.494,69	C
				7229901030000	15012010000000003202306	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.494,69	D
08/03/2023	2023NS0023972			8221101020000	1501201000000000003	64,57	C
				8221101010000	1501201000000000003	64,57	C
				8221101020000	1501201000000000003	64,57	C
				8221101020000	1501201000000000003	64,57	D
				8221103000000	15012010000000003202303	64,57	D
				8229901030000		64,57	D
09/03/2023	2023NS0023973			8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				7229901030000	15012010000000003202312	10,785,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	10,785,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	10,785,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	10,785,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	10,785,00	D
				8229901030000		10,785,00	D
				7229901030000	15012010000000003202303	10,785,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	10,785,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	10,785,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8221101020000			8221101020000	15012010000000003	10,785.00	D
	8221103000000			8221103000000	15012010000000003202303	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	10,785.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202304	10,785.00	C
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202304	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202305	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202306	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202306	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202307	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202308	10,785.00	D
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	D
	8221103000000			8221103000000	150120100000000003202308	10,785.00	D
	8229901030000			8229901030000	150120100000000003202309	10,785.00	D
	7229901030000			7229901030000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	10,785.00	C
	8221101010000			8221101010000	1501201000000000003	10,785.00	C
	7229901030000			7229901030000	150120100000000003202311	10,785.00	C
	8221101020000			8221101020000	1501201000000000003	10,785.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	20230B0024216	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		10,785.00	D
				7229901030000	1501201000000003202303	550.55	C
				8221101010000	150120100000000003	550.55	C
				8229901030000		550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	D
				8221103000000	1501201000000003202303	550.55	D
				8221101020000	150120100000000003	550.55	C
03/03/2023	20230B0000117	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				3512299010000	01620100002	1,345.62	D
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,345.62	D
				4512299010000	01620100002	1,345.62	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,345.62	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,345.62	C
				7971101000000	2023NE0000011	1,345.62	C
				8971101000000	2023NE0000011	1,345.62	D
				7996111000000	2023NE0000011	1,345.62	D
				8211301000000	15012010000000000	1,345.62	D
				8211401000000	15012010000000000	1,345.62	C
				8996108000000	15012010000000000	1,345.62	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,345.62	C
				7996105000000	15012010000000000	1,345.62	D
			701879 OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,345.62	C
03/03/2023	20230B0000118	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores				
				8996108000000	15012010000000000	3,700.05	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,700.05	C
				8971101000000	2023NE0000090	3,700.05	D
				8211401000000	15012010000000000	3,700.05	C
				8211301000000	15012010000000000	3,700.05	D
				7996111000000	2023NE0000090	3,700.05	D
				7996105000000	15012010000000000	3,700.05	D
				7971101000000	2023NE0000090	3,700.05	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,700.05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000119	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	3,700.05	C
03/03/2023	2023OB0000120	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	82113010000000 79961110000000 79961050000000 79711010000000 62213040000000 62213030000000 89961080000000 21311010100000 35122990100000 82114010000000 89711010000000 89961010000000 45122990100000	1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 016201000002	71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77 71,281.77	D D D D D D D D D D D D D D D
03/03/2023	2023OB0000120	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	111119010000 89961080000000 35122990100000 2188101010200 45122990100000 62213030000000 62213040000000 79711010000000 79942020200000 79961060000000 79961110000000 82113010000000 82114010000000	F1501201000000000023703739160571 1501201000000000 016201000002 F013355160001502023NE0000055 016201000002 16201231220001200100001150120100000000033903916 16201231220001200100001150120100000000033903916 2023NE0000055 01335516000150 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 2023NE0000055 1501201000000000 1501201000000000	71,281.77 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08 4,294.08	C C D D C D D C D D D D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000121	701879	OB conta movimento	8971101000000		4.294,08	D
				894101000000		4.294,08	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4.294,08	C
					F15012010000000023703739160571	4.294,08	C
03/03/2023	2023OB0000121	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000		936,89	D
				4512299010000	01620100002	936,89	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	936,89	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	936,89	C
				7971101000000	2023NE0000055	936,89	C
				794201020000	01335516000150	936,89	C
				796106000000	1501201000000000	936,89	D
				796111000000	2023NE0000055	936,89	D
				8211301000000	1501201000000000	936,89	D
				8211401000000	1501201000000000	936,89	C
				8971101000000	2023NE0000055	936,89	D
				894101000000		936,89	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	936,89	C
				896108000000	1501201000000000	936,89	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000055	936,89	D
					F150120100000000023703739160571	936,89	C
03/03/2023	2023OB0000122	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000		1.561,49	D
				4512299010000	01620100002	1.561,49	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.561,49	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.561,49	C
				7971101000000	2023NE0000055	1.561,49	C
				794204020000	01335516000150	1.561,49	C
				794204040000	04365326000173	1.561,49	C
				796106000000	1501201000000000	1.561,49	D
				796111000000	2023NE0000055	1.561,49	D
				8211301000000	1501201000000000	1.561,49	D
				8211401000000	1501201000000000	1.561,49	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000123	530355	Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	897101000000 899410100000 899410200000 8996101000000 8996108000000 2188101010800	2023NE0000055 04365326000173 1620123122000120010001150120100000000033903916 1501201000000000 F013355160001502023NE0000055	1,561.49 1,561.49 1,561.49 1,561.49 1,561.49 1,561.49	D D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,561.49	C
03/03/2023	2023OB0000124	530355	Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F023414670001202023NE0000020 01620100002 1620123122000120870001150120100000000033903943 162012312200012087000115012010000000033903943 2023NE0000020 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000	6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85 6,806.85	D D C D C C D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	86.51	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	2023OB0000125	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	6.806,85	C
				8996108000000	15012010000000000	6.806,85	C
				7996105000000	15012010000000000	6.806,85	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.806,85	C
03/03/2023	2023OB0000126	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	487,55	D
				2131101010000	F023414670001202022NE0000294	487,55	D
				4512299010000	01620100002	487,55	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	C
				7971101000000	2023NE0000020	487,55	C
				7996111000000	2023NE0000020	487,55	D
				8211301000000	15012010000000000	487,55	D
				8211401000000	15012010000000000	487,55	C
				8971101000000	2023NE0000020	487,55	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	487,55	C
				8996108000000	15012010000000000	487,55	C
				7996105000000	15012010000000000	487,55	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	487,55	C
03/03/2023	2023OB0000126	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000	01620100002	7.431,34	D
				2131102040000	F023414670001202022NE0000294	7.431,34	D
				4512299010000	01620100002	7.431,34	C
				6313000000000	023414670001202022NE0000294	7.431,34	D
				6314000000000	023414670001202022NE0000294	7.431,34	C
				7996101000000	2022NE0000294	7.431,34	D
				7996107000000	15012010000000000	7.431,34	D
				8971102000000	2022NE0000294	7.431,34	D
				8996102000000	02341467000120	7.431,34	C
				8996105000000	15012010000000000	7.431,34	C
				7971102000000	2022NE0000294	7.431,34	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.431,34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/03/2023	20230B0000127	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	7996107000000	1501201000000000	1,011.83	D
				8971102000000	2022NE000294	1,011.83	D
				8996102000000	02341467000120	1,011.83	C
				8996105000000	1501201000000000	1,011.83	C
				3512299010000	016201000002	1,011.83	D
				4512299010000	016201000002	1,011.83	C
				6313000000000	023414670001202022NE000294	1,011.83	D
				6314000000000	023414670001202022NE000294	1,011.83	C
				7971102000000	2022NE000294	1,011.83	C
				7996101000000	2022NE000294	1,011.83	D
				2131102040000	F023414670001202022NE000294	1,011.83	D
						1,011.83	C
			701879				
			OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,011.83	C
03/03/2023	20230B0000128	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000	016201000002	83.48	D
				2131102040000	F023414670001202022NE000294	83.48	D
				4512299010000	016201000002	83.48	C
				6313000000000	023414670001202022NE000294	83.48	D
				6314000000000	023414670001202022NE000294	83.48	C
				7996101000000	2022NE000294	83.48	D
				7996107000000	1501201000000000	83.48	D
				8971102000000	2022NE000294	83.48	D
				8996102000000	02341467000120	83.48	C
				8996105000000	1501201000000000	83.48	C
				7971102000000	2022NE000294	83.48	C
			701879				
			OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	83.48	C
06/03/2023	20230B0000129	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE000004	1,273.19	D
				8996108000000	1501201000000000	1,273.19	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1,273.19	C
				3512299010000	016201000002	1,273.19	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000004	1,273.19	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/03/2023	2023OB0000130	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	1.273,19	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.273,19	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.273,19	C
				7971101000000	2023NE000004	1.273,19	C
				7996105000000	1501201000000000	1.273,19	D
				7996111000000	2023NE000004	1.273,19	D
				8211301000000	1501201000000000	1.273,19	D
				4512299010000	01620100002	1.273,19	C
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.273,19	C
06/03/2023	2023OB0000130	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	D
				8996108000000	1501201000000000	455,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				8971101000000	2023NE000016	455,00	D
				8211401000000	1501201000000000	455,00	C
				8211301000000	1501201000000000	455,00	D
				7996111000000	2023NE000016	455,00	D
				7996105000000	1501201000000000	455,00	D
				7971101000000	2023NE000016	455,00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				4512299010000	01620100002	455,00	C
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000116	455,00	D
				3512299010000	01620100002	455,00	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	455,00	C
06/03/2023	2023OB0000131	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	455,00	C
				8211301000000	1501201000000000	455,00	D
				7996111000000	2023NE0000117	455,00	D
				7996105000000	1501201000000000	455,00	D
				7971101000000	2023NE0000117	455,00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C
				4512299010000	01620100002	455,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000132	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000 3512299010000 8971101000000 8996108000000 6221303000000	F44139306220 2023NE0000117 01620100002 2023NE0000117 1501201000000000 16201231220001561000115012010000000033901401	455.00 455.00 455.00 455.00 455.00	D D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	455.00	C
07/03/2023	2023OB0000133	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000 3512299010000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 2188101010800 7996111000000 7996106000000 7994204040000	1501201000000000 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904002 04365326000173 2023NE0000009 1501201000000000 F044079200001802023NE0000009 2023NE0000009 1501201000000000 04365326000173	55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84 55.84	C D D C D D C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000103563375640	1,060.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000134	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	64.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	64.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	64.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	64.000,00	C
				8971010000000	2023NE0000078	64.000,00	D
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	64.000,00	C
				3512299010000	016201000002	64.000,00	D
				2131101010000	F690346880001562023NE0000078	64.000,00	D
				4512299010000	016201000002	64.000,00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64.000,00	D
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	64.000,00	C
				7971010000000	2023NE0000078	64.000,00	C
				1111190500000	F1501201000000000023703739160571	64.000,00	C
07/03/2023	2023OB0000135	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971010000000	2023NE0000001	23.065,11	D
				8211401000000	1501201000000000	23.065,11	C
				8211301000000	1501201000000000	23.065,11	D
				7996111000000	2023NE0000001	23.065,11	D
				7996105000000	1501201000000000	23.065,11	D
				7971010000000	2023NE0000001	23.065,11	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	23.065,11	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	23.065,11	D
				4512299010000	016201000002	23.065,11	C
				2131101010000	F6160083900015552023NE0000001	23.065,11	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000136	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000	1620123122000120010001150120100000000033903917 2023NE0000054 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000054 1501201000000000 2023NE0000054 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 01620100002 F147435290001002023NE0000054 01620100002 1501201000000000	10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00 10,735.00	C D C D D D C D C D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	23,065.11	C
07/03/2023	2023OB0000137	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	2023NE0000054 14743529000100 0436526000173 1501201000000000 2023NE0000054 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000054 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903917 1501201000000000 01620100002	565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00 565.00	C C C D D D C D D C C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	10,735.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000138	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	565,00	C
07/03/2023	2023OB0000138	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903701 2023NE0000053 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000053 1501201000000000 1501201000000000 F222679170001902023NE0000053 01620100002 2023NE0000053	392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34 392,618,34	C D C D D D D C D C D C
07/03/2023	2023OB0000139	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000053 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000053 1501201000000000 22267917000190 2023NE0000053 162012312200012001000115012010000000033903701 162012312200012001000115012010000000033903701	52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11 52,349,11	C C D D C D D D C C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/03/2023	2023OB0000140	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52.349,11	D
				3512299010000	01620100002	52.349,11	D
07/03/2023	2023OB0000141	530326	Pagamento de Renciancao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	150120100000000	7.138,51	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	7.138,51	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				7994201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7996106000000	150120100000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211301000000	150120100000000	7.138,51	D
				8211401000000	150120100000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8994101000000	150120100000000	7.138,51	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	7.138,51	C
				3512299010000	01620100002	7.138,51	D
					F150120100000000023703739160571	7.138,51	C
07/03/2023	2023OB0000141	701879	OB conta movimento	1111119010000		7.138,51	C
07/03/2023	2023OB0000141	530326	Pagamento de Renciancao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7996106000000	150120100000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8211301000000	150120100000000	23.795,05	D
				8211401000000	150120100000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8994101000000	04366326000173	23.795,05	D
				8994102000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	23.795,05	C
				8996101000000	150120100000000	23.795,05	C
				8996108000000	150120100000000	23.795,05	D
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023OB0000142	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	162012010000000023703739160571	23.795,05	C
				6221303000000	1620120100000000033903701	23.795,05	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
			701879 OB conta movimento				
				1111190100000		23.795,05	C
08/03/2023	2023OB0000143	530322	Pagamento de Reterença INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	16201000002	17.921,90	D
				2131101010000	F06056850001102023NE0000059	17.921,90	D
				4512299010000	01620100002	17.921,90	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	17.921,90	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	17.921,90	C
				7971101000000	2023NE0000059	17.921,90	C
				7996105000000	150120100000000	17.921,90	D
				7996111000000	2023NE0000059	17.921,90	D
				8211301000000	150120100000000	17.921,90	D
				8211401000000	150120100000000	17.921,90	C
				8971101000000	2023NE0000059	17.921,90	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	17.921,90	C
				8996108000000	150120100000000	17.921,90	C
			701879 OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	17.921,90	C
08/03/2023	2023OB0000143	530322	Pagamento de Reterença INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	01620100002	2.380,92	C
				8994101000000		2.380,92	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	2.380,92	C
				7971101000000	2023NE0000059	2.380,92	C
				7994202020000	0605685000110	2.380,92	C
				7996106000000	150120100000000	2.380,92	D
				7996111000000	2023NE0000059	2.380,92	D
				8211301000000	150120100000000	2.380,92	D
				8211401000000	150120100000000	2.380,92	C
				8971101000000	2023NE0000059	2.380,92	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023OB0000146	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	1,082.24	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,082.24	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,082.24	C
				7971101000000	2023NE0000059	1,082.24	C
				7994204020000	06056855000110	1,082.24	C
				7994204040000	04365326000173	1,082.24	C
				7996106000000	1501201000000000	1,082.24	D
				7996111000000	2023NE0000059	1,082.24	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1,082.24	C
08/03/2023	2023OB0000146	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971101000000	2023NE0000091	109,502.20	D
				8211401000000	1501201000000000	109,502.20	C
				8211301000000	1501201000000000	109,502.20	D
				7996111000000	2023NE0000091	109,502.20	D
				7996105000000	1501201000000000	109,502.20	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	109,502.20	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	109,502.20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	109,502.20	D
				4512299010000	01620100002	109,502.20	C
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	109,502.20	D
				3512299010000	01620100002	109,502.20	D
				8996108000000	1501201000000000	109,502.20	C
				7971101000000	2023NE0000091	109,502.20	C
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	109,502.20	C
08/03/2023	2023OB0000147	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	01620100002	14,547.39	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	14,547.39	D
				7994202020000	06056855000110	14,547.39	C
				7996106000000	1501201000000000	14,547.39	D
				7996111000000	2023NE0000091	14,547.39	D
				8211301000000	1501201000000000	14,547.39	D
				8211401000000	1501201000000000	14,547.39	C
				8971101000000	2023NE0000091	14,547.39	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/03/2023	2023OB0000148	530324	Pagamento de Rendimento IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221304000000 7971101000000 3512299010000 2188101010200	1620123122000120010001150120100000000033903702 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000091 01620100002 F060568550001102023NE0000091	14.547,39 14.547,39 14.547,39 14.547,39 14.547,39 14.547,39	D C C C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	14.547,39	C
13/03/2023	2023OB0000149	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996101000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 6221303000000 8971101000000	162012312233041561000115012010000000033901401 01620100002 F00926972243 2023NE0000121 01620100002 1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000121	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	C C D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.586,98	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023OB0000151	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	1501201000000000	330.00	C
				6221304000000	1501201000000000	330.00	D
				7996111000000	2023NE0000121	330.00	D
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE0000121	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
					F150120100000000023703739160571	330.00	C
13/03/2023	2023OB0000150	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE0000122	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				4512299010000	016201000002	300.00	C
				2131101010000	F75094207253 2023NE0000122	300.00	D
				3512299010000	016201000002	300.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000122	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				7996111000000	2023NE0000122	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
					F150120100000000023703739160571	300.00	C
13/03/2023	2023OB0000151	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE0000123	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				4512299010000	016201000002	330.00	C
				2131101010000	F20029330220 2023NE0000123	330.00	D
				3512299010000	016201000002	330.00	D
				7996111000000	2023NE0000123	330.00	D
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				8211401000000	1501201000000000	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/03/2023	2023OB0000154	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	330.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000126	330.00	D
				8996108000000	1501201000000000	330.00	C
				7971101000000	2023NE0000126	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				7996111000000	2023NE0000126	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				8211401000000	1501201000000000	330.00	C
				8996108000000	2023NE0000127	330.00	D
				8971101000000	2023NE0000127	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				7996111000000	2023NE0000127	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE0000127	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
13/03/2023	2023OB0000155	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F00882947222 2023NE0000127	300.00	D
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				8971101000000	2023NE0000127	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				7996111000000	2023NE0000127	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE0000127	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	20230B0000158	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				8971101000000	2023NE000128	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				7996111000000	2023NE000128	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE000128	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				2131101010000	F01164883283 2023NE000128	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
13/03/2023	20230B0000157	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		
				3512299010000	01620100002	300.00	D
				4512299010000	01620100002	300.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				7971101000000	2023NE000129	300.00	C
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				2131101010000	F02190735203 2023NE000129	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				7996111000000	2023NE000129	300.00	D
				8971101000000	2023NE000129	300.00	D
14/03/2023	20230B0000158	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				3512299010000	01620100002	300.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000159	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	F19250509200 2023NE0000118 01620100002 1620123122330415610001150120100000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000118 15012010000000000 2023NE0000118 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000118 1501201000000000 2023NE0000118 1501201000000000	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	D C D C C D D D D D D D C D C
14/03/2023	2023OB0000160	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	528.00	C
		701879	OB conta movimento				
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000161	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	528.00	D
				3512299010000	01620100002	528.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE0000142	528.00	D
				4512299010000	01620100002	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000142	528.00	C
				7996105000000	1501201000000000	528.00	D
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F15012010000000023703739160571	480.00	C
14/03/2023	2023OB0000162	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	528.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8971101000000	2023NE0000144	528.00	D
				8211401000000	1501201000000000	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	D
				7996111000000	2023NE0000144	528.00	D
				7996105000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE0000144	528.00	C
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F15012010000000023703739160571	480.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000163	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2131101000000	162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C D C D D
				3512299010000 2131101000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	01620100002 F00882947222 2023NE0000145 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00	D D C D C D D D D D C C C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
14/03/2023	2023OB0000164	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	F34532358272 2023NE0000146 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	D C D C C D D D D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023OB0000165	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	528.00	C
				3512299010000	01620100002	528.00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	528.00	C
14/03/2023	2023OB0000166	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	876.00	C
				2131101010000	F01471176231 2023NE0000153	876.00	D
				3512299010000	01620100002	876.00	D
				8996108000000	1501201000000000	876.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	D
				8211401000000	1501201000000000	876.00	C
				8211301000000	1501201000000000	876.00	D
				7996105000000	1501201000000000	876.00	D
				7971101000000	2023NE0000153	876.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				7996111000000	2023NE0000153	876.00	D
				8971101000000	2023NE0000153	876.00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	876.00	C
14/03/2023	2023OB0000166	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996111000000	2023NE0000154	876.00	D
				7996105000000	1501201000000000	876.00	D
				7971101000000	2023NE0000154	876.00	C
				8996108000000	1501201000000000	876.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				8971101000000	2023NE0000154	876.00	D
				8211401000000	1501201000000000	876.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	C
				8211301000000	1501201000000000	876.00	C
				4512299010000	1501201000000000	876.00	C
				2131101010000	F72091746215 2023NE0000154	876.00	D
				3512299010000	01620100002	876.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	876.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	2023OB0000167	530622	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	111119010000	F15012010000000023703739160571	876,00	C
				8996108000000	1501201000000000	31.312,17	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312,17	C
				8971101000000	2023NE0000093	31.312,17	D
				8211401000000	1501201000000000	31.312,17	D
				8211301000000	1501201000000000	31.312,17	C
				7996111000000	2023NE0000093	31.312,17	D
				7996106000000	1501201000000000	31.312,17	D
				7994111020000	PF0000001	31.312,17	C
				7971101000000	2023NE0000093	31.312,17	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312,17	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312,17	D
				4512299010000	01620100002	31.312,17	C
				2188101010105	FPF0000001 2023NE0000093	31.312,17	D
				3512299010000	01620100002	31.312,17	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	31.312,17	C
15/03/2023	2023OB0000168	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev				
				8996108000000	1501201000000000	62.624,34	C
				3512299010000	01620100002	62.624,34	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000101	62.624,34	D
				4512299010000	01620100002	62.624,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				7971101000000	2023NE0000101	62.624,34	C
				7996105000000	1501201000000000	62.624,34	D
				7996111000000	2023NE0000101	62.624,34	D
				8211301000000	1501201000000000	62.624,34	D
				8211401000000	1501201000000000	62.624,34	C
				8971101000000	2023NE0000101	62.624,34	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624,34	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	62.624,34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	2023OB0000169	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				7971101000000	2023NE0000093	718.13	C
				7994106020000	PF0000001	718.13	C
				7996106000000	1501201000000000	718.13	D
				7996111000000	2023NE0000093	718.13	D
				8211301000000	1501201000000000	718.13	D
				8211401000000	1501201000000000	718.13	D
				8971101000000	1501201000000000	718.13	C
				8994101000000	2023NE0000093	718.13	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718.13	C
				3512299010000	1501201000000000	718.13	C
				2188101011200	FPF0000001	718.13	D
					2023NE0000093	718.13	D
15/03/2023	2023OB0000170	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	718.13	C
				530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor		
				8996108000000	1501201000000000	28.354,86	C
				2188101010401	F1501201000000000	28.354,86	D
				4512299010000	01620100002	28.354,86	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.354,86	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.354,86	C
				7971101000000	2023NE0000093	28.354,86	C
				7994101020000	PF0000001	28.354,86	C
				7996106000000	1501201000000000	28.354,86	D
				7996111000000	2023NE0000093	28.354,86	D
				8211301000000	1501201000000000	28.354,86	D
				8211401000000	1501201000000000	28.354,86	C
				8971101000000	1501201000000000	28.354,86	D
				8994101000000	2023NE0000093	28.354,86	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.354,86	C
				3512299010000	01620100002	28.354,86	D

701879 OB conta movimento



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/03/2023	2023OB0000171	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	111119010000	F15012010000000023703739160571	28.354,86	C
				7971101000000	2023NE0000093	8.570,00	C
				7944102020000	PF0000001	8.570,00	C
				7996106000000	1501201000000000	8.570,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	8.570,00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.570,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.570,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	8.570,00	D
				8994101000000		8.570,00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.570,00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.570,00	C
				3512299010000	01620100002	8.570,00	D
				2188101010200	FPF000001 2023NE0000093	8.570,00	D
				4512299010000	01620100002	8.570,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.570,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.570,00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	8.570,00	C
15/03/2023	2023OB0000172	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador				
				8996108000000	1501201000000000	18.875,26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				8971101000000	2023NE0000102	18.875,26	D
				8211401000000	1501201000000000	18.875,26	C
				8211301000000	1501201000000000	18.875,26	D
				3512299010000	01620100002	18.875,26	D
				7996105000000	1501201000000000	18.875,26	D
				7971101000000	2023NE0000102	18.875,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	18.875,26	D
				4512299010000	01620100002	18.875,26	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000102	18.875,26	D
				7996111000000	2023NE0000102	18.875,26	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	18.875,26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
15/03/2023	20230B0000173	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	79961101000000 79961050000000 79711010000000 62213040000000 62213030000000 45122990100000 21143010100000 35122990100000 89961080000000 89961010000000 89711010000000 82114010000000 82113010000000	2023NE0000103 1501201000000000 2023NE0000103 1620123122000120030001150120100000000031901313 1620123122000120030001150120100000000031901313 016201000002 F299790360010312023NE0000103 016201000002 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901313 2023NE0000103 1501201000000000 1501201000000000	943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76 943,76	D D C C D C D D D D C D		
				701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	943,76	C
15/03/2023	20230B0000174	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	35122990100000 21311010100000 45122990100000 62213030000000 62213040000000 89961080000000 79961050000000 79961110000000 82113010000000 82114010000000 89711010000000 89961010000000 79711010000000	016201000002 F2091746215 2023NE0000154 016201000002 1620123125330421350001150120100000000033901402 1620123125330421350001150120100000000033901402 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000154 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000154 1620123125330421350001150120100000000033901402 2023NE0000154	876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00	D D C D C C D D D D D C C		
				701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	876,00	C
17/03/2023	20230B0000175	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	79961010000000	2022NE0000369	550,55	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000176	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	7996107000000	1501201000000000	550,55	D
				8971102000000	2022NE0000369	550,55	D
				8996102000000	00426569237	550,55	C
				8996105000000	1501201000000000	550,55	C
				3512299010000	01620100002	550,55	D
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				4512299010000	01620100002	550,55	C
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				7971102000000	2022NE0000369	550,55	C
17/03/2023	2023OB0000177	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	7996107000000	1501201000000000	174,69	C
				8971102000000	2022NE0000070	1271,35	D
				7996107000000	1501201000000000	1271,35	D
				7996101000000	2022NE0000070	1271,35	D
				7971102000000	2022NE0000070	1271,35	C
				6314000000000	00000005098922022NE0000070	1271,35	C
				6313000000000	00000005098922022NE0000070	1271,35	D
				4512299010000	01620100002	1271,35	C
				2131102040000	F000000005098922022NE0000070	1271,35	D
				701879			OB conta movimento
				111119010000	F15012010000000023703739160571	174,69	C
17/03/2023	2023OB0000176	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	550,55	C
				7996107000000	1501201000000000	174,69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174,69	D
				7971102000000	2022NE0000416	174,69	C
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174,69	C
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174,69	D
				8971102000000	2022NE0000416	174,69	D
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174,69	D
				3512299010000	01620100002	174,69	D
				8996105000000	1501201000000000	174,69	C
8996102000000	00893377279	174,69	C				
4512299010000	01620100002	174,69	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000178	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	1,271.35	C
17/03/2023	2023OB0000178	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000008 1620123122000126430001150120100000000033904007 1501201000000000 2023NE0000008 1620123122000126430001150120100000000033904007 1620123122000126430001150120100000000033904007 016201000002 F044079200001802023NE0000008 016201000002	11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91 11,668.91	C C D C D D D C C D D D D
17/03/2023	2023OB0000179	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	11,668.91	C
17/03/2023	2023OB0000179	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	7996111000000 4512299010000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 7996106000000 7994204040000 8996108000000 3512299010000 2188101010800 7994204020000	2023NE0000008 016201000002 1501201000000000 2023NE0000008 04365326000173 1501201000000000 016201000002 1620123122000126430001150120100000000033904007 1501201000000000 04365326000173 1501201000000000 016201000002 F044079200001802023NE0000008 04407920000180	614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16 614.16	D C C D D D C D D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	20230B0000180	701879	OB conta movimento	7971101000000		614,16	C
				6221304000000	2023NE0000008	614,16	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	614,16	D
				8211301000000	15012010000000000	614,16	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	614,16	C
17/03/2023	20230B0000180	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.428,04	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.428,04	D
				4512299010000	01620100002	4.428,04	C
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.428,04	D
				3512299010000	01620100002	4.428,04	D
				7996111000000	2023NE0000018	4.428,04	D
				8211301000000	15012010000000000	4.428,04	D
				7971101000000	2023NE0000018	4.428,04	C
				8996108000000	15012010000000000	4.428,04	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.428,04	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.428,04	D
				8211401000000	15012010000000000	4.428,04	C
				7996105000000	15012010000000000	4.428,04	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	4.428,04	C
17/03/2023	20230B0000181	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	15012010000000000	3.586,74	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8211401000000	15012010000000000	3.586,74	C
				8211301000000	15012010000000000	3.586,74	D
				7996111000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				7996105000000	15012010000000000	3.586,74	D
				7971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.586,74	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.586,74	D
				4512299010000	01620100002	3.586,74	C
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000182	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	3.586,74	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	3.586,74	C
17/03/2023	2023OB0000183	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	100.000,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000073	100.000,00	D
				4512299010000	01620100002	100.000,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000073	100.000,00	C
				7996105000000	15012010000000000	100.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000073	100.000,00	D
				8211301000000	15012010000000000	100.000,00	D
				8211401000000	15012010000000000	100.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000073	100.000,00	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	100.000,00	C
				8996108000000	15012010000000000	100.000,00	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	100.000,00	C
17/03/2023	2023OB0000183	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	1.242,14	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000139	1.242,14	D
				4512299010000	01620100002	1.242,14	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033909224	1.242,14	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033909224	1.242,14	C
				8996108000000	15012010000000000	1.242,14	C
				7996105000000	15012010000000000	1.242,14	D
				7996111000000	2023NE000139	1.242,14	D
				8211301000000	15012010000000000	1.242,14	D
				8211401000000	15012010000000000	1.242,14	C
				8971101000000	2023NE000139	1.242,14	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033909224	1.242,14	C
				7971101000000	2023NE000139	1.242,14	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.242,14	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	20230B0000184	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8971101000000	2023NE000155	1,008.00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,008.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,008.00	C
				7971101000000	2023NE000155	1,008.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7996111000000	2023NE000155	1,008.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE000155	1,008.00	D
17/03/2023	20230B0000185	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				3512299010000	01620100002	1,308.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE000156	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,308.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7996111000000	2023NE000156	1,308.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,308.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,308.00	C
				8971101000000	2023NE000156	1,308.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				7971101000000	2023NE000156	1,308.00	C
17/03/2023	20230B0000186	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,308.00	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	750.88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

17/03/2023	2023OB0000187	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8211401000000	1501201000000000	750.88	C
				897101000000	2023NE0000075	750.88	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	750.88	C
				8996108000000	1501201000000000	750.88	C
				7996111000000	2023NE0000075	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602023NE0000075	750.88	D
				4512299010000	01620100002	750.88	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	750.88	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	750.88	C
				7971101000000	2023NE0000075	750.88	C
				7996105000000	1501201000000000	750.88	D
				3512299010000	01620100002	750.88	D
					F150120100000000000103563375640	750.88	C

17/03/2023	2023OB0000188	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000	1501201000000000	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	1501201000000000	39.52	D
				7996111000000	2023NE0000075	39.52	D
				8211301000000	1501201000000000	39.52	D
				8211401000000	1501201000000000	39.52	C
				8971101000000	2023NE0000075	39.52	D
				8994101000000	04365326000173	39.52	D
				8994102000000	01620100002	39.52	D
				3512299010000	F085168020001602023NE0000075	39.52	D
				2188101010800	01620100002	39.52	D
				4512299010000	01620100002	39.52	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39.52	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39.52	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39.52	C
				7971101000000	2023NE0000075	39.52	C
					F150120100000000000103563375640	39.52	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	2.531,34	D
				2188101010800	F345664630001372023NE0000071	2.531,34	D
				4512299010000	01620100002	2.531,34	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.531,34	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.531,34	C
				7971101000000	2023NE0000071	2.531,34	C
				7994204020000	34566463000137	2.531,34	C
				7994204040000	04365326000173	2.531,34	C
				7996106000000	1501201000000000	2.531,34	D
				7996111000000	2023NE0000071	2.531,34	D
				8211301000000	1501201000000000	2.531,34	D
				8211401000000	1501201000000000	2.531,34	C
				8971101000000	2023NE0000071	2.531,34	D
				8994101000000	04365326000173	2.531,34	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.531,34	C
				8996101000000	1501201000000000	2.531,34	C
				8996108000000	1501201000000000	2.531,34	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.531,34	C
17/03/2023	2023OB0000189	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000	01620100002	718,13	D
				8996108000000	1501201000000000	718,13	C
				4512299010000	01620100002	718,13	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	C
				7971101000000	2023NE0000093	718,13	C
				7994106020000	PF0000001	718,13	C
				7996106000000	1501201000000000	718,13	D
				7996111000000	2023NE0000093	718,13	D
				8211301000000	1501201000000000	718,13	D
				8211401000000	1501201000000000	718,13	C
				8971101000000	2023NE0000093	718,13	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	718,13	D
				8996101000000	FPF0000001	718,13	C
				2188101011200	2023NE0000093	718,13	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	718,13	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000190	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	5.475.00	D
				7971101000000	2023NE0000061	5.475.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	D
				4512299010000	01620100002	5.475.00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000061	5.475.00	D
				7996111000000	2023NE0000061	5.475.00	D
				8896108000000	150120100000000	5.475.00	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				8971101000000	2023NE0000061	5.475.00	D
				8211401000000	150120100000000	5.475.00	C
				8211301000000	150120100000000	5.475.00	D
				3512299010000	01620100002	5.475.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5.475.00	C
17/03/2023	2023OB0000191	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000063	11.828.00	D
				7996105000000	150120100000000	11.828.00	D
				7971101000000	2023NE0000063	11.828.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828.00	D
				4512299010000	01620100002	11.828.00	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828.00	D
				3512299010000	01620100002	11.828.00	D
				8896108000000	150120100000000	11.828.00	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828.00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11.828.00	D
				8211401000000	150120100000000	11.828.00	C
				8211301000000	150120100000000	11.828.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	11.828.00	C
17/03/2023	2023OB0000192	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.145.13	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/03/2023	2023OB0000194	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 1501201000000000 2023NE0000011 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011	1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13 1,145.13	C C D D D C D
17/03/2023	2023OB0000193	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000090 1501201000000000 2023NE0000090 162012312200012001000115012010000000033903981 01620100002 F00000005098922023NE0000090 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090	3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10 3,322.10	C C D D D C D C D D D D D
17/03/2023	2023OB0000194	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563112704	3,322.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
17/03/2023	2023OB0000195	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	60.910.74	D				
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C				
				8971101000000	2023NE000071	60.910.74	D				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C				
				8996108000000	1501201000000000	60.910.74	C				
				4512299010000	01620100002	60.910.74	C				
				2131101010000	F345664630001372023NE000071	60.910.74	D				
				3512299010000	01620100002	60.910.74	D				
				8211401000000	1501201000000000	60.910.74	C				
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	60.910.74	C				
20/03/2023	2023OB0000196	707071	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	3.440.803.55	C				
				7211200000000	1501201000000000	3.440.803.55	D				
				4512203010000	01620100002	3.440.803.55	C				
				8211499010000	1501201000000000	3.440.803.55	C				
				8211101000000	1501201000000000	3.440.803.55	D				
				3512203010000	01620100002	3.440.803.55	D				
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	22.859.64	C				
				701879		701879	OB conta movimento	8211101000000	1501201000000000	22.859.64	C
								8971101000000	2023NE000083	22.859.64	D
								1111190100000	F15012010000000023703739160571	22.859.64	C
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859.64	C								
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859.64	D								
4512299010000	01620100002	22.859.64	C								
2131101010000	F041566270001602023NE000083	22.859.64	D								
3512299010000	01620100002	22.859.64	D								
8996108000000	1501201000000000	22.859.64	C								
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	22.859.64	C								
7971101000000	2023NE000083	22.859.64	C								
8211401000000	1501201000000000	22.859.64	C								
8211301000000	1501201000000000	22.859.64	D								
7996111000000	2023NE000083	22.859.64	D								
7996105000000	1501201000000000	22.859.64	D								
8971101000000	2023NE000083	22.859.64	D								

701876 Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGest?o



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	20230B0000197	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	111119050000	F150120100000000000103563112704	3440,803,55	C
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	3440,803,55	D
20/03/2023	20230B0000198	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/PI	79711010000000	2023NE0000006	2,247,47	D
				62213040000000	1620123122000126430001150120100000000033904014	118,29	C
				62213030000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D
				45122990100000	01620100002	118,29	C
				21881010108000	F044079200001802023NE0000006	118,29	D
				35122990100000	01620100002	118,29	D
				89961080000000	1501201000000000	118,29	C
				89961010000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C
				89941020000000	04365326000173	118,29	D
				89941010000000	2023NE0000006	118,29	D
				89711010000000	1501201000000000	118,29	C
				82114010000000	1501201000000000	118,29	C
				82113010000000	1501201000000000	118,29	D
				79961110000000	2023NE0000006	118,29	D
				79942040000000	04365326000173	118,29	C
				79961060000000	1501201000000000	118,29	D
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	2,247,47	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000199	70/879	OB conta movimento	799420402000	044407920000180	118.29	C
				111111905000	F15012010000000000103563375640	118.29	C
20/03/2023	2023OB0000200	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	546.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000170	546.00	D
				4512299010000	01620100002	546.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	C
				7971101000000	2023NE0000170	546.00	C
				7996111000000	2023NE0000170	546.00	D
				8211401000000	1501201000000000	546.00	C
				8996108000000	1501201000000000	546.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	C
				8971101000000	2023NE0000170	546.00	D
				8211301000000	1501201000000000	546.00	D
				7996105000000	1501201000000000	546.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	546.00	C
20/03/2023	2023OB0000200	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	396.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000171	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				7971101000000	2023NE0000171	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	D
				7996111000000	2023NE0000171	396.00	D
				8211301000000	1501201000000000	396.00	D
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				8971101000000	1501201000000000	396.00	C
				8996101000000	2023NE0000171	396.00	D
				8996108000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	396.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	20230B0000201	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	480.00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE0000172	480.00	D
				4512299010000	01620100002	480.00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000172	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000172	480.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000172	480.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
20/03/2023	20230B0000202	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	480.00	D
				2131101010000	F33942025272 2023NE0000173	480.00	D
				4512299010000	01620100002	480.00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000173	480.00	D
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000173	480.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000173	480.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
20/03/2023	20230B0000203	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	480.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000204	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996111000000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000	1501201000000000 2023NE0000174 162012312233041561000115012010000000033901401 1501201000000000 2023NE0000174 F19250509200 2023NE0000174 016201000002 162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000174 1501201000000000 016201000002	480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00	C D C C D D D C C D D D
				701879	OB conta movimento	1111119010000	C
20/03/2023	2023OB0000205	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	15012010000000023703739160571 F00882947222 2023NE0000175 016201000002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000175 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000175 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE0000175	480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00	D D C D C C D D D D C D C C
				701879	OB conta movimento	1111119010000	C
20/03/2023	2023OB0000205	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000	016201000002 F02918981222 2023NE0000176 016201000002 162012312233041561000115012010000000033903610	528.00 528.00 528.00 528.00	D D C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023OB0000206	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	16201231223304561000115012010000000033903610 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000176 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000176 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000176	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C C D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
20/03/2023	2023OB0000207	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 F20029330220 2023NE000178 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000178 1501201000000000 2023NE000178 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000178	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	D D C D C D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	C
20/03/2023	2023OB0000207	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000	16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 F00785375252 2023NE000179 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000179 1501201000000000	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	D D C D C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
<hr/>							
20/03/2023	2023OB0000208	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000	162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000180 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000180 01620100002 2023NE000180	528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00	C D C D C D D C
<hr/>							
20/03/2023	2023OB0000209	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000	162012312233041561000115012010000000023703739160571 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE000168 1501201000000000 2023NE000168 1501201000000000 2023NE000168	528.00 1.260.00 1.260.00 1.260.00 1.260.00 1.260.00 1.260.00 1.260.00	C C C D D D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023OB0000212	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	12.486,33	C
	530316		Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000093	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	984,00	D
	701879		OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	C
21/03/2023	2023OB0000213	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.149,60	C
				7971101000000	2023NE0000072	4.149,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.149,60	D
				4512299010000	01620100002	4.149,60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	4.149,60	D
				3512299010000	01620100002	4.149,60	D
				8996108000000	1501201000000000	4.149,60	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4.149,60	C
				8971101000000	2023NE0000072	4.149,60	D
				8211401000000	1501201000000000	4.149,60	C
				8211301000000	1501201000000000	4.149,60	D
				7996111000000	2023NE0000072	4.149,60	D
				7996105000000	1501201000000000	4.149,60	D
	701879		OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/03/2023	2023OB0000214	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	4,149.60	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4,149.60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4,149.60	D
				4512299010000	016201000002	4,149.60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	4,149.60	D
				3512299010000	016201000002	4,149.60	D
				8996108000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8971101000000	2023NE0000072	4,149.60	D
				8211401000000	1501201000000000	4,149.60	C
				8211301000000	1501201000000000	4,149.60	D
				7996111000000	2023NE0000072	4,149.60	D
				7996105000000	1501201000000000	4,149.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	4,149.60	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	4,149.60	C
24/03/2023	2023OB0000215	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	4,149.60	C
				3512203010000	016201000002	500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	500,000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	500,000.00	C
				4512203010000	016201000002	500,000.00	C
				7211200000000	1501201000000000	500,000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	500,000.00	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	500,000.00	C
				111119010000	F15012010000000000023703739160571	500,000.00	D
24/03/2023	2023OB0000216	530336	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos RAP	7971102000000	2022NE0000474	497.66	C
				7994306020000	PF00000001	497.66	C
				7996101000000	2022NE0000474	497.66	D
				7996108000000	1501201000000000	497.66	D
				8971102000000	2022NE0000474	497.66	D
				8994201000000		497.66	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000217	530336	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos RAP	8996102000000 8996105000000 3512299010000 2188101021300 4512299010000	PF0000001 1501201000000000 01620100002 FPF000001 2022NE000474 01620100002	497,66 497,66 497,66 497,66 497,66	C C D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	497,66	C
24/03/2023	2023OB0000218	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000	FPF000001 2023NE000093 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000093 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000093 1501201000000000 PF0000001 2023NE000093 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66 497,66	D C C D D D D D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	283,56	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000219	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	497,66	C
				3512299010000	01620100002	497,66	D
24/03/2023	2023OB0000220	530316	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	497,66	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000041	497,66	D
				3512299010000	01620100002	497,66	D
				7971101000000	2023NE0000041	497,66	C
				7994106020000	PF0000001	497,66	C
				7996106000000	15012010000000000	497,66	D
				7996111000000	2023NE0000041	497,66	D
				8211301000000	15012010000000000	497,66	D
				8211401000000	15012010000000000	497,66	C
				8971101000000	2023NE0000041	497,66	D
				8994101000000		497,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
8996108000000	15012010000000000	497,66	C				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	D				
4512299010000	01620100002	497,66	C				
24/03/2023	2023OB0000220	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	497,66	C
				8996108000000	15012010000000000	984,00	C
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000093	984,00	C
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7996106000000	15012010000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000093	984,00	D
				8211301000000	15012010000000000	984,00	D
				8211401000000	15012010000000000	984,00	C
				8971101000000	2023NE0000093	984,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000222	701879	OB conta movimento	894#101000000		984,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000093	984,00	D
24/03/2023	2023OB0000222	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	C
				3512299010000	01620100002	3,165,60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165,60	D
				4512299010000	01620100002	3,165,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3,165,60	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3,165,60	C
				7971101000000	2023NE0000072	3,165,60	C
				7996105000000	15012010000000000	3,165,60	D
				7996111000000	2023NE0000072	3,165,60	D
				8211301000000	15012010000000000	3,165,60	D
				8211401000000	15012010000000000	3,165,60	C
				8971101000000	2023NE0000072	3,165,60	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3,165,60	C
				8996108000000	15012010000000000	3,165,60	C
24/03/2023	2023OB0000223	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,165,60	C
				7971101000000	2023NE0000091	6,612,45	C
				7994204020000	08056855000110	6,612,45	C
				7994204040000	04365326000173	6,612,45	C
				7996106000000	15012010000000000	6,612,45	D
				7996111000000	2023NE0000091	6,612,45	D
				8211301000000	15012010000000000	6,612,45	D
				8211401000000	15012010000000000	6,612,45	C
				8971101000000	2023NE0000091	6,612,45	D
				8994101000000	04365326000173	6,612,45	D
				8994102000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	6,612,45	C
				8996101000000	15012010000000000	6,612,45	C
				8996108000000	15012010000000000	6,612,45	C
				3512299010000	01620100002	6,612,45	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000224	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6,612,45	C
24/03/2023	2023OB0000225	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000	01620100002 F669702290001672023NE0000077 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004	187,92 187,92 187,92 187,92 187,92 187,92	D D C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	187,92	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996105000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	01620100002 F669702290001672023NE0000077 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000077 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000077 15012010000000000 2023NE0000077	126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27 126,27	D D C D D D D D D D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/03/2023	2023OB0000228	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	C
	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F048125090001902023NE0000167	981,13	D
				4512299010000	01620100002	981,13	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	981,13	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	981,13	C
				7971101000000	2023NE0000167	981,13	C
				3512299010000	01620100002	981,13	D
				7996111000000	2023NE0000167	981,13	D
				8211301000000	1501201000000000	981,13	D
				8211401000000	1501201000000000	981,13	C
				8971101000000	2023NE0000167	981,13	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	981,13	C
				8996108000000	1501201000000000	981,13	C
				7996105000000	1501201000000000	981,13	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	981,13	C
24/03/2023	2023OB0000229	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000	01410200001	258,992,13	D
				8211101000000	1501201000000000	258,992,13	D
				8211499010000	1501201000000000	258,992,13	C
				7211200000000	1501201000000000	258,992,13	D
				8211101000000	1501201000000000	258,992,13	C
				4511202050000	01620100002	258,992,13	C
				111119010000	F150120100000000023703739649007	258,992,13	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	258,992,13	C
29/03/2023	2023OB0000230	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	8,381,26	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,381,26	D
				4512299010000	01620100002	8,381,26	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	8,381,26	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	8,381,26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000231	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7971101000000		8.381,26	C
				7996111000000	2023NE0000069	8.381,26	D
				8211301000000	1501201000000000	8.381,26	D
				8211401000000	1501201000000000	8.381,26	C
				8971101000000	2023NE0000069	8.381,26	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8.381,26	C
				8996108000000	1501201000000000	8.381,26	C
				7996105000000	1501201000000000	8.381,26	D
					F15012010000000023703739160571	8.381,26	C
29/03/2023	2023OB0000231	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3612299010000	01620100002	8.043,60	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	8.043,60	D
				4512299010000	01620100002	8.043,60	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8.043,60	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8.043,60	C
				7971101000000	2023NE0000085	8.043,60	C
				7996111000000	2023NE0000085	8.043,60	D
				8211301000000	1501201000000000	8.043,60	D
				8211401000000	1501201000000000	8.043,60	C
				8971101000000	2023NE0000085	8.043,60	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	8.043,60	C
				8996108000000	1501201000000000	8.043,60	C
				7996105000000	1501201000000000	8.043,60	D
					F15012010000000023703739160571	8.043,60	C
29/03/2023	2023OB0000232	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7.751,05	C
				7971101000000	2023NE0000054	7.751,05	C
				7996105000000	1501201000000000	7.751,05	D
				7996111000000	2023NE0000054	7.751,05	D
				8211301000000	1501201000000000	7.751,05	D
				8211401000000	1501201000000000	7.751,05	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7.751,05	C
				8996108000000	1501201000000000	7.751,05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000233	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000 8996108000000 4512299010000 6221303000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 2188101010800	01620100002 F147435290001002023NE000054 01620100002 1620123122000120010000115012010000000033903917 1620123122000120010000115012010000000033903917 2023NE000054 14743529000100 04365326000173 1501201000000000 2023NE000054 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000054 04365326000173 1620123122000120010000115012010000000033903917 F147435290001002023NE000054	7,751,05 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95 407,95	D C C D C C C D D D D D D D D C D
29/03/2023	2023OB0000234	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	8996108000000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000	1501201000000000 F048125090001902023NE000167 01620100002 1620123125330421350001150120100000000033909106 1620123125330421350001150120100000000033909106 2023NE0000167 04812509000190	121,26 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26	C D C D C C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	407,95	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000235	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	799610600000	1501201000000000	121,26	D
				7996111000000	2023NE0000167	121,26	D
				8211301000000	1501201000000000	121,26	D
				8211401000000	1501201000000000	121,26	C
				8971101000000	2023NE0000167	121,26	D
				8994101000000		121,26	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	C
				3512299010000	016201000002	121,26	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	C
29/03/2023	2023OB0000235	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	83,48	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	83,48	D
				4512299010000	016201000002	83,48	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	83,48	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	83,48	C
				7971101000000	2023NE0000020	83,48	C
				7996111000000	2023NE0000020	83,48	D
				8211301000000	1501201000000000	83,48	D
				8211401000000	1501201000000000	83,48	C
				8971101000000	2023NE0000020	83,48	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	83,48	C
				8996108000000	1501201000000000	83,48	C
				7996105000000	1501201000000000	83,48	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	83,48	C
29/03/2023	2023OB0000236	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	6,070,07	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	6,070,07	D
				4512299010000	016201000002	6,070,07	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	6,070,07	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	6,070,07	C
				7971101000000	2023NE0000020	6,070,07	C
				7996111000000	2023NE0000020	6,070,07	D
				8211301000000	1501201000000000	6,070,07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000237	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1501201000000000 2023NE0000020 1620123122000120870001150120100000000033903943 1501201000000000 1501201000000000	6,070.07 6,070.07 6,070.07 6,070.07 6,070.07	C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,070.07	C
29/03/2023	2023OB0000238	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000	2023NE0000001 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000001 1501201000000000 1501201000000000 1620123125330421350001150120100000000033903915 1620123125330421350001150120100000000033903915 1620123125330421350001150120100000000033903915 016201000002 F616008390001552023NE0000001 016201000002	23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62 23,881.62	D C D D D C D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	2,708.92	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/03/2023	2023OB0000240	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996101000000 7971101000000	16201231253042135000115012010000000033903915 2023NE0000001	23.881,62 23.881,62	C C
29/03/2023	2023OB0000239	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8211301000000	16201231220001200100001150120100000000033903963 2023NE0000070 1501201000000000 2023NE0000070 1501201000000000 2023NE0000070 1620123122000120010000115012010000000033903963 01620100002 F636468550001042023NE0000070 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90 20.551,90	C D C D D C D C D D C D C D
29/03/2023	2023OB0000240	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	20.551,90	C
29/03/2023	2023OB0000240	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	2188101010800 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000	F636468550001042023NE0000070 1620123122000120010000115012010000000033903963 1620123122000120010000115012010000000033903963 2023NE0000070 63646855000104 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000070 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000070 04365326000173 1620123122000120010000115012010000000033903963	1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10 1,018,10	D D C C C C D D D D D D D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023OB0000241	701879	OB conta movimento	8996108000000 3512299010000 4512299010000	1501201000000000 016201000002 016201000002	1,018.10 1,018.10 1,018.10	C D C
30/03/2023	2023OB0000241	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,018.10	C
30/03/2023	2023OB0000241	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000 8211101000000 8211499010000 7211200000000 8211101000000 4512203010000	016201000002 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002	900.000.00 900.000.00 900.000.00 900.000.00 900.000.00 900.000.00	D D C D C C
30/03/2023	2023OB0000242	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119010000 1111119050000	F1501201000000000023703739160571 F150120100000000000103563375640	900.000.00 900.000.00	D C
30/03/2023	2023OB0000242	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7966111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F222679170001902023NE0000053 016201000002 1620123122000120010001150120100000000033903701 1620123122000120010001150120100000000033903701 2023NE0000053 2023NE0000053 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000053 1620123122000120010001150120100000000033903701 1501201000000000 1501201000000000	392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34 392.618.34	D D C D D C C D D C C D D
30/03/2023	2023OB0000243	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	392.618.34	C
30/03/2023	2023OB0000243	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	3512299010000 4512299010000	016201000002 016201000002	52.349.11 52.349.11	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/03/2023	2023OB0000244	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	7971101000000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010200	162012312200012001000115012010000000033903701 162012312200012001000115012010000000033903701 2023NE0000053 22267917000190 2023NE0000053 150120100000000 150120100000000 2023NE0000053 150120100000000 150120100000000 2023NE0000053	7.138,51 7.138,51 7.138,51 7.138,51 7.138,51 7.138,51 7.138,51 7.138,51 7.138,51 52.349,11	C D D D C D D D C D
30/03/2023	2023OB0000245	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv. Terceiros P/FPJ	7971101000000 3512299010000	F150120100000000023703739160571 016201000002	7.138,51 23.795,05	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

30/03/2023	2023OB000246	701879	OB conta movimento	4512299010000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795.05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795.05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795.05	C
				7996106000000	1501201000000000	23.795.05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795.05	D
				8211301000000	1501201000000000	23.795.05	D
				8211401000000	1501201000000000	23.795.05	C
				8971101000000	2023NE0000053	23.795.05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795.05	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795.05	C
				8996101000000	1501201000000000	23.795.05	C
				8996108000000	F222679170001902023NE0000053	23.795.05	D
				2188101010800	F15012010000000023703739160571	23.795.05	C

30/03/2023	2023OB000247	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	62.000.00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62.000.00	D
				4512299010000	01620100002	62.000.00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	62.000.00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	62.000.00	C
				8996108000000	1501201000000000	62.000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	62.000.00	D
				7996111000000	2023NE0000078	62.000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	62.000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	62.000.00	C
				8971101000000	2023NE0000078	62.000.00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	62.000.00	C
				7971101000000	2023NE0000078	62.000.00	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	62.000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2131101010000	F032649270001272023NE0000004	1,441.60	D
				4512299010000	01620100002	1,441.60	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1,441.60	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1,441.60	C
				7971101000000	2023NE0000004	1,441.60	C
				7996105000000	15012010000000000	1,441.60	D
				7996111000000	2023NE0000004	1,441.60	D
				8211301000000	15012010000000000	1,441.60	D
				8211401000000	15012010000000000	1,441.60	C
				8971101000000	2023NE0000004	1,441.60	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1,441.60	C
				8996108000000	15012010000000000	1,441.60	C
				3512299010000	01620100002	1,441.60	D
					F1501201000000000023703739160571	1,441.60	C
31/03/2023	2023OB0000248	530306	Pagamento Previdência Privada	8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				8996101000000	15012010000000000	12.05	C
				8211401000000	15012010000000000	12.05	C
				8211301000000	15012010000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000205	12.05	D
				7996106000000	15012010000000000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2023NE0000205	12.05	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE0000205	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	15012010000000000	12.05	C
				8971101000000	2023NE0000205	12.05	D
					F1501201000000000023703739160571	12.05	C
31/03/2023	2023OB0000249	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8996108000000	15012010000000000	335.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
70/879 OB conta movimento							
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	335,00	C
				8994101000000		335,00	D
				8971010000000	2023NE0000205	335,00	D
				8211401000000	15012010000000000	335,00	C
				8211301000000	15012010000000000	335,00	D
				7996111000000	2023NE0000205	335,00	D
				7996106000000	15012010000000000	335,00	D
				7994106020000	PF00000001	335,00	C
				7971101000000	2023NE0000205	335,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	335,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	335,00	D
				4512299010000	01620100002	335,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	335,00	D
				3512299010000	01620100002	335,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	335,00	C
530308 Pagamento Retenção Clubes							
				3512299010000	01620100002	8,00	D
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000205	8,00	C
				7994106020000	PF00000001	8,00	C
				7996106000000	15012010000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000205	8,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8,00	D
				8211401000000	15012010000000000	8,00	C
				8971101000000	2023NE0000205	8,00	D
				8994101000000		8,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8996108000000	15012010000000000	8,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	8,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
70/1879 OB conta movimento							
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
530309 Pagamento Retenção Seguros							
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000252	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000205	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000205	151,66	D
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8971101000000	2023NE0000205	151,66	D
				8994101000000	1501201000000000	151,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	C
				8996108000000	1501201000000000	13,062,43	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	13,062,43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,062,43	C
31/03/2023	2023OB0000253	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	13,062,43	D
				4512299010000	01620100002	13,062,43	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	C
				7971101000000	2023NE0000205	13,062,43	C
				7994106020000	PF0000001	13,062,43	C
				7996106000000	1501201000000000	13,062,43	D
				7996111000000	2023NE0000205	13,062,43	D
				8211301000000	1501201000000000	13,062,43	D
				8211401000000	1501201000000000	13,062,43	C
				8971101000000	2023NE0000205	13,062,43	D
				8994101000000	1501201000000000	13,062,43	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,062,43	C
				8996108000000	1501201000000000	13,062,43	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	13,062,43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13,062,43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
31/03/2023	2023OB0000254	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.317,24	C	
				7994106020000		PF0000001	6.317,24	C
				7996106000000		15012010000000000	6.317,24	D
				7996111000000		2023NE0000205	6.317,24	D
				8211301000000		15012010000000000	6.317,24	D
				8211401000000		15012010000000000	6.317,24	C
				8971101000000		2023NE0000205	6.317,24	D
				8994101000000			6.317,24	D
				8996101000000		16201231220001150120100000000031901199	6.317,24	C
				8996108000000		15012010000000000	6.317,24	C
				6221303000000		1620123122000120030001150120100000000031901199	3.372,13	D
				7971101000000		2023NE0000205	3.372,13	C
				7994106020000		PF0000001	3.372,13	C
				2188101011200		2023NE0000205	3.372,13	D
				1111119010000		FF0000001	3.372,13	C
				1111119010000		F1501201000000000023703739160571	3.372,13	C
				701879		OB	conta movimento	
7996106000000	15012010000000000	3.372,13	D					
4512299010000	01620100002	3.372,13	C					
7996111000000	2023NE0000205	3.372,13	D					
8211301000000	15012010000000000	3.372,13	D					
8211401000000	15012010000000000	3.372,13	C					
8971101000000	2023NE0000205	3.372,13	D					
8994101000000		3.372,13	D					
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.372,13	C					
8996108000000	15012010000000000	3.372,13	C					
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.372,13	D					
7971101000000	2023NE0000205	3.372,13	C					
7994106020000	PF0000001	3.372,13	C					
2188101011200	2023NE0000205	3.372,13	D					
1111119010000	FF0000001	3.372,13	D					
1111119010000	F1501201000000000023703739160571	3.372,13	C					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	20230B0000255	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.326,46	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	3.326,46	D
				4512299010000	01620100002	3.326,46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				7971101000000	2023NE0000205	3.326,46	C
				7994106020000	PF0000001	3.326,46	C
				7996106000000	1501201000000000	3.326,46	D
				7996111000000	2023NE0000205	3.326,46	D
				8211301000000	1501201000000000	3.326,46	D
				8211401000000	1501201000000000	3.326,46	C
				8971101000000	2023NE0000205	3.326,46	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	D
				8996101000000	1501201000000000	3.326,46	C
				8996108000000			
				8971101000000			
					F15012010000000023703739160571	3.326,46	C
31/03/2023	20230B0000256	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000		377,94	D
				8211401000000	1501201000000000	377,94	C
				8211301000000	1501201000000000	377,94	D
				7996111000000	2023NE0000205	377,94	D
				7996106000000	1501201000000000	377,94	D
				7994106020000	PF0000001	377,94	C
				7971101000000	2023NE0000205	377,94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	D
				4512299010000	01620100002	377,94	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	377,94	D
				3512299010000	01620100002	377,94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	377,94	C
				8996108000000	1501201000000000	377,94	C
				8971101000000	2023NE0000205	377,94	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000257	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	377.94	C
				8211401000000	1501201000000000	28.26	C
				8211301000000	1501201000000000	28.26	D
				7996111000000	2023NE0000205	28.26	D
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
				7996106000000	1501201000000000	28.26	D
				8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				8994101000000	2023NE0000205	28.26	D
				8971101000000	01620100002	28.26	D
				3512299010000	2023NE0000205	28.26	D
				2188101011200	01620100002	28.26	D
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	D
				7971101000000	2023NE0000205	28.26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	28.26	C
31/03/2023	2023OB0000258	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7971101000000	2023NE0000205	3.978.34	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	D
				4512299010000	01620100002	3.978.34	C
				2188101011200	2023NE0000205	3.978.34	D
				3512299010000	01620100002	3.978.34	D
				8996108000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				8994101000000	2023NE0000205	3.978.34	D
				8971101000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000205	3.978.34	D
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000259	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3978,34	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	15012010000000000	508,11	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	508,11	D
				4512299010000	016201000002	508,11	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	508,11	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	508,11	C
				7971101000000	2023NE0000205	508,11	C
				8971101000000	2023NE0000205	508,11	D
				8994101000000	15012010000000000	508,11	D
				8211401000000	15012010000000000	508,11	C
				8211301000000	2023NE0000205	508,11	D
				7996111000000	15012010000000000	508,11	D
				7996106000000	PF0000001	508,11	C
				7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199	508,11	C
				3512299010000	016201000002	508,11	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	508,11	C
31/03/2023	2023OB0000260	530310	Pagamento	8994101000000	15012010000000000	38,94	D
			Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				8211401000000	15012010000000000	38,94	C
				8211301000000	15012010000000000	38,94	D
				7996111000000	2023NE0000205	38,94	D
				7996106000000	15012010000000000	38,94	D
				7994106020000	PF0000001	38,94	C
				7971101000000	2023NE0000205	38,94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				4512299010000	016201000002	38,94	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	38,94	D
				3512299010000	016201000002	38,94	D
				8996108000000	15012010000000000	38,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000261	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000205	38.94	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	38.94	C
31/03/2023	2023OB0000261	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	C
				8994101000000		1.669.93	D
				8971101000000	2023NE0000205	1.669.93	D
				8211401000000	1501201000000000	1.669.93	C
				8211301000000	1501201000000000	1.669.93	D
				7996111000000	2023NE0000205	1.669.93	D
				7996106000000	1501201000000000	1.669.93	D
				7994106020000	PF0000001	1.669.93	C
				7971101000000	2023NE0000205	1.669.93	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669.93	D
				4512299010000	01620100002	1.669.93	C
				2188101011200	FPF0000001	1.669.93	D
				3512299010000	01620100002	1.669.93	D
				8996108000000	1501201000000000	1.669.93	C
				3512299010000	01620100002	497.66	D
				2188101011200	FPF0000001	497.66	D
				4512299010000	01620100002	497.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				7971101000000	2023NE0000205	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	1501201000000000	497.66	D
				7996111000000	2023NE0000205	497.66	D
31/03/2023	2023OB0000262	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.669.93	C
31/03/2023	2023OB0000262	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000	2023NE0000205	497.66	D
				8994101000000		497.66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				8996108000000	1501201000000000	497.66	C
				3512299010000	01620100002	497.66	D
				2188101011200	FPF0000001	497.66	D
				4512299010000	01620100002	497.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497.66	C
				7971101000000	2023NE0000205	497.66	C
				7994106020000	PF0000001	497.66	C
				7996106000000	1501201000000000	497.66	D
				7996111000000	2023NE0000205	497.66	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000263	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	497,66	D
				8211401000000	1501201000000000	497,66	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				8211401000000	1501201000000000	117,00	C
				8211301000000	1501201000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000205	117,00	D
				7996106000000	1501201000000000	117,00	D
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
31/03/2023	2023OB0000264	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	D
				8971101000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				8211401000000	1501201000000000	2.961,03	C
				8211301000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7996111000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				7996106000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7994106020000	PF0000001	2.961,03	C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	117,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	D
				8971101000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				8211401000000	1501201000000000	2.961,03	C
				8211301000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7996111000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				7996106000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7994106020000	PF0000001	2.961,03	C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	117,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	D
				8971101000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				8211401000000	1501201000000000	2.961,03	C
				8211301000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7996111000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				7996106000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7994106020000	PF0000001	2.961,03	C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	117,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	D
				8971101000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				8211401000000	1501201000000000	2.961,03	C
				8211301000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7996111000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				7996106000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7994106020000	PF0000001	2.961,03	C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	117,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.961,03	D
				8971101000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				8211401000000	1501201000000000	2.961,03	C
				8211301000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7996111000000	2023NE0000205	2.961,03	D
				7996106000000	1501201000000000	2.961,03	D
				7994106020000	PF0000001	2.961,03	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
31/03/2023	2023OB0000265	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	D		
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C		
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C		
				3512299010000	01620100002	422.82	D		
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000205	422.82	D		
				4512299010000	01620100002	422.82	C		
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	D		
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C		
				7971101000000	2023NE000205	422.82	C		
701879	OB conta movimento	7994106020000	PF0000001	422.82	C				
		7996106000000	1501201000000000	422.82	D				
		7996111000000	2023NE000205	422.82	D				
		8211301000000	1501201000000000	422.82	D				
		8211401000000	1501201000000000	422.82	C				
		8971101000000	2023NE000205	422.82	D				
		1111119010000	F150120100000000023703739160571	422.82	C				
		31/03/2023	2023OB0000266	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	7.573.36	C
						3512299010000	01620100002	7.573.36	D
8996108000000	1501201000000000					7.573.36	C		
2188101011200	PPF0000001 2023NE000205					7.573.36	D		
4512299010000	01620100002					7.573.36	C		
6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199					7.573.36	D		
6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199					7.573.36	C		
7971101000000	2023NE000205					7.573.36	C		
7994106020000	PF0000001					7.573.36	C		
7996106000000	1501201000000000					7.573.36	D		
7996111000000	2023NE000205					7.573.36	D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000267	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	7.573,36	D
				8211401000000	1501201000000000	7.573,36	C
				8971101000000	2023NE0000205	7.573,36	D
				8994101000000		7.573,36	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	7.573,36	C
31/03/2023	2023OB0000268	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000205	212,50	D
				8896108000000	1501201000000000	212,50	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	C
				8994101000000		212,50	D
				8971101000000	2023NE0000205	212,50	D
				8211401000000	1501201000000000	212,50	C
				8211301000000	1501201000000000	212,50	D
				7996111000000	2023NE0000205	212,50	D
				7996106000000	1501201000000000	212,50	D
				7994106020000	PF0000001	212,50	C
				7971101000000	2023NE0000205	212,50	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212,50	D
				4512299010000	01620100002	212,50	C
				3512299010000	01620100002	212,50	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	212,50	C
31/03/2023	2023OB0000268	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000	1501201000000000	693,17	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	693,17	C
				8994101000000		693,17	D
				8971101000000	2023NE0000205	693,17	D
				8211401000000	1501201000000000	693,17	C
				8211301000000	1501201000000000	693,17	D
				7996111000000	2023NE0000205	693,17	D
				7996106000000	1501201000000000	693,17	D
				7994106020000	PF0000001	693,17	C
				7971101000000	2023NE0000205	693,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB0000269	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8996108000000 218810101200 4512299010000 6221303000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17 693.17	C D C D D C D D D C D D C D D C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	693.17	C
31/03/2023	2023OB0000270	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8996101000000 7996106000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 8996108000000 3512299010000 2188101010105	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17 31.312.17	C D D C D D C D D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/03/2023	2023OB000271	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	31.312.17	C
				6221303000000	16201231220001150120100000000031901199	31.312.17	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	31.312.17	C
				7971101000000	2023NE000205	31.312.17	C
				7994111020000	PF0000001	31.312.17	C
				8994101000000		31.312.17	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	31.312.17	C
31/03/2023	2023OB000271	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	8996108000000	15012010000000000	62.624.34	C
				8996101000000	16201231220001150120100000000031911310	62.624.34	C
				8971101000000	2023NE000213	62.624.34	D
				8211401000000	15012010000000000	62.624.34	C
				7996111000000	2023NE000213	62.624.34	D
				8211301000000	15012010000000000	62.624.34	D
				7996105000000	15012010000000000	62.624.34	D
				7971101000000	2023NE000213	62.624.34	C
				6221304000000	16201231220001150120100000000031911310	62.624.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	62.624.34	D
				4512299010000	01620100002	62.624.34	C
				2114204010000	F049861630001462023NE000213	62.624.34	D
				3512299010000	01620100002	62.624.34	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	62.624.34	C
31/03/2023	2023OB000272	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211499010000	15012010000000000	14.715.00	C
				8211101000000	15012010000000000	14.715.00	D
				3512203010000	01620100002	14.715.00	D
				7211200000000	15012010000000000	14.715.00	D
				4512203010000	01620100002	14.715.00	C
				8211101000000	15012010000000000	14.715.00	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	14.715.00	D
				1111119050000	F15012010000000000000103563101265	14.715.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530311	Pagamento Oribgacoes	Pessoal a pagar				
				211101010000	FPF0000001 2023NE000210	7.341,80	D
				451229901000	01410200001	7.341,80	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	D
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.341,80	C
				821140100000	1501201000000000	145.917,42	C
				897110100000	2023NE000205	145.917,42	D
				899610100000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917,42	C
				899610800000	1501201000000000	145.917,42	C
				211101010000	FPF0000001 2023NE000209	10.400,00	D
				451229901000	01410200001	10.400,00	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	D
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	C
				797110100000	2023NE000209	10.400,00	C
				799610500000	1501201000000000	10.400,00	D
				799611100000	2023NE000209	10.400,00	D
				821130100000	1501201000000000	10.400,00	D
				821140100000	1501201000000000	10.400,00	C
				897110100000	2023NE000209	10.400,00	D
				899610100000	1620123122000120030001150120100000000031909301	10.400,00	C
				899610800000	1501201000000000	10.400,00	C
				211101010000	FPF0000001 2023NE000206	50.097,92	D
				451229901000	01410200001	50.097,92	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	D
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				797110100000	2023NE000206	50.097,92	C
				799610500000	1501201000000000	50.097,92	D
				799611100000	2023NE000206	50.097,92	D
				821130100000	1501201000000000	50.097,92	D
				821140100000	1501201000000000	50.097,92	C
				897110100000	2023NE000206	50.097,92	D
				899610100000	1620123122000120030001150120100000000031901101	50.097,92	C
				899610800000	1501201000000000	50.097,92	C
				211101010000	FPF0000001 2023NE000212	36,16	D
				451229901000	01410200001	36,16	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				797110100000	2023NE000212	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				799610500000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2023NE000212	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971010000000	2023NE000212	36.16	D
				8996101000000	15012010000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	PPF0000001 2023NE000207	22.380.91	D
				4512299010000	01410200001	22.380.91	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.380.91	C
				7971010000000	2023NE000207	22.380.91	C
				7996105000000	1501201000000000	22.380.91	D
				7996111000000	2023NE000207	22.380.91	D
				8211301000000	1501201000000000	22.380.91	D
				8211401000000	1501201000000000	22.380.91	C
				8971010000000	2023NE000207	22.380.91	D
				8996101000000	15012010000000031901130	22.380.91	C
				8996108000000	1501201000000000	22.380.91	C
				2111101010000	PPF0000001 2023NE000211	6.017.92	D
				4512299010000	01410200001	6.017.92	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				7971010000000	2023NE000211	6.017.92	C
				7996105000000	1501201000000000	6.017.92	D
				7996111000000	2023NE000211	6.017.92	D
				8211301000000	1501201000000000	6.017.92	D
				8211401000000	1501201000000000	6.017.92	C
				8971010000000	2023NE000211	6.017.92	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	6.017.92	C
				8996108000000	1501201000000000	6.017.92	C
				7971010000000	2023NE000210	7.341.80	C
				7996105000000	1501201000000000	7.341.80	D
				7996111000000	2023NE000210	7.341.80	D
				8211301000000	1501201000000000	7.341.80	D
				8211401000000	1501201000000000	7.341.80	D
				8971010000000	2023NE000210	7.341.80	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	7.341.80	D
				8996101000000	2023NE000210	7.341.80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	7.341,80	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE000208	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000208	16.800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE000208	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE000208	16.800,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE000205	145.917,42	D
				4512299010000	01410200001	145.917,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	145.917,42	C
				7971101000000	2023NE000205	145.917,42	C
				7996105000000	1501201000000000	145.917,42	D
				7996111000000	2023NE000205	145.917,42	D
				8211301000000	1501201000000000	145.917,42	D
				7211200000000	1501201000000000	258.992,13	D
				7996109000000	1501201000000000	258.992,13	D
				8211101000000	1501201000000000	258.992,13	C
				8996106000000	1501201000000000	258.992,13	C
01/03/2023	2023SD0000095	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	367,50	D
				8221101020000	15012010000000003	367,50	C
02/03/2023	2023SD0000096	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	174,69	C
				8221101010000	15012010000000003	174,69	D
02/03/2023	2023SD0000097	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	550,55	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023SD0000098			8221101010000	1501201000000000003	550.55	D
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	550.55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550.55	C
02/03/2023	2023SD0000099						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	550.55	D
				8221101020000	1501201000000000003	550.55	C
02/03/2023	2023SD0000100						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	274.41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274.41	D
02/03/2023	2023SD0000101						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	550.55	C
				8221101010000	1501201000000000003	550.55	D
02/03/2023	2023SD0000102						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	528.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	528.00	D
02/03/2023	2023SD0000103						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101020000	1501201000000000003	528.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	528.00	D
02/03/2023	2023SD0000104						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	480.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	480.00	C
02/03/2023	2023SD0000105						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	528.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	528.00	C
02/03/2023	2023SD0000106						
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		8221101010000	1501201000000000003	528.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	528.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/03/2023	2023SD0000107	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	480,00 480,00	D C
06/03/2023	2023SD0000108	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	528,00 528,00	D C
06/03/2023	2023SD0000109	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.242,14 1.242,14	D C
07/03/2023	2023SD0000110	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	4.232,80 4.232,80	D C
07/03/2023	2023SD0000111	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	876,00 876,00	D C
08/03/2023	2023SD0000112	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	876,00 876,00	D C
08/03/2023	2023SD0000113	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.054.500,00 1.054.500,00	D C
08/03/2023	2023SD0000114	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.008,00 1.008,00	D C
08/03/2023	2023SD0000115	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.308,00 1.308,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/03/2023	2023SD0000116	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	64.57 64.57	D C
09/03/2023	2023SD0000117	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	174.69 174.69	C D
09/03/2023	2023SD0000118	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	17.500.00 17.500.00	C D
09/03/2023	2023SD0000119	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	64.57 64.57	D C
09/03/2023	2023SD0000120	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	550.55 550.55	D C
09/03/2023	2023SD0000121	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	107.850.00 107.850.00	C D
09/03/2023	2023SD0000122	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	8.203.60 8.203.60	C D
10/03/2023	2023SD0000123	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C
10/03/2023	2023SD0000123	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	514.50 514.50	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/03/2023	2023SD0000124	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	420.00	D
				8221101020000	150120100000000003	420.00	C
10/03/2023	2023SD0000125	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	22.452.21	D
				8221101020000	150120100000000003	22.452.21	C
10/03/2023	2023SD0000126	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	527.250.00	D
				8221101020000	150120100000000003	527.250.00	C
13/03/2023	2023SD0000127	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.260.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1.260.00	D
13/03/2023	2023SD0000128	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.260.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1.260.00	D
13/03/2023	2023SD0000129	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.635.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1.635.00	D
14/03/2023	2023SD0000130	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	546.00	D
				8221101020000	150120100000000003	546.00	C
14/03/2023	2023SD0000131	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	396.00	C
				8221101010000	150120100000000003	396.00	D
14/03/2023	2023SD0000132	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	480.00	D
				8221101020000	150120100000000003	480.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/03/2023	2023SD0000133	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	480,00	D
				8221101020000	150120100000000003	480,00	C
14/03/2023	2023SD0000134	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	480,00	C
				8221101010000	150120100000000003	480,00	D
14/03/2023	2023SD0000135	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	480,00	C
				8221101010000	150120100000000003	480,00	D
14/03/2023	2023SD0000136	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	528,00	C
				8221101010000	150120100000000003	528,00	D
14/03/2023	2023SD0000137	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	528,00	C
				8221101010000	150120100000000003	528,00	D
14/03/2023	2023SD0000138	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	528,00	C
				8221101010000	150120100000000003	528,00	D
14/03/2023	2023SD0000139	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	528,00	D
				8221101020000	150120100000000003	528,00	C
14/03/2023	2023SD0000140	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	528,00	D
				8221101020000	150120100000000003	528,00	C
13/03/2023	2023SD0000141	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	528,00	D
				8221101020000	150120100000000003	528,00	C
				8221101020000	150120100000000003	151.600,05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/03/2023	2023SD0000142	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	151.600,05	D
				8221101010000	1501201000000000003	13.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	13.000,00	C
22/03/2023	2023SD0000143	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	274,41	C
				8221101010000	1501201000000000003	274,41	D
22/03/2023	2023SD0000144	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	467,97	D
				8221101020000	1501201000000000003	467,97	C
22/03/2023	2023SD0000145	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	7.900,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	7.900,00	C
23/03/2023	2023SD0000146	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	88.000,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	88.000,00	C
23/03/2023	2023SD0000147	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	13.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	13.000,00	D
23/03/2023	2023SD0000148	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	7.900,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	7.900,00	D
28/03/2023	2023SD0000149	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	78.750,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	78.750,00	C
29/03/2023	2023SD0000150	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	78.750,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
29/03/2023	2023SD0000151	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	22.452,21 22.452,21	D C
30/03/2023	2023SD0000152	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	22.452,21 22.452,21	D C
31/03/2023	2023SD0000153	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	622.583,22 622.583,22	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000226	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	02918981222	462.00	D
				6229101000000	2023NE0000226	462.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903610	462.00	C
				5229101010000	2023NE0000226	462.00	D
				8224100000000	02918981222	462.00	C
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8211010000000	1501201000000000	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000227	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	20029330220	462.00	C
				5229101010000	2023NE0000227	462.00	D
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	D
				8211010000000	1501201000000000	462.00	D
				6221100000000	162012312233041561000115012010000000339036	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	462.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000228	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	462.00	D
				7224100000000	00926972243	462.00	D
				6229101000000	00926972243	462.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	462.00	D
				5229101010000	2023NE0000228	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	00926972243	462.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	C

401091 Cotas Utilizadas

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000229	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202304	462.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	462.00	C
				8224100000000	75094207253	420.00	C
				8211200000000	1501201000000000	420.00	C
				8211101000000	1501201000000000	420.00	D
				7224100000000	75094207253	420.00	D
				6229101000000	75094207253 2023NE0000229	420.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	D
				5229101010000	2023NE0000229	420.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	420.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	420.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE0000230	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8224100000000	02918981222	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000230	330.00	D
				7224100000000	02918981222	330.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8224100000000	20029330220	330.00	C
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				7224100000000	20029330220	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE0000231	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				5229101010000	2023NE0000231	330.00	D
05/04/2023	2023NE0000231	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
05/04/2023	2023NE0000232	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	330.00	C		
				401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202304	330.00	C
						822110300000	1501201000000003202304	330.00	D
						622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330.00	D
						822410000000	00926972243	330.00	C
						622910100000	00926972243 2023NE0000232	330.00	C
						722410000000	00926972243	330.00	D
						821120000000	1501201000000000	330.00	C
						821110100000	1501201000000000	330.00	D
						622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
05/04/2023	2023NE0000233	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	300.00	C		
				401091	Cotas Utilizadas	822410000000	75094207253	300.00	C
						522910101000	2023NE0000233	300.00	D
						622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
						622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
						622910100000	75094207253 2023NE0000233	300.00	C
						722410000000	75094207253	300.00	D
						821110100000	1501201000000000	300.00	D
						822110300000	1501201000000003202304	300.00	D
						822110400000	1501201000000003202304	300.00	C
05/04/2023	2023NE0000234	400091	Empenho de Despesa	622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D		
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C		
				622910100000	20029330220 2023NE0000234	462.00	C		
				822410000000	20029330220	462.00	C		
				821120000000	1501201000000000	462.00	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000235	401091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	462.00	D
				722410000000	20029330220	462.00	D
				622910101000	2023NE0000234	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000236	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	462.00	C
				821101000000	1501201000000000	462.00	D
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	462.00	D
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	C
				622910100000	00926972243 2023NE0000235	462.00	C
				722410000000	00926972243	462.00	D
				822410000000	00926972243	462.00	C
				622910101000	2023NE0000235	462.00	D
				822110400000	1501201000000003202304	462.00	C
				822110300000	1501201000000003202304	462.00	D
05/04/2023	2023NE0000237	401091	Cotas Utilizadas	822410000000	02918981222	462.00	C
				821120000000	1501201000000000	462.00	C
				622910101000	2023NE0000236	462.00	D
				722410000000	02918981222	462.00	D
				622910100000	02918981222 2023NE0000236	462.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				821101000000	1501201000000000	462.00	D
				822110300000	1501201000000003202304	462.00	D
				822110400000	1501201000000003202304	462.00	C
05/04/2023	2023NE0000237	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	420.00	D
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	D
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000238	400091	Cotas Utilizadas	821120000000	1501201000000000	420.00	C
				822410000000	75094207253	420.00	C
				722410000000	75094207253	420.00	D
				622910100000	75094207253 2023NE0000237	420.00	C
				522910101000	2023NE0000237	420.00	D
				822110400000	1501201000000003202304	420.00	C
				822110300000	1501201000000003202304	420.00	D
				821110100000	1501201000000000	367.50	D
				722410000000	2779525268	367.50	D
				622910100000	2779525268 2023NE0000238	367.50	C
05/04/2023	2023NE0000239	400091	Empenho de Despesa	821120000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367.50	C
				622130100000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	C
				622110100000	1620123122330415610001150120100000000339014	367.50	D
				522910101000	2023NE0000238	367.50	D
				821120000000	1501201000000000	367.50	C
				822410000000	2779525268	367.50	C
				822110400000	1501201000000003202304	367.50	C
				822110300000	1501201000000003202304	367.50	D
				822410000000	83942025272	300.00	C
				821120000000	1501201000000000	300.00	C
05/04/2023	2023NE0000240	400091	Empenho de Despesa	821110100000	1501201000000000	300.00	D
				622910100000	83942025272 2023NE0000239	300.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				522910101000	2023NE0000239	300.00	D
				722410000000	83942025272	300.00	D
				822110300000	1501201000000003202304	300.00	D
				822110400000	1501201000000003202304	300.00	C
				822910101000	2023NE0000240	300.00	D
				522910101000	2023NE0000240	300.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000241	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000240	300,00	C
				7224100000000	00882947222	300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				8224100000000	00882947222	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
05/04/2023	2023NE0000242	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C
				8224100000000	02190735203	300,00	C
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				8211101000000	1501201000000000	300,00	D
				7224100000000	02190735203	300,00	D
				6229101000000	02190735203 2023NE0000242	300,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	300,00	D
				5229101010000	2023NE0000242	300,00	D
05/04/2023	2023NE0000243	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	300,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	300,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE0000244	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	75094207253	300.00	C
				8211200000000	15012010000000000	300.00	C
				8211101000000	15012010000000000	300.00	D
				7224100000000	75094207253	300.00	D
				6229101000000	75094207253 2023NE0000243	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				5229101010000	2023NE0000243	300.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300.00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300.00	D
05/04/2023	2023NE0000245	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	02918981222	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000244	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE0000244	330.00	C
				7224100000000	02918981222	330.00	D
				8211101000000	15012010000000000	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	330.00	C
05/04/2023	2023NE0000245	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000245	330.00	C
				7224100000000	00926972243	330.00	D
				8211101000000	15012010000000000	330.00	D
				8211200000000	15012010000000000	330.00	C
				8224100000000	00926972243	330.00	C
				5229101010000	2023NE0000245	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/04/2023	2023NE000246	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C
				5229101010000	2023NE000246	330.00	D
				8211101000000	1501201000000000	330.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE000246	330.00	C
				6221301000000	16201231223304156100011501201000000033903610	330.00	C
				8224100000000	20029330220	330.00	C
				8211200000000	1501201000000000	330.00	C
				7224100000000	20029330220	330.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	330.00	D
05/04/2023	2023NE000247	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000247	80.100.00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	80.100.00	D
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903917	80.100.00	C
				6229101000000	147435290001002023NE000247	80.100.00	C
				7224100000000	14743529000100	80.100.00	D
				8211101000000	1501201000000000	80.100.00	D
				8211200000000	1501201000000000	80.100.00	C
				8224100000000	14743529000100	80.100.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202309	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202308	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	8.900.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	8.900.00	D
				8221104000000	1501201000000003202306	8.900.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
10/04/2023	2023NE0000248	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202306	8.900,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	8.900,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	8.900,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	8.900,00	C
10/04/2023	2023NE0000249	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202304	550,55	C
				8221103000000	15012010000000003202304	550,55	D
				8211200000000	15012010000000000000000	322,83	C
				8211101000000	15012010000000000000000	322,83	D
				7224100000000	036121580000100	322,83	D
				8224100000000	036121580000100	322,83	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	322,83	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	322,83	D
				5229101010000	2023NE0000249	322,83	D
				6229101000000	0361215800001002023NE0000249	322,83	C
				8221103000000	15012010000000003202304	322,83	D
				8221104000000	15012010000000003202304	322,83	C
10/04/2023	2023NE0000250	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	147435290001002023NE0000247	80,100,00	D
				7224100000000	147435290000100	80,100,00	C
				8211101000000	15012010000000000000000	80,100,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	15012010000000000	80.100.00	D
				8224100000000	14743529000100	80.100.00	D
				8229101090000	2023NE000247	80.100.00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	80.100.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	80.100.00	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221104000000	15012010000000033202312	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202304	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202304	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202305	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202305	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202306	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202306	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202307	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202307	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202308	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202308	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202309	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202309	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202310	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202310	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202311	8.900.00	C
				8221104000000	15012010000000033202311	8.900.00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	8.900.00	C
12/04/2023	2023NE000251						
	400091	Empenho de Despesa		5229101010000	2023NE000251	455.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				7224100000000	44139306220	455.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE000251	455.00	C
				8224100000000	44139306220	455.00	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	15012010000000033202304	455.00	D
				8221104000000	15012010000000033202304	455.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023NE0000252	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	637.00	C
				8224100000000	44139306220	637.00	C
				8211101000000	1501201000000000	637.00	D
				7224100000000	44139306220	637.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE0000252	637.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	637.00	D
				5229101010000	2023NE0000252	637.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202304	637.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	637.00	D
12/04/2023	2023NE0000253	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000253	637.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	637.00	D
				8211200000000	1501201000000000	637.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000253	637.00	C
				7224100000000	44139306220	637.00	D
				8211101000000	1501201000000000	637.00	D
				8224100000000	44139306220	637.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202304	637.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	637.00	D
12/04/2023	2023NE0000254	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000254	455.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	455.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000254	455.00	C
				7224100000000	44139306220	455.00	D
				8211101000000	1501201000000000	455.00	D
				8211200000000	1501201000000000	455.00	C
				8224100000000	44139306220	455.00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/04/2023	2023NE0000255	400091	Empenho de Despesa	8221103000000 8221104000000	150120100000000033202304 15012010000000003202304	455.00	C
				62291010000000 62213010000000 62211000000000 82112000000000 82111010000000 72241000000000 52291010100000 82241000000000	094535230001682023NE0000255 1620123125330421350001150120100000000033904004 16201231253304213500011501201000000000339040 150120100000000000 150120100000000000 09453523000168 2023NE0000255 09453523000168	622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22 622.583.22	C C D C D D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	150120100000000003202304 150120100000000003202304	622.583.22	C
				82211000000000 82241000000000 62291010000000 82111010000000 72241000000000 52291010100000 62213010000000 82112000000000	16201231253304213500011501201000000000339014 44139306220 44139306220 150120100000000000 44139306220 2023NE0000256 1620123125330421350001150120100000000033901402 150120100000000000	817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50	D C C D D D C C
18/04/2023	2023NE0000256	400091	Empenho de Despesa	8221103000000 8221104000000	150120100000000003202304 150120100000000003202304	817.50	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	150120100000000003202304 150120100000000003202304	817.50	D
				82241000000000 82111010000000 72241000000000 62291010000000 62213010000000 62211000000000 52291010100000	00926972243 150120100000000000 00926972243 00926972243 2023NE0000257 1620123125330421350001150120100000000033901402 16201231253304213500011501201000000000339014 2023NE0000257	630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00	C D D C C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
18/04/2023	2023NE0000258	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	630.00	C		
				401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202304	630.00	C
						822110300000	1501201000000003202304	630.00	D
						722410000000	PF0000001	249.882,15	D
						522910101000	2023NE000258	249.882,15	D
						822410000000	PF0000001	249.882,15	C
						821110100000	1501201000000000	249.882,15	D
						622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	249.882,15	D
						622910100000	PF0000001	249.882,15	C
						622130100000	162012312200012003000115012010000000031901199	249.882,15	C
18/04/2023	2023NE0000259	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000001202304	249.882,15	C		
						822110300000	1501201000000001202304	249.882,15	D
						822410000000	PF0000001	48.663,28	C
						522910101000	2023NE000259	48.663,28	D
						622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	48.663,28	D
						622130100000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
						722410000000	PF0000001	48.663,28	C
						622910100000	PF0000001	48.663,28	D
						821110100000	1501201000000000	48.663,28	D
						821120000000	1501201000000000	48.663,28	C
18/04/2023	2023NE0000260	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202304	48.663,28	D		
						822110400000	1501201000000001202304	48.663,28	C
						622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	21.539,71	D
						522910101000	2023NE000260	21.539,71	D
						622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
						821120000000	1501201000000000	21.539,71	C
						821110100000	1501201000000000	21.539,71	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NE0000261	400091	Cotas Utilizadas	722410000000	PF0000001	21.539,71	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000260	21.539,71	C
				8224100000000	PF0000001	21.539,71	C
				8221103000000	1501201000000001202304	21.539,71	D
				8221104000000	1501201000000001202304	21.539,71	C
18/04/2023	2023NE0000262	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	16.400,00	D
				7224100000000	PF0000001	16.400,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000261	16.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.400,00	D
				5229101010000	2023NE0000261	16.400,00	D
				8221104000000	1501201000000001202304	16.400,00	C
				8221103000000	1501201000000001202304	16.400,00	D
18/04/2023	2023NE0000263	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	8.000,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000263	8.000,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NE0000264	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	8.000,00	D
				5229101010000	2023NE0000263	8.000,00	D
				8211200000000	15012010000000000	8.000,00	C
				8224100000000	PF0000001	8.000,00	C
				8211101000000	15012010000000000	8.000,00	D
				8221103000000	1501201000000001202304	8.000,00	D
				8221104000000	1501201000000001202304	8.000,00	C
18/04/2023	2023NE0000265	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.700,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.700,00	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	2.700,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000265	2.700,00	C
				7224100000000	PF0000001	2.700,00	D
				8211101000000	15012010000000000	2.700,00	D
				8211200000000	15012010000000000	2.700,00	C
				8224100000000	PF0000001	2.700,00	C
18/04/2023	2023NE0000266	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202304	2.700,00	D
				8221104000000	1501201000000001202304	2.700,00	C
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NE0000269	401091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	36,16	D
				722410000000	PF0000001	36,16	D
				622910100000	PF0000001 2023NE000266	36,16	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				522910101000	2023NE000266	36,16	D
				822410000000	PF0000001	36,16	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				822110300000	1501201000000001202304	36,16	D
				822110400000	1501201000000001202304	36,16	C
				822110000000			
18/04/2023	2023NE0000267	400091	Empenho de Despesa	822410000000	04986163000146	60,941,94	C
				821120000000	1501201000000000	60,941,94	C
				821110100000	1501201000000000	60,941,94	D
				522910101000	2023NE000267	60,941,94	D
				722410000000	04986163000146	60,941,94	D
				622910100000	049861630001462023NE000267	60,941,94	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319113	60,941,94	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94	C
				822110300000	1501201000000001202304	60,941,94	D
				822110400000	1501201000000001202304	60,941,94	C
18/04/2023	2023NE0000268	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	17,744,61	C
				821110100000	1501201000000000	17,744,61	D
				722410000000	29979036001031	17,744,61	D
				622910100000	299790360010312023NE000268	17,744,61	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901302	17,744,61	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319013	17,744,61	D
				522910101000	2023NE000268	17,744,61	D
				822410000000	29979036001031	17,744,61	C
				822110400000	1501201000000001202304	17,744,61	C
				822110300000	1501201000000001202304	17,744,61	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023NE000271	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	887.23	D
				6229101000000	299790360010312023NE000269	887.23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	887.23	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	887.23	D
				8224100000000	29979036001031	887.23	C
				8211101000000	1501201000000000	887.23	D
				8211200000000	1501201000000000	887.23	C
				5229101010000	2023NE000269	887.23	D
				8221104000000	1501201000000001202304	887.23	C
				8221103000000	1501201000000001202304	887.23	D
				8224100000000	01471176231	1,134.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,134.00	C
5229101010000	2023NE000270	1,134.00	D				
7224100000000	01471176231	1,134.00	D				
6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	C				
6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,134.00	C				
6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	1,134.00	D				
8211101000000	1501201000000000	1,134.00	D				
8221104000000	1501201000000003202304	1,134.00	C				
8221103000000	1501201000000003202304	1,134.00	D				
19/04/2023	2023NE000271	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	88144135253	1,134.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7224100000000	88144135253	1,134.00	D
				6229101000000	88144135253 2023NE000271	1,134.00	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,134.00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339036	1,134.00	D
				5229101010000	2023NE000271	1,134.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,134.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,134.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,134.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,134.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023NE0000272			8221104000000	15012010000000033202304	1.134,00	C
		400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	1.314,00	D
				5229101010000	2023NE0000272	1.314,00	D
				7224100000000	27795225268	1.314,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.314,00	C
				6229101000000	27795225268	1.314,00	C
				8224100000000	27795225268	1.314,00	C
				8211200000000	15012010000000000	1.314,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.314,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202304	1.314,00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	1.314,00	D
19/04/2023	2023NE0000273			6229101000000	20029330220	1.134,00	C
		400091	Empenho de Despesa	7224100000000	20029330220	1.134,00	D
				8211101000000	15012010000000000	1.134,00	D
				8211200000000	15012010000000000	1.134,00	C
				8224100000000	20029330220	1.134,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.134,00	D
				5229101010000	2023NE0000273	1.134,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.134,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	1.134,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	1.134,00	C
19/04/2023	2023NE0000274			5229101010000	2023NE0000274	945,00	D
		400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	945,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945,00	C
				6229101000000	75094207253	945,00	C
				7224100000000	75094207253	945,00	D
				8211101000000	15012010000000000	945,00	D
				8211200000000	15012010000000000	945,00	C
				8224100000000	75094207253	945,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023NE0000275	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202304	945,00	D
				8221104000000	15012010000000003202304	945,00	C
					2023NE0000275		
				5229101010000	29979036001031	2.600,00	D
				8224100000000	1501201000000000	2.600,00	C
				8211200000000	1501201000000000	2.600,00	C
				8211101000000	1501201000000000	2.600,00	D
				7224100000000	29979036001031	2.600,00	D
				6229101000000	29979036001031	2.600,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	2.600,00	D
					15012010000000003202304	2.600,00	C
					15012010000000003202304	2.600,00	D
19/04/2023	2023NE0000276	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000276	1.308,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00	C
				7224100000000	44139306220	1.308,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.308,00	D
				6229101000000	44139306220	1.308,00	C
				8224100000000	44139306220	1.308,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.308,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.308,00	C
					15012010000000003202304	1.308,00	D
					15012010000000003202304	1.308,00	C
19/04/2023	2023NE0000277	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	1.008,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.008,00	D
				7224100000000	00926972243	1.008,00	D
				6229101000000	00926972243	1.008,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.008,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NE0000278	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000255	622.583,22	C
				8224100000000	09453523000168	622.583,22	D
				8211200000000	1501201000000000	622.583,22	D
				8211101000000	1501201000000000	622.583,22	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040	622.583,22	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	D
				6229101000000	094535230001682023NE0000255	622.583,22	D
				7224100000000	09453523000168	622.583,22	C
				8221103000000	1501201000000003202304	622.583,22	C
				8221104000000	1501201000000003202304	1.008,00	C
24/04/2023	2023NE0000279	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	80.100,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	80.100,00	D
				7224100000000	14743529000100	80.100,00	D
				6229101000000	147435290001002023NE0000279	80.100,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	80.100,00	C
				8224100000000	14743529000100	80.100,00	C
				5229101010000	2023NE0000279	80.100,00	D
				8211101000000	1501201000000000	80.100,00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202304	8.900,00	C
401091	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202304	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202305	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202305	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202306	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202306	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202307	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202307	8.900,00	C	
			8221103000000	1501201000000003202307	8.900,00	D	
			8221104000000	1501201000000003202307	8.900,00	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/04/2023	2023NE0000280	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202308	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202308	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	8.900,00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	8.900,00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	8.900,00	C
27/04/2023	2023NE0000280	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	2023NE0000280	622.583,22	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339040	622.583,22	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	C
				6229101000000	094535230001682023NE0000280	622.583,22	C
				7224100000000	09453523000168	622.583,22	D
				8211101000000	1501201000000000	622.583,22	D
				8211200000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8224100000000	09453523000168	622.583,22	C
10/04/2023	2023NL0000258	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202304	622.583,22	D
				8221104000000	1501201000000003202304	622.583,22	C
10/04/2023	2023NL0000258	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000216	274,41	D
				8971101000000	2023NE0000216	274,41	C
				8224300000000	2023NE0000216	274,41	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	274,41	C
				6229103000000	2023NE0000216	274,41	C
				7971101000000	2023NE0000216	274,41	D
				8224100000000	63416484215	274,41	D
				8211301000000	1501201000000000	274,41	C
				8211200000000	1501201000000000	274,41	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	274,41	D
				6229101000000	63416484215 2023NE0000216	274,41	D

520235 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NLE000259	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F63416484215 2023NE000216	274.41	C
				3999103030000		467.97	D
				8224300000000	2023NE000217	467.97	C
				8224100000000	74338854200	467.97	D
				8211301000000	1501201000000000	467.97	C
				8211200000000	1501201000000000	467.97	D
				7971101000000	2023NE000217	467.97	D
				6229103000000	2023NE000217	467.97	C
				6229101000000	74338854200 2023NE000217	467.97	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	467.97	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	467.97	D
				8971101000000	2023NE000217	467.97	C
				2131101010000	F74338854200 2023NE000217	467.97	C
10/04/2023	2023NLE000260	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				6229103000000	2023NE000072	3,165.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				7971101000000	2023NE000072	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8224300000000	2023NE000072	3,165.60	C
				8971101000000	2023NE000072	3,165.60	C
				3133102000000	2023NE000072	3,165.60	D
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	3,165.60	C
11/04/2023	2023NLE000261	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8224300000000	2023NE000091	84,185.73	C
				8211301000000	1501201000000000	84,185.73	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/04/2023	2023NLE000262	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	84,185.73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185.73	C
				8123102010000	06056855000110	84,185.73	D
				7971101000000	2023NE0000091	84,185.73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	84,185.73	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	84,185.73	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	84,185.73	D
				3323154020000		84,185.73	D
				8971101000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185.73	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000	06056855000110	9,260.43	C
				7994202010000	06056855000110	9,260.43	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9,260.43	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8994101000000	06056855000110	1,010.22	C
				7994201010000	06056855000110	1,010.22	D
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	4,209.29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000091	69,705.79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	4,209.29	C
				8994101000000	04365326000173	4,209.29	C
				7994204030000	04365326000173	4,209.29	D
11/04/2023	2023NLE000262	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000	2023NE0000063	11,828.00	D
				8971101000000	2023NE0000063	11,828.00	C
				8224300000000	2023NE0000063	11,828.00	C
				8224100000000	23012404000109	11,828.00	D
				8211301000000	1501201000000000	11,828.00	C
				8211200000000	1501201000000000	11,828.00	D
				8123102020000	23012404000109	11,828.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/04/2023	2023NLE0000263	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323107990000	2023NE0000071 2023NE0000071 34566463000137 150120100000000 150120100000000 34566463000137 34566463000137 2023NE0000071 2023NE0000071 34566463000137 2023NE0000071 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979	63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08 63,442.08	C C D C D D D D D D D D D
11/04/2023	2023NLE0000264	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 7971101000000 6221301000000 6221303000000 6229103000000 6229101000000	23012404000109 2023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000063 230124040001092023NE0000063	11,828.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00 11,828.00	D D D C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
11/04/2023	2023NL0000265	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	404325440001472023NE0000018	4,402.65	D				
				6229103000000	2023NE0000018	4,402.65	C				
				7971101000000	2023NE0000018	4,402.65	D				
				8123102010000	40432544000147	4,402.65	D				
				8123102020000	40432544000147	4,402.65	C				
				8211200000000	1501201000000000	4,402.65	D				
				8211301000000	1501201000000000	4,402.65	C				
				8224100000000	40432544000147	4,402.65	D				
				8224300000000	2023NE0000018	4,402.65	C				
				8971101000000	2023NE0000018	4,402.65	C				
				3323108050000	2023NE0000018	4,402.65	D				
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4,402.65	C				
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2,365.76	D
								6229101000000	044079200001802023NE0000006	2,365.76	D
								6229103000000	2023NE0000006	2,365.76	C
7971101000000	2023NE0000006	2,365.76	D								
8123102010000	04407920000180	2,365.76	D								
8123102020000	04407920000180	2,365.76	C								
8211200000000	1501201000000000	2,365.76	D								
8211301000000	1501201000000000	2,365.76	C								
8224100000000	04407920000180	2,365.76	D								
8224300000000	2023NE0000006	2,365.76	C								
8971101000000	2023NE0000006	2,365.76	C								
3323111000000	2023NE0000006	2,365.76	D								
6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2,365.76	C								
7994204010000	04407920000180	118.29	D								
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	520255	Retenção de ISS - PFPJ					2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2,247.47	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000006	118.29	C				
				7994204030000	04365326000173	118.29	D				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	540600	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000	04365326000173	118.29	C				
				8994102000000	04365326000173	118.29	C				
				8994102000000	04365326000173	118.29	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023NLE000266	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000 4512299010000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 3512299010000 2188101011200 8996101000000	1501201000000000 016201000002 2023NE000205 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000205 1501201000000000 PF0000001 2023NE000205 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002 PPF000001 2023NE000205 1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	D D C C D C C C D D D C D C D D D D
14/04/2023	2023NLE000267	706879	Estorno de OB contra movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	D
		551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F150120100000000000103563112704 016201000002 016201000002	463.821.00 463.821.00 463.821.00	D D C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000 7211100000000 6212000000000 6211000000000 4331109990000	1501201000000000 1501201000000000 16110301150120100000000004415 1611030115012010000000000 4415	463.821.00 463.821.00 463.821.00 463.821.00 463.821.00	C D C D C
14/04/2023	2023NLE000268	556005	Estorno de Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119010000 4331109990000	016201000002 016201000002 F1501201000000000023703739160571 4415	32.287.68 32.287.68 32.287.68 32.287.68	D C C D
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	32.287.68	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023NLE0000269	510001	Liquidação de Despesas Correntes	821101000000 721100000000 621200000000 621100000000	1501201000000000 1501201000000000 1611030115012010000000004415 161103011501201000000000	32.287,68 32.287,68 32.287,68 32.287,68	D C D C
14/04/2023	2023NLE0000270	520260	Apropriacao Obrigacoes Fis/Pasep - Valor Principal	3721102000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 7971101000000	F003944600072352023NE000010 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 00394460007235 2023NE000010 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000010 2023NE000010 2023NE000010 2023NE000010	16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65 16.304,65	C C D C D C D C C C D
14/04/2023	2023NLE0000271	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 8224100000000 6221301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000 6221303000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000011 2023NE000011 607469480320732023NE000011 60746948032073 1620123122000120010001150120100000000033963981 2023NE000011 2023NE000011 2023NE000011 1620123122000120010001150120100000000033963981	1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,52	C D D C D D D D D C C
14/04/2023	2023NLE0000271	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F07469480320732023NE000011	1.382,52	C
14/04/2023	2023NLE0000271	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	44139306220	455,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023NLU000272	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821301000000	1501201000000000	455.00	C
				821120000000	1501201000000000	455.00	D
				797110100000	2023NE000251	455.00	D
				622910300000	2023NE000251	455.00	C
				622910100000	2023NE000251	455.00	D
				622130300000	44139306220 2023NE000251	455.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	D
				897110100000	2023NE000251	455.00	C
				822430000000	2023NE000251	455.00	C
				332110101000	2023NE000251	455.00	C
14/04/2023	2023NLU000273	510001	Liquidação de Despesas Correntes	332110101000	2023NE000252	637.00	D
				897110100000	2023NE000252	637.00	C
				822430000000	2023NE000252	637.00	C
				822410000000	44139306220	637.00	D
				821130100000	1501201000000000	637.00	C
				821120000000	1501201000000000	637.00	D
				797110100000	2023NE000252	637.00	D
				622910300000	2023NE000252	637.00	C
				622910100000	44139306220 2023NE000252	637.00	D
				622130300000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
14/04/2023	2023NLU000273	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	213110101000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	D
				213110101000	F44139306220 2023NE000252	637.00	C
				822430000000	2023NE000253	637.00	C
				822410000000	44139306220	637.00	D
				821130100000	1501201000000000	637.00	C
				821120000000	1501201000000000	637.00	D
				797110100000	2023NE000253	637.00	D
				622910100000	44139306220 2023NE000253	637.00	D
				622130300000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033901401	637.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
14/04/2023	2023NLU000274	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE000253	637.00	C		
				3321101010000		637.00	D		
				6229103000000	2023NE000253	637.00	C		
				2131101010000	F44139306220 2023NE000253	637.00	C		
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	C		
				6229101000000	44139306220 2023NE000254	455.00	D		
				6229103000000	2023NE000254	455.00	C		
				7971101000000	2023NE000254	455.00	D		
				8211200000000	1501201000000000	455.00	D		
				8211301000000	1501201000000000	455.00	C		
17/04/2023	2023NLU000275	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	44139306220	455.00	D		
				8224300000000	2023NE000254	455.00	C		
				8971101000000	2023NE000254	455.00	C		
				3321101010000		455.00	D		
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	455.00	D		
				2131101010000	F44139306220 2023NE000254	455.00	C		
				4512299010000	01620100002	31.882,45	C		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	31.882,45	D		
				3512299010000	01620100002	31.882,45	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	31.882,45	C
17/04/2023	2023NLU000276	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	8211101000000	1501201000000000	31.882,45	C		
				7211100000000	1501201000000000	31.882,45	D		
				6212000000000	1321010115012010000000004341	31.882,45	C		
				6211000000000	132101011501201000000000	31.882,45	D		
				4512299010000	01620100002	32.287,68	C		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	32.287,68	D		
				3512299010000	01620100002	32.287,68	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NL0000277	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211101000000	1501201000000000	32.287,68	C
				6211000000000	132101011501201000000000	32.287,68	D
				6212000000000	1321010115012010000000004341	32.287,68	C
				7211100000000	1501201000000000	32.287,68	D
				4451100000000	4341	32.287,68	C
18/04/2023	2023NL0000278	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	C
				8123102010000	04819323000162	3.586,74	D
				8123102020000	04819323000162	3.586,74	C
				7971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				6229103000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				6229101000000	048193230001622023NE0000058	3.586,74	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				3323156030000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				8224300000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8211200000000	1501201000000000	3.586,74	D
18/04/2023	2023NL0000278	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	14.029,24	D
				8123102020000	04156527000160	14.029,24	C
				8123102010000	04156527000160	14.029,24	D
				3323156010000	2023NE0000083	14.029,24	D
				8971101000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				7971101000000	2023NE0000083	14.029,24	D
				8224300000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				6229103000000	2023NE0000083	14.029,24	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000083	14.029,24	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	D
				8224100000000	04156527000160	14.029,24	D
				8211301000000	1501201000000000	14.029,24	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
18/04/2023	2023NLD000279	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000083	14.029,24	C	
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.733,35	D	
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	119.733,35	C	
				6229101000000	PF0000001	2023NE000258	119.733,35	D
				6229103000000	2023NE000258	2023NE000258	119.733,35	C
				7971101000000	2023NE000258	2023NE000258	119.733,35	D
				8211200000000	1501201000000000	1501201000000000	119.733,35	D
				8211301000000	1501201000000000	1501201000000000	119.733,35	C
				8224100000000	PF0000001	PF0000001	119.733,35	D
				8224300000000	2023NE000258	2023NE000258	119.733,35	C
				8971101000000	2023NE000258	2023NE000258	119.733,35	C
				3111019900000			119.733,35	D
		520201	Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	29.290,70	C	
				7994101010000	PF0000001	29.290,70	D	
				8994101000000		29.290,70	C	
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF000001	8.421,14	C	
				7994102010000	PF0000001	8.421,14	D	
				8994101000000		8.421,14	C	
		520205	Reposição e Restituição de Folha	2188101011100	F1501201000000000	3.300,00	C	
				7994105010000	PF0000001	3.300,00	D	
				8994101000000		3.300,00	C	
		520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF000001	12,05	C	
				7994106010000	PF0000001	12,05	D	
				8994101000000		12,05	C	
		520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF000001	1.054,39	C	
				7994106010000	PF0000001	1.054,39	D	
				8994101000000		1.054,39	C	
		520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF000001	8,00	C	
				7994106010000	PF0000001	8,00	D	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520209	Retenção Seguros		8994101000000		8,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	44,846,18	C
				7994106010000	PF0000001	44,846,18	D
				8994101000000		44,846,18	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	753,06	C
				7994106010000	PF0000001	753,06	D
				8994101000000		753,06	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2023NE0000258	30,470,97	C
				7994111010000	PF0000001	30,470,97	D
				8994101000000		30,470,97	C
18/04/2023	2023NL0000280						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		8224100000000	PF0000001	8,470,79	D
				8224300000000	2023NE0000262	8,470,79	C
				8871101000000	2023NE0000262	8,470,79	C
				3111012400000		8,470,79	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000261	16,400,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16,400,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16,400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000261	16,400,00	D
				6229103000000	2023NE0000261	16,400,00	C
				7971101000000	2023NE0000261	16,400,00	D
				8211200000000	15012010000000000	16,400,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.400,00	D
				8224300000000	2023NE000261	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE000261	16.400,00	C
				3111101370000		16.400,00	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000258	130,148,80	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,148,80	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,148,80	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000258	130,148,80	D
				6229103000000	2023NE000258	130,148,80	C
				7971101000000	2023NE000258	130,148,80	D
				8211200000000	1501201000000000	130,148,80	D
				8211301000000	1501201000000000	130,148,80	C
				8224100000000	PF0000001	130,148,80	D
				8224300000000	2023NE000258	130,148,80	C
				8971101000000	2023NE000258	130,148,80	C
				3111101990000		130,148,80	D
				6229103000000	2023NE000266	36,16	D
				7971101000000	2023NE000266	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE000266	36,16	C
				8971101000000	2023NE000266	36,16	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000260	21,539,71	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,539,71	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21,539,71	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000260	21,539,71	D
				6229103000000	2023NE000260	21,539,71	C
				7971101000000	2023NE000260	21,539,71	C
				8211200000000	1501201000000000	21,539,71	D
				8211301000000	1501201000000000	21,539,71	C
				8224100000000	PF0000001	21,539,71	D
				8224300000000	2023NE000260	21,539,71	C
				8971101000000	2023NE000260	21,539,71	C
				3111101130000		21,539,71	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000265	2,700,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000265	2.700,00	D
				6229103000000	2023NE0000265	2.700,00	C
				7971101000000	2023NE0000265	2.700,00	D
				8211200000000	15012010000000000	2.700,00	D
				8211301000000	15012010000000000	2.700,00	C
				8224100000000	PF0000001	2.700,00	D
				8224300000000	2023NE0000265	2.700,00	C
				8971101000000	2023NE0000265	2.700,00	C
				3111011400000	2023NE0000265	2.700,00	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000264	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000264	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE0000264	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000264	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	D
				8211301000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE0000264	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000264	5.869,81	C
				3111011800000	2023NE0000264	5.869,81	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE0000263	8.000,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000263	8.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000263	8.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000263	8.000,00	D
				8211200000000	15012010000000000	8.000,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8.000,00	C
				8224100000000	PF0000001	8.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000263	8.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000263	8.000,00	C
				3111101230000	FPF000001 2023NE0000262	8.470,79	D
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901145	8.470,79	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLE000281	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	PF0000001 2023NE000262	8.470,79	D
				6229103000000	2023NE000262	8.470,79	C
				7971101000000	2023NE000262	8.470,79	D
				8211200000000	1501201000000000	8.470,79	D
				8211301000000	1501201000000000	8.470,79	C
				2111101010000	2023NE000259	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000259	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000259	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000259	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000259	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000259	48.663,28	C
				3111101010000	2023NE000259	48.663,28	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000266	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000266	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.744,61	D
				6229101000000	299790360010312023NE000268	17.744,61	D
				6229103000000	2023NE000268	17.744,61	C
				7971101000000	2023NE000268	17.744,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.744,61	D
				8211301000000	1501201000000000	17.744,61	C
				8224100000000	29979036001031	17.744,61	D
				8224300000000	2023NE000268	17.744,61	C
				8971101000000	2023NE000268	17.744,61	C
				3122101000000	2023NE000268	17.744,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	887,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	887,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE000269	887,23	D
				6229103000000	2023NE000269	887,23	C
				7971101000000	2023NE000269	887,23	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000282	520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	821120000000	1501201000000000	887.23	D
				821301000000	1501201000000000	887.23	C
				822410000000	29979036001031	887.23	D
				822430000000	2023NE000269	887.23	C
				897110100000	2023NE000269	887.23	C
				312210100000	2023NE000269	887.23	D
				622130300000		17.744.61	C
						17.744.61	C
				211430101000	F299790360010312023NE000269	887.23	C
				211430101000	F299790360010312023NE000269	17.744.61	C
18/04/2023	2023NLD000282	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	04986163000146	60.941.94	D
				822430000000	2023NE000267	60.941.94	C
				897110100000	2023NE000267	60.941.94	C
				312120101000	2023NE000267	60.941.94	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	D
				622910100000	049861630001462023NE000267	60.941.94	D
				622910300000	2023NE000267	60.941.94	C
				797110100000	2023NE000267	60.941.94	D
				821120000000	1501201000000000	60.941.94	D
				821130100000	1501201000000000	60.941.94	C
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
					F049861630001462023NE000267	60.941.94	C
18/04/2023	2023NLD000283	510001	Liquidação de Despesas Correntes	622130100000	1620123122330415610001150120100000000033903610	462.00	D
				622130300000	1620123122330415610001150120100000000033903610	462.00	C
				622910100000	02918981222 2023NE000226	462.00	D
				622910300000	2023NE000226	462.00	C
				797110100000	2023NE000226	462.00	D
				821130100000	1501201000000000	462.00	C
				821130100000	02918981222	462.00	D
				822410000000	2023NE000226	462.00	C
				822430000000	2023NE000226	462.00	C
				897110100000	2023NE000226	462.00	C
				332214000000		462.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLU000284	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000	150120100000000	462.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE000226	462.00	C
18/04/2023	2023NLU000284	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6229101000000	02918981222 2023NE000226	462.00	C
				6229103000000	2023NE000226	462.00	D
				7971101000000	2023NE000226	462.00	C
				8211301000000	150120100000000	462.00	D
				8224100000000	02918981222	462.00	C
				8224300000000	2023NE000226	462.00	D
				8971101000000	2023NE000226	462.00	D
				3322140000000	2023NE000226	462.00	C
				8211200000000	150120100000000	462.00	C
18/04/2023	2023NLU000285	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000226	462.00	D
18/04/2023	2023NLU000285	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE000230	330.00	D
				6229103000000	2023NE000230	330.00	C
				7971101000000	2023NE000230	330.00	D
				8211301000000	150120100000000	330.00	C
				8224100000000	02918981222	330.00	D
				8224300000000	2023NE000230	330.00	C
				8971101000000	2023NE000230	330.00	C
				3322140000000	2023NE000230	330.00	D
				8211200000000	150120100000000	330.00	D
18/04/2023	2023NLU000286	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000230	330.00	C
18/04/2023	2023NLU000286	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000287	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	02918981222 2023NE000226	462.00	D
				6229103000000	2023NE000226	462.00	C
				7971101000000	2023NE000226	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	02918981222	462.00	D
				8224300000000	2023NE000226	462.00	C
				8971101000000	2023NE000226	462.00	C
				3322140000000	1501201000000000	462.00	D
				8211200000000		462.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE000226	462.00	C
18/04/2023	2023NLD000288	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE000244	330.00	D
				6229103000000	2023NE000244	330.00	C
				7971101000000	2023NE000244	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	D
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C
				8224100000000	02918981222	330.00	D
				8224300000000	2023NE000244	330.00	C
				2131101010000	F02918981222 2023NE000236	462.00	C
18/04/2023	2023NLD000287	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F02918981222 2023NE000226	462.00	C
				8224300000000	2023NE000236	462.00	C
				8971101000000	2023NE000236	462.00	C
				3322140000000		462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6229103000000	2023NE000236	462.00	C
				7971101000000	2023NE000236	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
8224100000000	02918981222	462.00	D				
6229101000000	02918981222 2023NE000236	462.00	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLE000289	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	897110100000	2023NE000244	330.00	C
				332214000000		330.00	D
18/04/2023	2023NLE000289	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				8971101000000	2023NE000227	462.00	C
				8224300000000	2023NE000227	462.00	C
				8224100000000	20029330220	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
				8211200000000	1501201000000000	462.00	D
				7971101000000	2023NE000227	462.00	D
				6229103000000	2023NE000227	462.00	C
				6229101000000	2023NE000227	462.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				3322140000000		462.00	D
18/04/2023	2023NLE000290	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000227	462.00	C
18/04/2023	2023NLE000291	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		330.00	D
				8971101000000	2023NE000231	330.00	C
				8224300000000	2023NE000231	330.00	C
				8224100000000	20029330220	330.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				8211200000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE000231	330.00	D
				6229103000000	2023NE000231	330.00	C
				6229101000000	2023NE000231	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	C
18/04/2023	2023NLE000291	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000231	330.00	C
18/04/2023	2023NLE000291	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE000234	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLU000292	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	332214000000		462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE000234	462.00	D
				6229103000000	2023NE000234	462.00	C
				7971101000000	2023NE000234	462.00	D
				8211200000000	1501201000000000	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	20029330220	462.00	D
				8224300000000	2023NE000234	462.00	C
18/04/2023	2023NLU000292	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F20029330220 2023NE000234	462.00	C
				8211301000000	1501201000000000	462.00	C
				8224100000000	00926972243	462.00	D
				8224300000000	2023NE000228	462.00	C
				8971101000000	2023NE000228	462.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	D
				3321101010000	00926972243 2023NE000228	462.00	D
				6229101000000	2023NE000228	462.00	C
				6229103000000	2023NE000228	462.00	C
				7971101000000	2023NE000228	462.00	D
18/04/2023	2023NLU000293	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	1501201000000000	462.00	D
				2131101010000	162012312233041561000115012010000000033901401	462.00	C
				8211301000000	F00926972243 2023NE000228	462.00	C
				8224100000000	1501201000000000	330.00	D
				8224300000000	00926972243	330.00	D
				8971101000000	2023NE000232	330.00	C
				8971101000000	2023NE000232	330.00	C
				3321101010000	2023NE000232	330.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	330.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE000232	330.00	D
6229103000000	2023NE000232	330.00	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLU000294	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000 8211200000000 6221301000000	2023NE000232 150120100000000 162012312233041561000115012010000000033901401	330.00 330.00 330.00	D D D
18/04/2023	2023NLU000294	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000232	330.00	C
18/04/2023	2023NLU000295	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3321101010000 8211200000000	162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 00926972243 2023NE000235 00926972243 2023NE000235 2023NE000235 2023NE000235 150120100000000 00926972243 2023NE000235 2023NE000235 2023NE000235 150120100000000	462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D C D C D C C C C D C
18/04/2023	2023NLU000295	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000235	462.00	C
18/04/2023	2023NLU000296	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3321101010000 8211200000000	162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 00926972243 2023NE000245 00926972243 2023NE000245 2023NE000245 2023NE000245 150120100000000 00926972243 2023NE000245 2023NE000245 2023NE000245 150120100000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D C D C D C C C C D D
18/04/2023	2023NLU000296	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000245	330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
18/04/2023	2023NLU000298	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D		
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C		
				6229101000000	75094207253 2023NE000229	420.00	D		
				6229103000000	2023NE000229	420.00	C		
				3321101010000	1501201000000000	420.00	D		
				8211200000000	1501201000000000	420.00	D		
				8213010000000	75094207253	420.00	D		
				8224100000000	2023NE000229	420.00	C		
				8224300000000	2023NE000229	420.00	C		
				8971101000000	2023NE000229	420.00	C		
18/04/2023	2023NLU000297	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT5094207253 2023NE000229	420.00	C		
				510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
						6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
						6229101000000	75094207253 2023NE000233	300.00	D
						6229103000000	2023NE000233	300.00	C
						7971101000000	2023NE000233	300.00	D
						8211301000000	1501201000000000	300.00	C
						8224100000000	75094207253	300.00	D
						8224300000000	2023NE000233	300.00	C
						8971101000000	2023NE000233	300.00	C
3321101010000	1501201000000000	300.00	D						
18/04/2023	2023NLU000298	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	FT5094207253 2023NE000233	300.00	C		
				510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
						6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C
						6229101000000	75094207253 2023NE000237	420.00	D
						6229103000000	2023NE000237	420.00	C
						7971101000000	2023NE000237	420.00	D
						3321101010000	1501201000000000	420.00	D
						8211301000000	1501201000000000	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000299	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	822410000000	75094207253	420.00	D
				822430000000	2023NE000237	420.00	C
				897110100000	2023NE000237	420.00	C
				821120000000	1501201000000000	420.00	D
				213110101000	F75094207253 2023NE000237	420.00	C
18/04/2023	2023NLD000299	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000239	300.00	D
				6229103000000	2023NE000239	300.00	C
				7971101000000	2023NE000239	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	C
				8224100000000	83942025272	300.00	D
				8224300000000	2023NE000239	300.00	C
				8971101000000	2023NE000239	300.00	C
				3321101010000		300.00	D
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE000239	300.00	C
18/04/2023	2023NLD000300	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000240	300.00	C
				8224300000000	2023NE000240	300.00	C
				8224100000000	00882947222	300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	300.00	C
				8211200000000	1501201000000000	300.00	D
				3322140000000		300.00	D
				6229103000000	2023NE000240	300.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE000240	300.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300.00	D
				7971101000000	2023NE000240	300.00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE000240	300.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERIODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NLD000303	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		300,00	D
				8971101000000		300,00	C
				8224300000000	2023NE000241	300,00	C
				8224100000000	2023NE000241	300,00	C
				8211301000000	01164883283	300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	300,00	C
				7971101000000	1501201000000000	300,00	D
				6229103000000	2023NE000241	300,00	D
				6229101000000	2023NE000241	300,00	C
				6221303000000	01164883283	300,00	D
				6221301000000	2023NE000241	300,00	C
					162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
					162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
					162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
18/04/2023	2023NLD000302	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		300,00	C
					F01164883283	300,00	C
					162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
					162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
					162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
					02190735203	300,00	D
					2023NE000242	300,00	D
					2023NE000242	300,00	C
					2023NE000242	300,00	D
					1501201000000000	300,00	D
					1501201000000000	300,00	C
					02190735203	300,00	D
					2023NE000242	300,00	C
					2023NE000242	300,00	C
					2023NE000242	300,00	C
					3322140000000	300,00	D
					F02190735203	300,00	C
18/04/2023	2023NLD000303	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000		2.350,00	C
				8224100000000	03117534000190	2.350,00	D
				7971101000000	2023NE000060	2.350,00	D
				8123102010000	03117534000190	2.350,00	D
				8211301000000	1501201000000000	2.350,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
18/04/2023	2023NLD000304	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	6229103000000		2.350,00	C				
				6229101000000	031173340001902023NE000060	2.350,00	D				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	C				
				3323111000000		2.350,00	D				
				8971101000000		2.350,00	C				
				8224300000000	2023NE000060	2.350,00	C				
				8211200000000	1501201000000000	2.350,00	D				
				2131101010000	F031173340001902023NE000060	2.350,00	C				
				7123101000000		4.158,38	D				
				8123101010000	18173135000114	4.158,38	C				
18/04/2023	2023NLD000305	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8224100000000		404,19	D				
				8211301000000	18173135000114	404,19	C				
				8211200000000	1501201000000000	404,19	D				
				8123101020000	18173135000114	404,19	C				
				8123101010000	18173135000114	404,19	D				
				7971101000000	2023NE000057	404,19	D				
				6229103000000	2023NE000057	404,19	C				
				6229101000000	181731350001142023NE000057	404,19	D				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	C				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	D				
				8224300000000	2023NE000057	404,19	C				
				8971101000000	2023NE000057	404,19	C				
				3311107000000		404,19	D				
				2131101010000	F181731350001142023NE000057	404,19	C				
				20/04/2023	2023NLD000306	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE000018	4.415,45	D
								6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	D
								8971101000000	2023NE000018	4.415,45	C
8224300000000	2023NE000018	4.415,45	C								
8224100000000	40432544000147	4.415,45	D								
2023NE000018											
2023NE000018											
2023NE000018											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
20/04/2023	2023NLD000308	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000		4.415,45	C		
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.415,45	C		
				8123102010000		4.415,45	D		
				8123102020000	40432544000147	4.415,45	C		
				8211200000000	1501201000000000	4.415,45	D		
				8211301000000	1501201000000000	4.415,45	C		
				3323108050000		4.415,45	D		
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.415,45	D		
				2131101010000		4.415,45	C		
					F404325440001472023NE0000018				
20/04/2023	2023NLD000307	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000		1.955,85	C		
				7123102000000	66970229000167	1.955,85	D		
				8123102010000		210,54	D		
				7971101000000	66970229000167	210,54	D		
				6229103000000	2023NE0000077	210,54	C		
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	210,54	D		
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	210,54	C		
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	210,54	D		
				3323111000000		210,54	D		
				8971101000000	2023NE0000077	210,54	C		
20/04/2023	2023NLD000309	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224300000000	2023NE0000077	210,54	C		
				8224100000000	66970229000167	210,54	D		
				8211301000000	1501201000000000	210,54	C		
				8211200000000	1501201000000000	210,54	D		
				8123102020000	66970229000167	210,54	C		
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	210,54	C		
				551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	111.609,71	C
						3512299010000	01620100002	111.609,71	D
						1111119010000	F150120100000000023703739160571	111.609,71	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NLD000310	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6212000000000	1611030115012010000000004415	111,609.71	C
				7211100000000	15012010000000000	111,609.71	D
				8211101000000	15012010000000000	111,609.71	C
				4331109990000	4415	111,609.71	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	111,609.71	D
20/04/2023	2023NLD000310	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	146,874.60	C
				8211101000000	15012010000000000	146,874.60	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	146,874.60	D
				7211100000000	15012010000000000	146,874.60	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	146,874.60	C
20/04/2023	2023NLD000311	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	C
				6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	D
				6229103000000	2023NE000270	1,134.00	C
				7971101000000	2023NE000270	1,134.00	D
				8211200000000	15012010000000000	1,134.00	D
				8211301000000	15012010000000000	1,134.00	C
				8224100000000	01471176231	1,134.00	D
				8224300000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8971101000000	2023NE000270	1,134.00	C
				3321101020000	2023NE000270	1,134.00	D
20/04/2023	2023NLD000312	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	F01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	D
				6229101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				6229103000000	88144135253 2023NE000271	1,134.00	D
					2023NE000271	1,134.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NL0000314	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1,134.00	D
				8211200000000		1,134.00	D
				8211301000000		1,134.00	C
				8224100000000		1,134.00	D
				8224300000000		1,134.00	C
				8971101000000		1,134.00	C
				7971101000000		1,134.00	D
				8211200000000		1,134.00	D
				8211301000000		1,134.00	C
				8224100000000		1,134.00	D
				8224300000000		1,134.00	C
				8971101000000		1,134.00	C
				6229103000000		1,134.00	C
				520255			
			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		1,134.00	C
					F27795225268		
					2023NE000272		
					162012312533042135000115012010000000033901402		
					162012312533042135000115012010000000033901402		
					27795225268		
					2023NE000272		
					6229103000000		
					2023NE000272		
					8971101000000		
					2023NE000272		
					3322141000000		
					6221301000000		
					6221303000000		
					6229101000000		
					8971101000000		
					7971101000000		
					8211200000000		
					8211301000000		
					8224100000000		
					8224300000000		
					8971101000000		
					6229103000000		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NLD000315	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000273	1,134.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 3321101020000	2023NE0000274 2023NE0000274 1501201000000000 1501201000000000	945.00 945.00 945.00 945.00 945.00	C D D C D
				6221303000000 6229101000000 8224100000000 8971101000000	162012312533042135000115012010000000033901402 75094207253 2023NE0000274 75094207253 2023NE0000274 2023NE0000274	945.00 945.00 945.00 945.00 945.00	C D D C C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000274	945.00	C
20/04/2023	2023NLD000316	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 3321101020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 7971101000000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 44139306220 2023NE0000256 2023NE0000256 1501201000000000 1501201000000000 44139306220 2023NE0000256 2023NE0000256 2023NE0000256 2023NE0000256	817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50 817.50	D C D D D C D C C C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000256	817.50	C
20/04/2023	2023NLD000317	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 3321101020000 6221301000000	2023NE0000257	630.00 630.00 630.00	C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC								
24/04/2023	2023NLD000318	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229103000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	C								
				6229101000000	00926972243 2023NE0000257	630.00	D								
				8224300000000	2023NE0000257	630.00	C								
				7971101000000	2023NE0000257	630.00	D								
				8211200000000	15012010000000000	630.00	D								
				8211301000000	15012010000000000	630.00	C								
				8224100000000	00926972243	630.00	D								
				6229103000000	2023NE0000257	630.00	C								
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000257	630.00	C								
				24/04/2023	2023NLD000318	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	5.200.00	C				
								3512299010000	01620100002	5.200.00	D				
1111119050000	F150120100000000000103563101265	5.200.00	D												
24/04/2023	2023NLD000319	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					4331109990000	4415	5.200.00	C				
								8211101000000	15012010000000000	5.200.00	C				
								7211100000000	15012010000000000	5.200.00	D				
								6211000000000	1611030115012010000000000	5.200.00	D				
								6212000000000	16110301150120100000000004415	5.200.00	C				
								24/04/2023	2023NLD000319	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	023414670001202023NE0000020	8.854.32	D
												6229103000000	2023NE0000020	8.854.32	C
												7971101000000	2023NE0000020	8.854.32	D
				8123102010000	02341467000120	8.854.32	D								
				8123102020000	02341467000120	8.854.32	C								
				8211200000000	15012010000000000	8.854.32	D								
8224100000000	02341467000120	8.854.32	D												
8224300000000	2023NE0000020	8.854.32	C												
8971101000000	2023NE0000020	8.854.32	C												
3323108020000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.854.32	D												
6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.854.32	C												
6221301000000	15012010000000000	8.854.32	D												
8211301000000	15012010000000000	8.854.32	C												

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023NLD000320	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000	F023414670001202023NE0000020	8.854,32	C
				8123102010000	18687164000102	527.250,00	C
				7123102000000	18687164000102	527.250,00	D
25/04/2023	2023NLD000321	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	D
				3323110010000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
28/04/2023	2023NLD000322	801016	Arrecadação de Receita de Restituição Descontada em Folha referente a retenções do exercício - Contábil - Tributos 5725, 5743, 5749, 5759, 5761.	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.300,00	D
				8971101000000	2023NE0000258	3.300,00	D
				2188101011100	F1501201000000000	3.300,00	D
				3512299010000	01620100002	3.300,00	D
				8996108000000	1501201000000000	3.300,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.300,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.300,00	C
				6211000000000	192299011501201000000000	3.300,00	D
				6212000000000	1922990115012010000000005725	3.300,00	C
				7211100000000	1501201000000000	3.300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	3.300,00	C
				4996102990000	5725	3.300,00	C
				4512299010000	01620100002	3.300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NLD000323	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211401000000 8211301000000 7971101000000 7994105020000 7996106000000 7996111000000 8994101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000258 01620100002 1501201000000000 2023NE000258	3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00	C D C C D D D
28/04/2023	2023NLD000324	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571	124.793,16 124.793,16 124.793,16	C D D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000 7211100000000 8211101000000 4451100000000 6212000000000 6211000000000	1611030115012010000000004415 1501201000000000 1501201000000000 4341 1321010115012010000000004341 132101011501201000000000	124.793,16 124.793,16 124.793,16 4415 51.521,90 51.521,90	C D D C C D
28/04/2023	2023NLD000325	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F15012010000000000103563375640	51.521,90 51.521,90 51.521,90	C D D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000 8211101000000 4451100000000 6212000000000 6211000000000	1501201000000000 1501201000000000 4341 1321010115012010000000004341 132101011501201000000000	51.521,90 51.521,90 51.521,90 51.521,90 51.521,90	D C C C D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F15012010000000000103563112704	679.432,83 679.432,83 679.432,83	C D D
28/04/2023	2023NLD000325	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000 7211100000000	1611030115012010000000004415 1501201000000000	679.432,83 679.432,83	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NLD000326	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	821101000000 433110999000 621100000000	1501201000000000 4415 161103011501201000000000	679.432,83 679.432,83 679.432,83	C C D
28/04/2023	2023NLD000332	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	016201000002 016201000002 F150120100000000000103563101265	13.735,00 13.735,00 13.735,00	C D D
28/04/2023	2023NLD000333	540445	Depreciação Bens Móveis	821101000000 4331109990000 7211100000000 6212000000000 6211000000000	1501201000000000 4415 1501201000000000 161103011501201000000004415 16110301150120100000000000	13.735,00 13.735,00 13.735,00 13.735,00 13.735,00	C C D C D
28/04/2023	2023NLD000335	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1238101000000 3331102000000	P@	5.891,11 5.891,11	C D
28/04/2023	2023NLD000336	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	4639102000000 1156101000000 1156101000000 3651105000000	P@ P@ P@	404,19 252,28 252,28	C C D
28/04/2023	2023NLD000337	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	2.067,18 2.067,18	C D
04/04/2023	2023NS000018	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	330,00 330,00	D C
04/04/2023	2023NS000019	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	330,00 330,00	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0000020	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	330.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0000021	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	330.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0000022	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	300.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	300.00	D
12/04/2023	2023NS0000023	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8221101010000	1501201000000000003	462.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	462.00	D
				8996108000000	15012010000000000	550.55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				8971101000000	2023NE0000148	550.55	C
				8211401000000	15012010000000000	550.55	D
				8211301000000	15012010000000000	550.55	C
				7996111000000	2023NE0000148	550.55	C
				7996105000000	15012010000000000	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000148	550.55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				4512299010000	016201000002	550.55	D
				3512299010000	016201000002	550.55	C
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550.55	C
				1111190500000	F1501201000000000000103563375640	550.55	D
12/04/2023	2023NS0000024	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	455.00	D
				8221101010000	1501201000000000003	455.00	C
04/04/2023	2023NS0024894						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024895	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024896	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024897	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	420.00	C
				8229901030000		420.00	C
04/04/2023	2023NS0024898	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
04/04/2023	2023NS0024899	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
04/04/2023	2023NS0024900			8229901030000		330.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024935	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	330.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
04/04/2023	2023NS0024936	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003202304	462.00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	C
				8229901030000		462.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	462.00	D
				8229901030000		462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				7229901030000	15012010000000003202304	300.00	D
				8229901030000		300.00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300.00	C
04/04/2023	2023NS0024937	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	462.00	C
				8229901030000		462.00	C
04/04/2023	2023NS0024938	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	462.00	D
				8221101020000	150120100000000003	462.00	D
				8229901030000		462.00	C
				8229901030000		462.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024939	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	462.00	C
				822110300000	1501201000000003202304	462.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	462.00	C
				8221101020000	1501201000000003202304	462.00	D
				8229901030000	150120100000000003	462.00	D
				8229901030000	150120100000000003	462.00	C
04/04/2023	2023NS0024940	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	420.00	D
				8229901030000	150120100000000003	420.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	420.00	C
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
04/04/2023	2023NS0024941	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	367.50	D
				8221101020000	150120100000000003	367.50	D
				8221103000000	1501201000000003202304	367.50	C
				8229901030000	150120100000000003	367.50	C
04/04/2023	2023NS0024942	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000	150120100000000003	300.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
04/04/2023	2023NS0024943	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000	150120100000000003	300.00	C
04/04/2023	2023NS0024944	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000	150120100000000003	300.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023NS0024945	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202304	300.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
				8229901030000		300.00	C
04/04/2023	2023NS0024946	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202304	300.00	D
				8221101020000	150120100000000003	300.00	D
				8229901030000		300.00	C
				8221103000000	1501201000000003202304	300.00	C
04/04/2023	2023NS0024947	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
				7229901030000	1501201000000003202304	330.00	D
				8229901030000		330.00	C
04/04/2023	2023NS0024948	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0024949	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202304	330.00	C
				8229901030000		330.00	C
				7229901030000	1501201000000003202304	330.00	D
				8221101020000	150120100000000003	330.00	D
04/04/2023	2023NS0025378	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202312	8.900.00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900.00	D
				8229901030000		8.900.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0025491	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202312	8.900,00	D
				8229901030000		8.900,00	C
				8221103000000	150120100000000033202311	8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202304	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202304	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202304	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202305	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202305	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202305	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202306	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202306	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202306	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202307	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202307	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202307	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202308	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202308	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202308	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202309	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202309	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202309	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202310	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202310	8.900,00	D
				8221103000000	150120100000000033202310	8.900,00	C
				8229901030000		8.900,00	C
				7229901030000	150120100000000033202311	8.900,00	D
				8221101020000	150120100000000033202311	8.900,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0025492	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		550,55	C
				8229901030000		322,83	C
				8221103000000	15012010000000003202304	322,83	C
				7229901030000	15012010000000003202304	322,83	D
				8221101020000	15012010000000003	322,83	D
10/04/2023	2023NS0025710	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000		330,00	D
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330,00	C
				8229901030000		330,00	C
10/04/2023	2023NS0025711	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C
10/04/2023	2023NS0025712	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	300,00	D
10/04/2023	2023NS0025713	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202304	330,00	C
				8229901030000		330,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	330,00	D
				8221101020000	15012010000000003	330,00	D
10/04/2023	2023NS0025714	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000		300,00	D
				8221101020000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0025715	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	D
				8229901030000		300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	C
10/04/2023	2023NS0025716	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	330,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	330,00	C
				8221101020000	150120100000000003	330,00	D
				8229901030000		330,00	C
10/04/2023	2023NS0025764	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202304	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	8.900,00	D
				8229901030000		8.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	8.900,00	D
				8229901030000		8.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221101020000	150120100000000003	8.900,00	C
				8221103000000	150120100000000003	8.900,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	8.900,00	D
				7229901030000	15012010000000003202309	8.900,00	C
				8221101010000	150120100000000003	8.900,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0026133	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110300000 8229901030000	1501201000000003202304	330.00 330.00	D D
				8221101010000 7229901030000	15012010000000003 1501201000000003202304	300.00 300.00	C C
				8221101020000 8229901030000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	C C
				8221103000000 8221103000000	1501201000000003202304 1501201000000003202304	300.00 300.00	D D
				8229901030000	15012010000000003	300.00	D
10/04/2023	2023NS0026134	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000	1501201000000003202304	300.00 300.00	C C
				8221103000000 8221101020000	1501201000000003202304 15012010000000003	300.00 300.00	D D
				8221101020000 8229901030000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	D C
				8229901030000	15012010000000003	300.00	D
10/04/2023	2023NS0026135	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 7229901030000	15012010000000003 1501201000000003202304	330.00 330.00	C C
				8221101020000 8229901030000	15012010000000003 15012010000000003	330.00 330.00	C C
				8229901030000 8221103000000	15012010000000003202304 15012010000000003202304	330.00 330.00	D D
				8221101020000	15012010000000003	330.00	D
10/04/2023	2023NS0026137	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 7229901030000	15012010000000003 1501201000000003202304	300.00 300.00	C C
				8221101020000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	300.00 300.00	C C
				8221103000000 8229901030000	1501201000000003202304 1501201000000003202304	300.00 300.00	D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023NS0026138	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	300,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	300,00	C
				8229901030000	1501201000000000003	300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	300,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	300,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	330,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	330,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	330,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	330,00	C
12/04/2023	2023NS0026144	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202304	455,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	455,00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	455,00	C
				8229901030000	1501201000000000003	455,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	637,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	637,00	C
				8221103000000	15012010000000003202304	637,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	637,00	D
				8229901030000	15012010000000003202304	637,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	637,00	C
12/04/2023	2023NS0026147	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202304	455,00	C
				7229901030000	15012010000000003202304	455,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/04/2023	2023NS0026722	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000	1501201000000000003 1501201000000003202304	455,00	D C
13/04/2023	2023NS0026723	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304	1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00	D D D C C C
13/04/2023	2023NS0026724	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	1501201000000003202304 150120100000000003 1501201000000003202304 1501201000000003202304	1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00	D D C C
13/04/2023	2023NS0026725	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 7229901030000 8221101020000	1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304	1.134,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00	C C D D
13/04/2023	2023NS0026726	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221103000000 8221101020000	1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304 1501201000000003202304	945,00 945,00 945,00 945,00	D C C D
04/04/2023	2023NS0026885	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	1501201000000003202304 1501201000000003202304	622.583,22 622.583,22	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/04/2023	2023NS0027550	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000 722990103000	1501201000000000003 15012010000000003202304	622.583,22 622.583,22	D D
18/04/2023	2023NS0027551	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003202304 1501201000000000003 150120100000000003202304	817,50 817,50 817,50 817,50	D D C C
18/04/2023	2023NS0027604	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000 8229901030000 8221101020000 8221101020000 7229901030000	15012010000000001202304 1501201000000000003 150120100000000001 15012010000000001202304	441,135,68 441,135,68 441,135,68 441,135,68 441,135,68	C C D C D
18/04/2023	2023NS0027621	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003202304 1501201000000000003 150120100000000003202304	2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00	D D C C
19/04/2023	2023NS0028247	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	150120100000000003202304 1501201000000000003 150120100000000003202304	1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00	D D C C
19/04/2023	2023NS0028248	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	150120100000000003202304	1.308,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/04/2023	2023NS0028420	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	1,008.00	D
				8229901030000	15012010000000003	1,008.00	D
				8221103000000	15012010000000003202304	1,008.00	C
				8229901030000	15012010000000003202304	1,008.00	C
				7229901030000	15012010000000003202305	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202305	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202306	8,900.00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202308	8,900.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003202308	8,900.00	D
				8229901030000	15012010000000003202309	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202310	8,900.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	8,900.00	D
				7229901030000	15012010000000003202311	8,900.00	D
				8221101020000	15012010000000003	8,900.00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	8,900.00	C
				8229901030000	15012010000000003202311	8,900.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023NS0030348	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	8.900,00	D
				8221101020000	15012010000000003	8.900,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	8.900,00	C
				8221101020000	15012010000000003	8.900,00	D
27/04/2023	2023NS0030418	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202304	622.583,22	D
				8229901030000	15012010000000003202307	622.583,22	C
				8221103000000	15012010000000003202304	622.583,22	C
				8221101020000	15012010000000003	622.583,22	D
				8221103000000	15012010000000003202306	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202307	5.456,56	C
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202307	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202308	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202308	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202308	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202310	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202310	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202310	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202311	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202311	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202311	5.456,56	C
				8229901030000	15012010000000003202312	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202312	5.456,56	D
				8221101020000	15012010000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202312	5.456,56	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023NS0031039	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202308	5.456,56	C
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000033202308	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000033202309	5.456,56	D
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
				8229901030000	15012010000000033202309	5.456,56	D
				7229901030000	15012010000000033202310	5.456,56	D
				8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C
				8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D
8229901030000	15012010000000033202310	5.456,56	D				
7229901030000	15012010000000033202311	5.456,56	D				
8221101010000	1501201000000000003	5.456,56	C				
8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C				
8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C				
8221103000000	1501201000000000003	5.456,56	D				
8229901030000	15012010000000033202311	5.456,56	D				
7229901030000	15012010000000033202312	5.456,56	D				
8221101020000	1501201000000000003	5.456,56	C				
30/04/2023	2023NS0031306	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202304	322,83	C
				8221101010000	1501201000000000003	322,83	C
				8221101020000	1501201000000000003	322,83	C
				8221101020000	1501201000000000003	322,83	C
				8221103000000	1501201000000000003	322,83	D
				8229901030000	15012010000000033202304	322,83	D
				7229901030000	15012010000000033202304	322,83	D
				8221101010000	1501201000000000003	322,83	C
				8221101020000	1501201000000000003	322,83	C
				8221103000000	1501201000000000003	322,83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	2023OB0000273	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8221101010000	150120100000000003	622.583,22	C
				8229901030000		622.583,22	D
				8221101020000	150120100000000003	622.583,22	D
				8221103000000	15012010000000003202304	622.583,22	D
				8221101020000	150120100000000003	622.583,22	C
03/04/2023	2023OB0000274	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000150	550,55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				8996108000000	15012010000000000	550,55	C
				3512299010000	016201000002	550,55	D
				2131101010000	F21405549220 2023NE0000150	550,55	D
				8211401000000	15012010000000000	550,55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000150	550,55	C
				7996105000000	15012010000000000	550,55	D
				7996111000000	2023NE0000150	550,55	D
				8211301000000	15012010000000000	550,55	D
				4512299010000	016201000002	550,55	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	550,55	C
03/04/2023	2023OB0000274	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	550,55	D
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550,55	D
				4512299010000	016201000002	550,55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				7971101000000	2023NE0000148	550,55	C
				7996111000000	2023NE0000148	550,55	D
				8211301000000	15012010000000000	550,55	D
				8211401000000	15012010000000000	550,55	C
				8971101000000	2023NE0000148	550,55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550,55	C
				8996108000000	15012010000000000	550,55	C
				7996105000000	15012010000000000	550,55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	20230B000276	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131101010000	F33573980287 2023NE0000157	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				7971101000000	2023NE0000157	174.69	C
				7996111000000	2023NE0000157	174.69	D
				8211301000000	1501201000000000	174.69	D
				8211401000000	1501201000000000	174.69	C
				8971101000000	2023NE0000157	174.69	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C
				8996108000000	1501201000000000	174.69	C
				7996105000000	1501201000000000	174.69	D
03/04/2023	20230B000276	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	174.69	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F47373954200 2023NE0000151	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8996108000000	1501201000000000	550.55	C
				7996105000000	1501201000000000	550.55	D
				7996111000000	2023NE0000151	550.55	D
				8211301000000	1501201000000000	550.55	D
				8211401000000	1501201000000000	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000151	550.55	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000151	550.55	C
03/04/2023	20230B000277	701879	OB conta movimento	111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	2023OB0000278	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F244176690001412023NE0000162	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				8996108000000	15012010000000000	550.55	C
				7996105000000	15012010000000000	550.55	D
				7996111000000	2023NE0000162	550.55	D
				8211301000000	15012010000000000	550.55	D
				8211401000000	15012010000000000	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000162	550.55	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000162	550.55	C
				1111119050000	F15012010000000000010356375640	550.55	C
03/04/2023	2023OB0000278	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131101010000	F91319099220 2023NE0000138	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	C
				8996108000000	15012010000000000	174.69	C
				7996105000000	15012010000000000	174.69	D
				7996111000000	2023NE0000138	174.69	D
				8211301000000	15012010000000000	174.69	D
				8211401000000	15012010000000000	174.69	C
				8971101000000	2023NE0000138	174.69	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174.69	C
				7971101000000	2023NE0000138	174.69	C
				1111119050000	F15012010000000000010356375640	174.69	C
03/04/2023	2023OB0000279	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C
				8996108000000	15012010000000000	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/04/2023	2023OB0000280	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F427875210001802023NE0000149	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000149	550.55	C
				7996105000000	15012010000000000	550.55	D
				7996111000000	2023NE0000149	550.55	D
				8211301000000	15012010000000000	550.55	D
				8211401000000	15012010000000000	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000149	550.55	D
				1111190500000	F150120100000000000103563375540	550.55	C
03/04/2023	2023OB0000281	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	64.57	D
				2131101010000	F01800771207 2023NE0000158	64.57	D
				4512299010000	01620100002	64.57	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	C
				7971101000000	2023NE0000158	64.57	C
				7996111000000	2023NE0000158	64.57	D
				8211301000000	15012010000000000	64.57	D
				8211401000000	15012010000000000	64.57	C
				8971101000000	2023NE0000158	64.57	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	64.57	C
				8996108000000	15012010000000000	64.57	C
				7996105000000	15012010000000000	64.57	D
				1111190500000	F150120100000000000103563375540	64.57	C
04/04/2023	2023OB0000281	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	7.900.00	D
				2131101010000	F379857690001162023NE0000194	7.900.00	D
				4512299010000	01620100002	7.900.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904799	7.900.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904799	7.900.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB0000285	701879	OB conta movimento	799610600000	1501201000000000	95.17	D
				799420400000	04365326000173	95.17	C
				799420402000	04407920000180	95.17	C
				797101000000	2023NE000132	95.17	C
				622130400000	162012312200012643000115012010000000033909240	95.17	C
				4512299010000	01620100002	95.17	C
				218810101800	F044079200001802023NE000132	95.17	D
				3512299010000	01620100002	95.17	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033909240	95.17	D
12/04/2023	2023OB0000284	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	1111119010000	F150120100000000023703739160571	95.17	C
				897101000000	2023NE0000205	984.00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE0000205	984.00	D
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7994106020000	PF0000001	984.00	C
				797101000000	2023NE0000205	984.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984.00	D
				4512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001	984.00	D
				3512299010000	01620100002	984.00	D
				8996108000000	1501201000000000	984.00	C
				8994101000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
12/04/2023	2023OB0000285	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	984.00	C
				8211301000000	1501201000000000	69.705.79	D
				7996111000000	2023NE0000091	69.705.79	D
				7996105000000	1501201000000000	69.705.79	D
				7971010000000	2023NE0000091	69.705.79	C
				6221304000000	16201231220001200100001150120100000000033903702	69.705.79	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB0000286	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69.705,79	D
				7994202020000	016201000002	69.705,79	C
				7996106000000	F060568550001102023NE0000091	69.705,79	D
				7996111000000	016201000002	69.705,79	D
				8213010000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8213010000000	2023NE0000091	69.705,79	D
				8214010000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8971101000000	2023NE0000091	69.705,79	D
				8994101000000	1501201000000000	69.705,79	C
				8996101000000	2023NE0000091	69.705,79	D
				8996108000000	1501201000000000	69.705,79	C
				3512299010000	016201000002	69.705,79	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	69.705,79	D
				4512299010000	016201000002	69.705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69.705,79	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69.705,79	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	69.705,79	C
12/04/2023	2023OB0000287	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PEPJ	3512299010000	016201000002	1.010,22	D
				8211401000000	1501201000000000	1.010,22	C
				8211301000000	1501201000000000	1.010,22	D
				7996111000000	2023NE0000091	1.010,22	D
				7996106000000	1501201000000000	1.010,22	D
				7994201020000	06056855000110	1.010,22	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023OB000290	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	186,48	C
				4512299010000	01620100002	186,48	C
				2131101010000	F669702290001672023NE000077	186,48	D
				3512299010000	01620100002	186,48	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	186,48	C
				7971101000000	2023NE0000077	186,48	C
				8211401000000	1501201000000000	186,48	C
				8211301000000	1501201000000000	186,48	D
				7996111000000	2023NE0000077	186,48	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	186,48	D
					F15012010000000023703739160571	186,48	C
12/04/2023	2023OB000290	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	2.116,60	D
				8996108000000	1501201000000000	2.116,60	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.116,60	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.116,60	D
				8211401000000	1501201000000000	2.116,60	C
				2131101010000	F031175340001902023NE000060	2.116,60	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.116,60	D
				7996105000000	1501201000000000	2.116,60	D
				7971101000000	2023NE0000060	2.116,60	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.116,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.116,60	D
				4512299010000	01620100002	2.116,60	C
				8211301000000	1501201000000000	2.116,60	D
					F15012010000000023703739160571	2.116,60	C
12/04/2023	2023OB000291	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE000072	3.165,60	D
				4512299010000	01620100002	3.165,60	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3.165,60	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904901	3.165,60	C
				7971101000000	2023NE0000072	3.165,60	C
				7996105000000	1501201000000000	3.165,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	20230B000296	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994102000000 8994102000000 8996101000000 3512299010000	162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000071 34566463000137 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000071 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000071 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002	2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34 2.531,34	D C C C C D D D C D D C D D
14/04/2023	20230B000295	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F230124040001092023NE0000063 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000063 2023NE0000063 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00	D D C D C C C D D C C C D
14/04/2023	20230B000296	701879	OB conta movimento	1111119050000	F1501201000000000010356375640	11.828,00	C
14/04/2023	20230B000296	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000	01620100002 F345664630001372023NE0000071	60.910,74 60.910,74	D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023OB0000297	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	60.910.74	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	60.910.74	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C
				7971101000000	2023NE0000071	60.910.74	C
				7996111000000	2023NE0000071	60.910.74	D
				8211301000000	1501201000000000	60.910.74	D
				8211401000000	1501201000000000	60.910.74	C
				8971101000000	2023NE0000071	60.910.74	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	60.910.74	C
				8996108000000	1501201000000000	60.910.74	C
				7996105000000	1501201000000000	60.910.74	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	60.910.74	C
14/04/2023	2023OB0000298	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.402.65	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.402.65	D
				4512299010000	01620100002	4.402.65	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.402.65	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.402.65	C
				7971101000000	2023NE0000018	4.402.65	C
				7996111000000	2023NE0000018	4.402.65	D
				8211301000000	1501201000000000	4.402.65	D
				8211401000000	1501201000000000	4.402.65	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.402.65	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.402.65	C
				8996108000000	1501201000000000	4.402.65	C
				7996105000000	1501201000000000	4.402.65	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375540	4.402.65	C
14/04/2023	2023OB0000298	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	2.247.47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000006	2.247.47	D
				4512299010000	01620100002	2.247.47	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247.47	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247.47	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/04/2023	2023OB0000299	530326	Pagamento de Renteacao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000006	2.247,47	C
				7996111000000	2023NE0000006	2.247,47	D
				8211301000000	1501201000000000	2.247,47	D
				8211401000000	1501201000000000	2.247,47	C
				8971101000000	2023NE0000006	2.247,47	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	2.247,47	C
				8996108000000	1501201000000000	2.247,47	C
				7996105000000	1501201000000000	2.247,47	D
					F15012010000000000103563375640	2.247,47	C
				1111119050000			
14/04/2023	2023OB0000300	530301	Pagamento Relengao IRRF Servidor	6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C
				7971101000000	2023NE0000006	118,29	C
				7994204020000	04407920000180	118,29	C
				7994204040000	04365326000173	118,29	C
				7996106000000	1501201000000000	118,29	D
				7996111000000	2023NE0000006	118,29	D
				8211301000000	1501201000000000	118,29	D
				8211401000000	1501201000000000	118,29	D
				8971101000000	2023NE0000006	118,29	C
				8994101000000	118,29	118,29	D
				8994102000000	04365326000173	118,29	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904014	118,29	C
				8996108000000	1501201000000000	118,29	C
				3512299010000	016201000002	118,29	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000006	118,29	D
				4512299010000	016201000002	118,29	C
					F15012010000000000103563375640	118,29	C
				1111119050000			
19/04/2023	2023OB0000300	530301	Pagamento Relengao IRRF Servidor	8996108000000	1501201000000000	29.326,80	C
				2188101010401	F1501201000000000	29.326,80	D
				4512299010000	016201000002	29.326,80	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.326,80	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000302	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	6221304000000 7971101000000 7994101020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000205 PF0000001 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80 29.326,80	C C C D D D D D D C C
19/04/2023	2023OB0000301	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 1111119010000	01620100002 FPF000001 2023NE0000205 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000205 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000205 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 F1501201000000000023703739160571	718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 718,13 29.326,80	D D C D C C C C D D D D D D C
19/04/2023	2023OB0000302	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	8211301000000 8211401000000 8971101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000205	7.744,25 7.744,25 7.744,25	D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000304	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.744,25	D
				8996101000000	1501201000000000	7.744,25	C
				8996108000000	01620100000002	7.744,25	C
				3512299010000	016201000002	7.744,25	D
				2188101010200	PPF000001 2023NE000205	7.744,25	D
				4512299010000	016201000002	7.744,25	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.744,25	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.744,25	C
				7971101000000	2023NE000205	7.744,25	C
				7994102020000	PF000001	7.744,25	C
				7996106000000	1501201000000000	7.744,25	D
				7996111000000	2023NE000205	7.744,25	D
19/04/2023	2023OB0000303	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.744,25	C
19/04/2023	2023OB0000303	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	016201000002	16.101,27	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000214	16.101,27	D
				4512299010000	016201000002	16.101,27	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.101,27	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.101,27	C
				7971101000000	2023NE000214	16.101,27	C
				7996111000000	2023NE000214	16.101,27	D
				8211301000000	1501201000000000	16.101,27	D
				8211401000000	1501201000000000	16.101,27	C
				8971101000000	2023NE000214	16.101,27	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.101,27	C
				8996108000000	1501201000000000	16.101,27	C
				7996105000000	1501201000000000	16.101,27	D
19/04/2023	2023OB0000304	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	16.101,27	C
19/04/2023	2023OB0000304	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805,06	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	805,06	C
				7971101000000	2023NE000215	805,06	C
				7996105000000	1501201000000000	805,06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000305	701879	OB conta movimento	7996111000000 8211301000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2114301010000 4512299010000 8211401000000	2023NE0000215 1501201000000000 2023NE0000215 16201231220001200300011501201000000000031901313 1501201000000000 01620100002 F299790360010312023NE0000215 01620100002 1501201000000000	805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06 805,06	D D D C C D C C
19/04/2023	2023OB0000306	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211499010000 4512203010000 7211200000000 3512203010000 8211101000000 8211101000000	1501201000000000 01620100002 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000	1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00	C C D D D C
19/04/2023	2023OB0000307	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGest?o	1111119010000 1111119050000	F150120100000000023703739160571 F15012010000000000103563375640	1.000,000,00 1.000,000,00	D C
19/04/2023	2023OB0000307	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000 7211200000000 8211101000000	01410200001 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000	241,828,55 241,828,55 241,828,55 241,828,55 241,828,55 241,828,55	D C C C D D
19/04/2023	2023OB0000307	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119010000 1111119010000	F150120100000000023703739160571 F1501201000000000023703739649007	241,828,55 241,828,55	C D
19/04/2023	2023OB0000307	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000	01620100002 F63416484215 2023NE0000216	274,41 274,41	D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000308	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE0000216 2023NE0000216 2023NE0000216 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000216 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 1501201000000000	274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41 274.41	C D C C D C D C C D C
				701879	OB conta movimento	111119050000	
				111119050000	F150120100000000000103563375640	467.97	C
19/04/2023	2023OB0000309	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 01620100002 F44139306220 2023NE0000251 01620100002 162012312533041561000115012010000000033901401 162012312533041561000115012010000000033901401	455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00	D D C D D D D D D D C D C
				701879	OB conta movimento	111119050000	
				111119050000	F150120100000000000103563375640	467.97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000312	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 8996108000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 1111190100000	16201231223304561000115012010000000033901401 1501201000000000 2023NE000254 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000254 1501201000000000 2023NE000254 F150120100000000023703739160571	455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 637.00	C C D C D D D C
19/04/2023	2023OB0000313	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 8971101000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	1501201000000000 01620100002 2023NE000230 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000230 2023NE000230 1501201000000000 2023NE000230 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C D D C D D C D D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000314	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	330.00	C
19/04/2023	2023OB0000314	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	462.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000226	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				7971101000000	2023NE0000226	462.00	C
				7996105000000	1501201000000000	462.00	D
				7996111000000	2023NE0000226	462.00	D
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				8211401000000	1501201000000000	462.00	C
				8971101000000	2023NE0000226	462.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				8996108000000	1501201000000000	462.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000315	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971101000000	2023NE0000236	462.00	D
				8211401000000	1501201000000000	462.00	C
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				7996111000000	2023NE0000236	462.00	D
				7996105000000	1501201000000000	462.00	D
				7971101000000	2023NE0000236	462.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000236	462.00	D
				3512299010000	01620100002	462.00	D
				8996108000000	1501201000000000	462.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000316	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000	16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000244 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000244 1501201000000000 2023NE000244	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	C D C D D D C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000317	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000	2023NE000227 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000227 16201231223304561000115012010000000033903610 1501201000000000 01620100002 F20029330220 2023NE000227 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 2023NE000227 1501201000000000	462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00	D D C D C C D D C D C C D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	330.00	C
19/04/2023	2023OB0000318	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	462.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000320	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	330.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE000231	330.00	D
				8996108000000	150120100000000	330.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				8971101000000	2023NE000231	330.00	D
				8211401000000	150120100000000	330.00	C
				8213010000000	150120100000000	330.00	D
				7996111000000	2023NE000231	330.00	D
				7996105000000	150120100000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE000231	330.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				4512299010000	01620100002	330.00	C
				8211301000000			
				7996111000000			
				7996105000000			
				7971101000000			
				6221304000000			
				6221303000000			
				4512299010000			
				8211301000000			
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000319	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE000234	462.00	D
				3512299010000	01620100002	462.00	D
				8996108000000	150120100000000	462.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				8971101000000	2023NE000234	462.00	D
				8211401000000	150120100000000	462.00	C
				7996111000000	2023NE000234	462.00	D
				7996105000000	150120100000000	462.00	D
				7971101000000	2023NE000234	462.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				8211301000000	150120100000000	462.00	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000320	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	462.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE000228	462.00	D
				8996108000000	150120100000000	462.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000321	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996101000000	16201231223304561000115012010000000033901401	462.00	C
				8971101000000	2023NE000228	462.00	D
				8211401000000	1501201000000000	462.00	C
				8211301000000	1501201000000000	462.00	D
				7996111000000	2023NE000228	462.00	D
				7996105000000	1501201000000000	462.00	D
				7971101000000	2023NE000228	462.00	C
				6221304000000	16201231223304561000115012010000000033901401	462.00	C
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033901401	462.00	D
				4512299010000	01620100002	462.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	462.00	C
19/04/2023	2023OB0000322	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE000232	330.00	D
				3512299010000	01620100002	330.00	D
				8996108000000	1501201000000000	330.00	C
				8996101000000	16201231223304561000115012010000000033901401	330.00	C
				8971101000000	2023NE000232	330.00	D
				8211401000000	1501201000000000	330.00	C
				7996111000000	2023NE000232	330.00	D
				7996105000000	1501201000000000	330.00	D
				7971101000000	2023NE000232	330.00	C
				6221304000000	16201231223304561000115012010000000033901401	330.00	C
				6221303000000	16201231223304561000115012010000000033901401	330.00	D
				4512299010000	01620100002	330.00	C
				8211301000000	1501201000000000	330.00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	330.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000325	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	420.00	C
19/04/2023	2023OB0000325	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				8996108000000	1501201000000000	300.00	C
				8971101000000	2023NE000233	300.00	D
				8211401000000	1501201000000000	300.00	C
				8211301000000	1501201000000000	300.00	D
				7996111000000	2023NE000233	300.00	D
				7996105000000	1501201000000000	300.00	D
				7971101000000	2023NE000233	300.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300.00	D
				4512299010000	016201000002	300.00	C
				2131101010000	F75094207253 2023NE000233	300.00	D
				3512299010000	016201000002	300.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	2023OB0000326	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	2023OB0000326	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	420.00	C
				3512299010000	016201000002	420.00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE000237	420.00	D
				4512299010000	016201000002	420.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
				8971101000000	2023NE000237	420.00	D
				7971101000000	2023NE000237	420.00	C
				7996105000000	1501201000000000	420.00	D
				7996111000000	2023NE000237	420.00	D
				8211301000000	1501201000000000	420.00	D
				8211401000000	1501201000000000	420.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB000327	70/879	OB conta movimento	6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	420,00	C
19/04/2023	2023OB000328	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3612299010000	01620100002	300,00	D
				2131101010000	F83942025272 2023NE000239	300,00	D
				4512299010000	01620100002	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				7971101000000	2023NE000239	300,00	C
				7996105000000	150120100000000	300,00	D
				7996111000000	2023NE000239	300,00	D
				8211301000000	150120100000000	300,00	D
				8211401000000	150120100000000	300,00	C
				8971101000000	2023NE000239	300,00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	C
				8996108000000	150120100000000	300,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	300,00	C
19/04/2023	2023OB000328	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000240	300,00	D
				8211401000000	150120100000000	300,00	C
				8211301000000	150120100000000	300,00	D
				7996111000000	2023NE000240	300,00	D
				7996105000000	150120100000000	300,00	D
				7971101000000	2023NE000240	300,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	D
				4512299010000	01620100002	300,00	C
				2131101010000	F00882947222 2023NE000240	300,00	D
				3612299010000	01620100002	300,00	D
				8996108000000	150120100000000	300,00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	300,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	20230B000329	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	89961010000000 89711010000000 82114010000000 82113010000000 79961110000000 79961050000000 79711010000000	162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000241 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000241 1501201000000000 2023NE000241	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C D C D D D C
		701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	20230B000330	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	89961080000000 89961010000000 89711010000000 82114010000000 82113010000000 79961110000000 21311010100000 45122990100000 62213030000000 62213040000000 79711010000000 79961050000000 35122990100000	162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000242 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000242 F02190735203 2023NE000242 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000242 1501201000000000 01620100002	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	C C D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	300.00	C
19/04/2023	20230B000331	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	89961080000000	1501201000000000	2.350.00	C
		701879	OB conta movimento	11111190100000	F150120100000000023703739160571	300.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/04/2023	2023OB0000332	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.350,00	D
				8211401000000	1501201000000000	2.350,00	C
				8213010000000	1501201000000000	2.350,00	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.350,00	D
				7996105000000	1501201000000000	2.350,00	D
				7971101000000	2023NE0000060	2.350,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.350,00	D
				4512299010000	016201000002	2.350,00	C
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.350,00	D
				3512299010000	016201000002	2.350,00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	2.350,00	C
19/04/2023	2023OB0000332	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	D
				4512299010000	016201000002	404,19	C
				2131101010000	F181731350001142023NE0000057	404,19	D
				3512299010000	016201000002	404,19	D
				8211301000000	1501201000000000	404,19	D
				7996105000000	1501201000000000	404,19	D
				7971101000000	2023NE0000057	404,19	C
				8211401000000	1501201000000000	404,19	C
				8971101000000	2023NE0000057	404,19	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903007	404,19	C
				8996108000000	1501201000000000	404,19	C
				7996111000000	2023NE0000057	404,19	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	404,19	C
20/04/2023	2023OB0000333	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	4.415,45	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.415,45	D
				4512299010000	016201000002	4.415,45	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
20/04/2023	2023OB0000334	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	C			
				8996108000000	15012010000000000	4.415,45	C			
				7996105000000	15012010000000000	4.415,45	D			
				7996111000000	2023NE0000018	4.415,45	D			
				8211301000000	15012010000000000	4.415,45	D			
				8211401000000	15012010000000000	4.415,45	C			
				8971101000000	2023NE0000018	4.415,45	D			
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.415,45	C			
				7971101000000	2023NE0000018	4.415,45	C			
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	4.415,45	C			
20/04/2023	2023OB0000335	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	8211301000000	15012010000000000	16.304,65	D			
				8996108000000	15012010000000000	16.304,65	C			
				7996111000000	2023NE0000010	16.304,65	D			
				7996105000000	15012010000000000	16.304,65	D			
				7971101000000	2023NE0000010	16.304,65	C			
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	16.304,65	C			
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	16.304,65	D			
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	210,54	C			
				701879	OB conta movimento					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/04/2023	2023OB0000337	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				8211401000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	C
				8971010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				7996111000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				7996105000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				7971010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				4512299010000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	C
				2131101010000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				3512299010000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	D
				1111190100000	162012312200012001000115012010000000033903981	14.029,24	C
					F150120100000000023703739160571	1,382,52	C
20/04/2023	2023OB0000336	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				8211401000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				8971010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	D
				8211301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	D
				7996111000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	D
				7996105000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	D
				7971010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				4512299010000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
				2131101010000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	D
				3512299010000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	D
				1111190100000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.382,52	C
					F150120100000000023703739160571	16,304,65	C
20/04/2023	2023OB0000337	701879	OB conta movimento	4512299010000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	C
				2141111000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	D
				3512299010000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	D
				8971010000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	D
				8211401000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	C
				1111190100000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.304,65	C
					F150120100000000023703739160571	16,304,65	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
20/04/2023	2023OB0000338	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	C		
				8996108000000	1501201000000000	14.029,24	C		
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	14.029,24	C		
				701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	14.029,24	C
						8996108000000	1501201000000000	3.586,74	C
						8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
						3612299010000	01620100002	3.586,74	D
						8211401000000	1501201000000000	3.586,74	C
						8211301000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7996111000000	2023NE000058	3.586,74	D		
7996105000000	1501201000000000	3.586,74	D						
7971101000000	2023NE000058	3.586,74	C						
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C						
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D						
4512299010000	01620100002	3.586,74	C						
2131101010000	F048193230001622023NE000058	3.586,74	D						
8971101000000	2023NE000058	3.586,74	D						
25/04/2023	2023OB0000339	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	111119050000	F15012010000000000103563375640	3.586,74	C		
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.134,00	C		
				8996108000000	1501201000000000	1.134,00	C		
				8971101000000	2023NE0000270	1.134,00	D		
				8211401000000	1501201000000000	1.134,00	C		
				3612299010000	01620100002	1.134,00	D		
				8211301000000	1501201000000000	1.134,00	D		
				4512299010000	01620100002	1.134,00	C		
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.134,00	D		
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.134,00	C		
7971101000000	2023NE0000270	1.134,00	C						
7996105000000	1501201000000000	1.134,00	D						
7996111000000	2023NE0000270	1.134,00	D						
2131101010000	F01471176231 2023NE0000270	1.134,00	D						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023OB0000340	70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				8971101000000	2023NE000271	1,134.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7996111000000	2023NE000271	1,134.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7971101000000	2023NE000271	1,134.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				2131101010000	F88144135253 2023NE000271	1,134.00	D
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
		70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	C
25/04/2023	2023OB0000341	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,314.00	C
				3512299010000	01620100002	1,314.00	D
				2131101010000	F27795225268 2023NE000272	1,314.00	D
				4512299010000	01620100002	1,314.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	C
				7971101000000	2023NE000272	1,314.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,314.00	D
				7996111000000	2023NE000272	1,314.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,314.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,314.00	C
				8971101000000	2023NE000272	1,314.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	C
		70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,314.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				3512299010000	01620100002	1,134.00	D
				2131101010000	F20029330220 2023NE000273	1,134.00	D
				4512299010000	01620100002	1,134.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,134.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,134.00	D
				7996111000000	2023NE000273	1,134.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,134.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8971101000000	2023NE000273	1,134.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,134.00	C
				7971101000000	2023NE000273	1,134.00	C
701879 OB conta movimento							
				111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	C
25/04/2023 2023OB0000343							
530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				3512299010000	01620100002	945.00	D
				2131101010000	F75094207253 2023NE000274	945.00	D
				4512299010000	01620100002	945.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945.00	C
				8996108000000	1501201000000000	945.00	C
				7996105000000	1501201000000000	945.00	D
				7996111000000	2023NE000274	945.00	D
				8211301000000	1501201000000000	945.00	D
				8211401000000	1501201000000000	945.00	C
				8971101000000	2023NE000274	945.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	945.00	C
				7971101000000	2023NE000274	945.00	C
701879 OB conta movimento							
				111119010000	F150120100000000023703739160571	945.00	C
25/04/2023 2023OB0000344							
530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores							
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	817.50	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	817.50	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023OB0000345	701879	OB conta movimento	7971101000000		817.50	C
				7996105000000		817.50	D
				7996111000000		817.50	D
				4512299010000		817.50	C
				8211401000000		817.50	C
				8971101000000		817.50	D
				8996101000000		817.50	C
				8996108000000		817.50	C
				3512299010000		817.50	D
				2131101010000		817.50	D
				8211301000000		817.50	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	817.50	C
25/04/2023	2023OB0000346	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	630.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000257	630.00	D
				4512299010000	01620100002	630.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	C
				8996108000000	15012010000000000	630.00	C
				7996105000000	15012010000000000	630.00	D
				7996111000000	2023NE0000257	630.00	D
				8211301000000	15012010000000000	630.00	D
				8211401000000	15012010000000000	630.00	C
				8971101000000	2023NE0000257	630.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	630.00	C
				7971101000000	2023NE0000257	630.00	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	630.00	C
25/04/2023	2023OB0000346	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	91.43	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	91.43	D
				4512299010000	01620100002	91.43	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	91.43	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	91.43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/04/2023	2023OB0000347	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	91.43	C
				7996105000000	1501201000000000	91.43	D
				7996111000000	2023NE0000020	91.43	D
				8211301000000	1501201000000000	91.43	D
				8211401000000	1501201000000000	91.43	C
				8971101000000	2023NE0000020	91.43	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	91.43	C
				7971101000000	2023NE0000020	91.43	C
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	91.43	C
25/04/2023	2023OB0000348	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	8.762.89	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	8.762.89	D
				4512299010000	016201000002	8.762.89	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.762.89	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.762.89	C
				8996108000000	1501201000000000	8.762.89	C
				7996105000000	1501201000000000	8.762.89	D
				7996111000000	2023NE0000020	8.762.89	D
				8211301000000	1501201000000000	8.762.89	D
				8211401000000	1501201000000000	8.762.89	D
				8971101000000	2023NE0000020	8.762.89	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	8.762.89	C
				7971101000000	2023NE0000020	8.762.89	C
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	8.762.89	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/04/2023	2023OB0000349	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211401000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8996101000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	105.450,00	C
27/04/2023	2023OB0000349	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3612203010000	01620100002	27.450,00	D
				8211101000000	1501201000000000	27.450,00	D
				8211499010000	1501201000000000	27.450,00	C
				4512203010000	01620100002	27.450,00	C
				7211200000000	1501201000000000	27.450,00	D
				8211101000000	1501201000000000	27.450,00	C
				1111119050000	F1501201000000000000103563375640	27.450,00	D
				1111119050000	F1501201000000000000103563101265	27.450,00	C
28/04/2023	2023OB0000360	530306	Pagamento Previdência Privada	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				7971101000000	2023NE0000258	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000258	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2023NE0000258	12.05	D
				8994101000000	12.05	D	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				1111119010000	F150120100000000000023703739160571	12.05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000363	530309	Pagamento Retenção Seguros	111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000258	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000258	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	D
				8213010000000	1501201000000000	151,66	D
				8214010000000	1501201000000000	151,66	D
				8971101000000	2023NE0000258	151,66	D
				8994101000000	1501201000000000	151,66	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C
28/04/2023	2023OB0000364	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	6,317,24	D
				4512299010000	01620100002	6,317,24	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,317,24	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,317,24	C
				7971101000000	2023NE0000258	6,317,24	C
				7994106020000	PF0000001	6,317,24	C
				7996106000000	1501201000000000	6,317,24	D
				7996111000000	2023NE0000258	6,317,24	D
				8211301000000	1501201000000000	6,317,24	D
				8211401000000	1501201000000000	6,317,24	D
				8871101000000	1501201000000000	6,317,24	C
				8894101000000	2023NE0000258	6,317,24	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,317,24	C
				8996108000000	1501201000000000	6,317,24	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000258	6,317,24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000335	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.317,24	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.165,11	C
				7994106020000	PF0000001	13.165,11	C
				7996106000000	1501201000000000	13.165,11	D
				7996111000000	2023NE000258	13.165,11	D
				8211301000000	1501201000000000	13.165,11	D
				8211401000000	1501201000000000	13.165,11	C
				8971101000000	2023NE000258	13.165,11	D
				8994101000000		13.165,11	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.165,11	C
				8996108000000	1501201000000000	13.165,11	C
				3512299010000	01620100002	13.165,11	D
				2188101011200	FPF000001	13.165,11	D
				4512299010000	2023NE000258	13.165,11	D
				6221303000000	01620100002	13.165,11	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.165,11	D
				7971101000000	2023NE000258	13.165,11	C
				7994106020000	F15012010000000023703739160571	13.165,11	C
28/04/2023	2023OB0000356	701879	OB conta movimento	111119010000			
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	28,26	D
				2188101011200	FPF000001	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				7971101000000	2023NE000258	28,26	C
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE000258	28,26	D
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE000258	28,26	D
				8994101000000		28,26	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000357	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	28.26	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C
28/04/2023	2023OB0000358	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				8971101000000	2023NE0000258	3.978.34	D
				7996111000000	2023NE0000258	3.978.34	D
				7996106000000	1501201000000000	3.978.34	D
				7994106020000	PF0000001	3.978.34	C
				7971101000000	2023NE0000258	3.978.34	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.978.34	D
				4512299010000	01620100002	3.978.34	C
				2188101011200	FPF000001	3.978.34	D
				3512299010000	01620100002	3.978.34	D
				8994101000000	1501201000000000	3.978.34	D
				8996108000000	1501201000000000	3.978.34	C
				8211401000000	1501201000000000	3.978.34	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	3.978.34	C
28/04/2023	2023OB0000358	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	2.912.83	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.912.83	C
				8994101000000	2.912.83	D	
				8971101000000	2023NE0000258	2.912.83	D
				8211401000000	1501201000000000	2.912.83	C
				8211301000000	1501201000000000	2.912.83	D
				7996111000000	2023NE0000258	2.912.83	D
				7996106000000	1501201000000000	2.912.83	D
				7994106020000	PF0000001	2.912.83	C
				7971101000000	2023NE0000258	2.912.83	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.912.83	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.912.83	D
				2188101011200	FPF000001	2.912.83	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000359			4512299010000	01620100002	2.912,83	C
				3512299010000	01620100002	2.912,83	D
		701879	OB conta movimento				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2.912,83	C
28/04/2023	2023OB0000360			8211301000000	1501201000000000	3.326,46	D
				7994106020000	PF0000001	3.326,46	C
				8971101000000	2023NE000258	3.326,46	D
				8994101000000		3.326,46	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				8996108000000	1501201000000000	3.326,46	C
				7971101000000	2023NE000258	3.326,46	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.326,46	D
				4512299010000	01620100002	3.326,46	C
				218810101200	FPF000001	3.326,46	D
				3512299010000	01620100002	3.326,46	D
				7996111000000	2023NE000258	3.326,46	D
				7996106000000	1501201000000000	3.326,46	D
				8211401000000	1501201000000000	3.326,46	C
		701879	OB conta movimento				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	3.326,46	C
28/04/2023	2023OB0000360			3512299010000	01620100002	3.882,91	D
				218810101200	FPF000001	3.882,91	D
				4512299010000	01620100002	3.882,91	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.882,91	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.882,91	C
				7971101000000	2023NE000258	3.882,91	C
				7994106020000	PF0000001	3.882,91	C
				7996106000000	1501201000000000	3.882,91	D
				7996111000000	2023NE000258	3.882,91	D
				8211301000000	1501201000000000	3.882,91	D
				8211401000000	1501201000000000	3.882,91	C
				8971101000000	2023NE000258	3.882,91	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		701879	OB conta movimento	8994101000000		3882.91	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3882.91	C
				8996108000000	15012010000000000	3882.91	C
28/04/2023	2023OB0000361	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3882.91	C
				8994101000000		117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000258	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2023NE0000258	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	15012010000000000	117.00	D
				7996111000000	2023NE0000258	117.00	D
				8211301000000	15012010000000000	117.00	D
				8211401000000	15012010000000000	117.00	C
				8971101000000	2023NE0000258	117.00	D
				8996108000000	15012010000000000	117.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
28/04/2023	2023OB0000362	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996111000000		422.82	D
				8211401000000	2023NE0000258	422.82	C
				8971101000000	15012010000000000	422.82	D
				8994101000000	2023NE0000258	422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				8996108000000	15012010000000000	422.82	C
				3512299010000	15012010000000000	422.82	D
				2188101011200	01620100002	422.82	D
				4512299010000	PPF0000001 2023NE0000258	422.82	D
				6221303000000	01620100002	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000363	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000	2023NE000258	497,66	D
				8896101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				8996108000000	1501201000000000	497,66	C
				7996111000000	2023NE000258	497,66	D
				8211301000000	1501201000000000	497,66	D
				8211401000000	1501201000000000	497,66	C
				3512299010000	01620100002	497,66	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	497,66	D
				4512299010000	01620100002	497,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				7971101000000	2023NE000258	497,66	C
				7994106020000	PF0000001	497,66	C
				7996106000000	1501201000000000	497,66	D
				8894101000000		497,66	D
28/04/2023	2023OB0000364	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	497,66	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	374,10	D
				4512299010000	01620100002	374,10	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	374,10	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	374,10	C
				7971101000000	2023NE000258	374,10	C
				7994106020000	PF0000001	374,10	C
				7996106000000	1501201000000000	374,10	D
				7996111000000	2023NE000258	374,10	D
				8211301000000	1501201000000000	374,10	D
				8211401000000	1501201000000000	374,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	20230B0000365	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 FPF000001 2023NE000258	374,10 374,10 374,10 374,10 374,10	D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	374,10	C
28/04/2023	20230B0000365	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8896108000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF000001 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 2023NE000258 2023NE000258 1501201000000000 01620100002 FPF000001 2023NE000258 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002	38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94	C C C C D D D C D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C
28/04/2023	20230B0000366	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000258 PF000001 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 1501201000000000	1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93 1,669,93	D C D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000367	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	1.669,93	C
				8971101000000	2023NE000258	1.669,93	D
				8994101000000		1.669,93	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.669,93	C
				8996108000000	1501201000000000	1.669,93	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	1.669,93	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.669,93	C
28/04/2023	2023OB0000367	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	7.573,36	D
				8996108000000	1501201000000000	7.573,36	C
				4512299010000	01620100002	7.573,36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	C
				7971101000000	2023NE000258	7.573,36	C
				7994106020000	PF0000001	7.573,36	C
				7996106000000	1501201000000000	7.573,36	D
				7996111000000	2023NE000258	7.573,36	D
				8211301000000	1501201000000000	7.573,36	D
				8211401000000	1501201000000000	7.573,36	C
				8971101000000	2023NE000258	7.573,36	D
				8994101000000		7.573,36	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	7.573,36	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	7.573,36	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	7.573,36	C
28/04/2023	2023OB0000368	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996106000000	1501201000000000	541,22	D
				7996111000000	2023NE000258	541,22	D
				8211301000000	1501201000000000	541,22	D
				8211401000000	1501201000000000	541,22	C
				8971101000000	2023NE000258	541,22	D
				8994101000000		541,22	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	541,22	C
				8996108000000	1501201000000000	541,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000369	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	541.22	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	541.22	D
				4512299010000	01620100002	541.22	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	541.22	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	541.22	C
				7971101000000	2023NE000258	541.22	C
				7994106020000	PF0000001	541.22	C
28/04/2023	2023OB0000370	701879	OB conta movimento	111119010000	FPF0000001 2023NE000258	541.22	C
				3512299010000	01620100002	540.56	D
				4512299010000	01620100002	540.56	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				7971101000000	2023NE000258	540.56	C
				7994106020000	PF0000001	540.56	C
				7996106000000	1501201000000000	540.56	D
				7996111000000	2023NE000258	540.56	D
				8211301000000	1501201000000000	540.56	D
				8211401000000	1501201000000000	540.56	D
				8971101000000	2023NE000258	540.56	D
				8994101000000	2023NE000258	540.56	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				8996108000000	1501201000000000	540.56	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	540.56	D
28/04/2023	2023OB0000370	701879	OB conta movimento	111119010000	FPF0000001 2023NE000258	540.56	C
				8996108000000	1501201000000000	212.50	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000371	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8996108000000	1501201000000000	441.20	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	C
				8994101000000		441.20	D
				8971101000000	2023NE0000258	441.20	D
				8211401000000	1501201000000000	441.20	C
				8211301000000	1501201000000000	441.20	D
				7996110000000	2023NE0000258	441.20	D
				7996106000000	1501201000000000	441.20	D
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7971101000000	2023NE0000258	441.20	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				2188101011200	FPF0000001	441.20	D
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C
28/04/2023	2023OB0000372	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8996108000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8994101000000		30.470.97	D
				8971101000000	2023NE0000258	30.470.97	D
				8211401000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8211301000000	1501201000000000	30.470.97	D
				7996111000000	2023NE0000258	30.470.97	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB0000374	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	796106000000 79411020000 797101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010105 3512299010000 8996101000000	1501201000000000 PF0000001 2023NE000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 PPF000001 2023NE000258 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	D C C C D C D D C
28/04/2023	2023OB0000373	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971010000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971010000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2114204010000	01620100002 1620123122000120030001150120100000000031911310 1620123122000120030001150120100000000031911310 2023NE000267 1501201000000000 2023NE000267 1501201000000000 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000 01620100002 F0499661630001462023NE000267	60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	C D C C D D D C D C D D D
28/04/2023	2023OB0000374	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	60.941.94	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/04/2023	2023OB000375	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	821101000000	1501201000000000	29.290,70	C
				897101000000	2023NE000258	29.290,70	D
				3512299010000	01620100002	29.290,70	D
				2188101010401	F1501201000000000	29.290,70	D
				4512299010000	01620100002	29.290,70	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.290,70	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.290,70	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29.290,70	C
				1111119050000	F15012010000000023703739160571	29.290,70	C
				821101000000	1501201000000000	1.351,737.35	C
27/04/2023	2023OB000382	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	4512203010000	01620100002	1.351,737.35	C
				8211499010000	1501201000000000	1.351,737.35	C
				8211010000000	1501201000000000	1.351,737.35	D
				3512203010000	01620100002	1.351,737.35	D
				7211200000000	1501201000000000	1.351,737.35	D
				1111119050000	F1501201000000000103563112704	1.351,737.35	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1.351,737.35	D
				8996107000000	23703739160571	4.149,60	C
				7996104000000	04603197000104	4.149,60	D
				26/04/2023	2023OB0098106	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar
4512299010000	01410200001	36,16	C				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D				
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C				
7971010000000	2023NE000266	36,16	C				
7996105000000	1501201000000000	36,16	D				
7996111000000	2023NE000266	36,16	D				
8211301000000	1501201000000000	36,16	D				
8211401000000	1501201000000000	36,16	C				
8971010000000	2023NE000266	36,16	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000260	21.539.71	D
				4512299010000	01410200001	21.539.71	C
				7971101000000	2023NE0000265	2.700.00	C
				7996105000000	1501201000000000	2.700.00	D
				7996111000000	2023NE0000265	2.700.00	D
				8211301000000	1501201000000000	2.700.00	D
				8211401000000	1501201000000000	2.700.00	C
				8971101000000	2023NE0000265	2.700.00	D
				8996101000000	1501201000000000	2.700.00	C
				8996108000000	1501201000000000	2.700.00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000264	5.869.81	D
				4512299010000	01410200001	5.869.81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	C
				7971101000000	2023NE0000264	5.869.81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869.81	D
				7996111000000	2023NE0000264	5.869.81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869.81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8971101000000	2023NE0000264	5.869.81	D
				8996101000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869.81	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000263	8.000.00	D
				4512299010000	01410200001	8.000.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000.00	C
				7971101000000	2023NE0000263	8.000.00	C
				7996105000000	1501201000000000	8.000.00	D
				7996111000000	2023NE0000263	8.000.00	D
				8211301000000	1501201000000000	8.000.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.000.00	C
				8971101000000	2023NE0000263	8.000.00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539.71	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539.71	C
				7971101000000	2023NE0000260	21.539.71	C
				7996105000000	1501201000000000	21.539.71	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7996110100000	2023NE000260	21.539,71	D
				8211301000000	1501201000000000	21.539,71	D
				8211401000000	1501201000000000	21.539,71	C
				8971101000000	2023NE000260	21.539,71	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
				8996108000000	1501201000000000	21.539,71	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000265	2.700,00	D
				4512299010000	01410200001	2.700,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.700,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	8.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	8.000,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000262	8.470,79	D
				4512299010000	01410200001	8.470,79	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				7971101000000	2023NE000262	8.470,79	C
				7996105000000	1501201000000000	8.470,79	D
				7996111000000	2023NE000262	8.470,79	D
				8211301000000	1501201000000000	8.470,79	D
				8211401000000	1501201000000000	8.470,79	C
				8971101000000	2023NE000262	8.470,79	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	8.470,79	C
				8996108000000	1501201000000000	8.470,79	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000261	16.400,00	D
				4512299010000	01410200001	16.400,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				7971101000000	2023NE000261	16.400,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.400,00	D
				7996111000000	2023NE000261	16.400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE000261	16.400,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000258	130.148,80	D
				4512299010000	01410200001	130.148,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023SD0000154	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.148,80	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.148,80	C
				7971101000000	2023NE000258	130.148,80	C
				7996105000000	1501201000000000	130.148,80	D
				7996111000000	2023NE000258	130.148,80	D
				8211301000000	1501201000000000	130.148,80	D
				8211401000000	1501201000000000	130.148,80	C
				8971101000000	2023NE000258	130.148,80	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.148,80	C
				8996108000000	1501201000000000	130.148,80	C
				2111101010000	PPH000001 2023NE000259	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000259	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE000259	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000259	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				7211200000000	1501201000000000	241.828,55	D
				7996109000000	1501201000000000	241.828,55	D
				8211101000000	1501201000000000	241.828,55	C
				8996106000000	1501201000000000	241.828,55	C
04/04/2023	2023SD0000155	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	622.583,22	D
				8221101020000	150120100000000003	622.583,22	C
04/04/2023	2023SD0000156	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	462,00	D
				8221101020000	150120100000000003	462,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
04/04/2023	2023SD0000157	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000158	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	80.100.00 80.100.00	D C
04/04/2023	2023SD0000159	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000160	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	420.00 420.00	D C
04/04/2023	2023SD0000161	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	C D
04/04/2023	2023SD0000162	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	C D
04/04/2023	2023SD0000163	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	330.00 330.00	C D
04/04/2023	2023SD0000164	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	300.00 300.00	C D
04/04/2023	2023SD0000165	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	462.00 462.00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023SD0000166	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	D C
04/04/2023	2023SD0000167	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 330.00	D C
04/04/2023	2023SD0000168	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	330.00 300.00	C D
04/04/2023	2023SD0000169	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000170	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000171	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000172	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	462.00 462.00	D C
04/04/2023	2023SD0000173	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000 8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	420.00 420.00 420.00 420.00	D C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/04/2023	2023SD0000174	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	367,50	D
				8221101020000	150120100000000003	367,50	C
04/04/2023	2023SD0000175	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
04/04/2023	2023SD0000176	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
04/04/2023	2023SD0000177	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
04/04/2023	2023SD0000178	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
04/04/2023	2023SD0000179	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
04/04/2023	2023SD0000180	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
04/04/2023	2023SD0000181	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
04/04/2023	2023SD0000182	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330,00	D
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/04/2023	2023SD0000183	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	550,55	D
				8221101020000	150120100000000003	550,55	C
10/04/2023	2023SD0000184	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	322,83	D
				8221101020000	150120100000000003	322,83	C
10/04/2023	2023SD0000185	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330,00	D
				8221101020000	150120100000000003	330,00	C
10/04/2023	2023SD0000186	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
10/04/2023	2023SD0000187	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	300,00	D
				8221101020000	150120100000000003	300,00	C
10/04/2023	2023SD0000188	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	330,00	C
				8221101010000	150120100000000003	330,00	D
10/04/2023	2023SD0000189	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
10/04/2023	2023SD0000190	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	300,00	C
				8221101010000	150120100000000003	300,00	D
10/04/2023	2023SD0000191	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	330,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/04/2023	2023SD0000192	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	330.00	C
				8221101020000	150120100000000003	455.00	C
				8221101010000	150120100000000003	455.00	D
12/04/2023	2023SD0000193	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	455.00	C
				8221101010000	150120100000000003	455.00	D
12/04/2023	2023SD0000194	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	637.00	D
				8221101020000	150120100000000003	637.00	C
12/04/2023	2023SD0000195	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	637.00	C
				8221101010000	150120100000000003	637.00	D
12/04/2023	2023SD0000196	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	455.00	D
				8221101020000	150120100000000003	455.00	C
13/04/2023	2023SD0000197	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1,134.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,134.00	C
13/04/2023	2023SD0000198	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,134.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,134.00	D
13/04/2023	2023SD0000199	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,314.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,314.00	D
13/04/2023	2023SD0000200	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,314.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,314.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/04/2023	2023SD0000201	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.134,00 1.134,00	D C
17/04/2023	2023SD0000202	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	945,00 945,00	C D
18/04/2023	2023SD0000203	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	80.100,00 80.100,00	D C
18/04/2023	2023SD0000204	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	817,50 817,50	D C
18/04/2023	2023SD0000205	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	630,00 630,00	C D
19/04/2023	2023SD0000206	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	2.600,00 2.600,00	C D
19/04/2023	2023SD0000207	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.308,00 1.308,00	D C
20/04/2023	2023SD0000208	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.008,00 1.008,00	D C
27/04/2023	2023SD0000209	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	622.583,22 622.583,22	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
28/04/2023	2023SD0000210	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	43.652,48	D
				8221101020000	15012010000000003	43.652,48	C
				8221101020000	15012010000000003	322,83	C
				8221101010000	15012010000000003	322,83	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023GR000001	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,134.00	C
				8211401000000	1501201000000000	1,134.00	D
				8971101000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,134.00	D
				3512299010000	016201000002	1,134.00	C
				2131101010000	F01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				4512299010000	016201000002	1,134.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				7971101000000	2023NE000270	1,134.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,134.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,134.00	D
18/05/2023	2023GR000002	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	396.00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE000171	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				8971101000000	2023NE000171	396.00	C
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				8211301000000	1501201000000000	396.00	C
				7996111000000	2023NE000171	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	C
				7971101000000	2023NE000171	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				4512299010000	016201000002	396.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	396.00	D
18/05/2023	2023GR000003	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	546.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/05/2023	2023ND0000084	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996105000000 7971101000000	1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000170 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000170	546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00	D D C D C C D
04/05/2023	2023ND0000085	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 7996111000000	162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 01620100002 F44139306220 2023NE0000170 2023NE0000170	546.00 546.00 546.00 546.00 546.00	D C D C C
04/05/2023	2023ND0000085	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	1111119010000	F150120100000000023703739160571	546.00	D
04/05/2023	2023ND0000085	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000 6221201020000 7221101000000 8221101010000	1620123122000126430001150120100000000339040 1620123122000126430001150120100000000339040 15012010000000003 15012010000000003	11.437,14 11.437,14 11.437,14 11.437,14	D C C D
08/05/2023	2023ND0000086	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000 6221100000000 201051 Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado 7221101000000 8221101010000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039 15012010000000003 15012010000000003	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	C D C D
08/05/2023	2023ND0000087	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	60.000,00 60.000,00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023ND0000088	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231220001200100011501201000000000339039	60.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	60.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	60.000,00	D
				7221101000000	150720100000000003	60.000,00	C
08/05/2023	2023ND0000088	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	60.000,00	D
				8221101010000	150720100000000003	60.000,00	C
18/05/2023	2023ND0000089	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotacao para Empenhar	6221201020000	16201231220001200100011501201000000000339039	621.353,28	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	621.353,28	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150720100000000003	621.353,28	C
				7221101000000	150720100000000003	621.353,28	D
18/05/2023	2023ND0000090	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	75.833,00	D
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	75.833,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	75.833,00	C
				8221101010000	150720100000000003	75.833,00	D
22/05/2023	2023ND0000091	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	D
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150720100000000003	20.000,00	C
				8221101010000	150720100000000003	20.000,00	D
22/05/2023	2023ND0000092	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
23/05/2023	2023ND0000093	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C	
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	C
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	C	
23/05/2023	2023ND0000094	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D	
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	C
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	20.000,00	D	
23/05/2023	2023ND0000095	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339036	20.000,00	D	
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339036	20.000,00	C	
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	C
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	D
23/05/2023	2023ND0000096	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	D	
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	C
				6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	D	
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	C	
23/05/2023	2023ND0000097	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	D	
				5221901020300	16201231220001200100011501201000000000339039	20.000,00	C	
				8221101010000		150720100000000003	20.000,00	C
				7221101000000		150720100000000003	20.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023ND0000098	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	822110100000 7221101000000	15012010000000003 15012010000000003	20.000,00 20.000,00	D C
23/05/2023	2023ND0000098	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do GDD - ANEXO I	622110000000 6221901020100	1620123122000120010001150120100000000339033 1620123122000120010001150120100000000339033	20.000,00 20.000,00	C D
23/05/2023	2023ND0000099	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	20.000,00 20.000,00	D C
23/05/2023	2023ND0000099	200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	6221100000000 6221201020000 6221100000000 6221100000000 521201020000	1620123122000120010001250120100000000339039 1620123122000120010001250120100000000339039 1620123122000120010001250120100000000339037 1620123122000120010001250120100000000339037	975.419,16 975.419,16 3.807.208,08 3.807.208,08	C D C D
23/05/2023	2023ND0000100	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000 7221101000000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003 25012010000000003 25012010000000003	975.419,16 3.807.208,08 3.807.208,08 975.419,16	D C D C
23/05/2023	2023ND0000100	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	75.833,00 75.833,00	D C
23/05/2023	2023ND0000101	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	75.833,00 75.833,00	D C
23/05/2023	2023ND0000101	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000 5221901010900	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	75.833,00 75.833,00	D C
23/05/2023	2023ND0000102	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	75.833,00 75.833,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NDD0000103	200035	Creditos Suplementares por Anulação TotalParcial Dotação Orcamentaria	5221201050000	16201231220001264300011501201000000000339040	75.833,00	D
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	75.833,00	C
				7221101000000	150120100000000003	75.833,00	D
				8221101010000	150120100000000003	75.833,00	C
23/05/2023	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	59.133,90	D	
			6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C	
			8221101010000	150120100000000003	59.133,90	D	
			7221101000000	150120100000000003	59.133,90	C	
25/05/2023	2023NDD0000104	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	D
				7221101000000	150120100000000003	59.133,90	D
				8221101010000	150120100000000003	59.133,90	C
25/05/2023	2023NDD0000105	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	5221901010900	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	59.133,90	D
				7221101000000	150120100000000003	59.133,90	C
				8221101010000	150120100000000003	59.133,90	D
25/05/2023	2023NDD0000106	200035	Creditos Suplementares por Anulação TotalParcial Dotação Orcamentaria	6221201050000	16201288460003000200011501201000000000319091	59.133,90	D
				6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	59.133,90	C
				8221101010000	150120100000000001	59.133,90	C
				7221101000000	150120100000000001	59.133,90	D
29/05/2023	2023NDD0000107	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	8221101010000	150120100000000001	59.133,90	C
				7221101000000	150120100000000001	59.133,90	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023ND0000108	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000 6221201010000	16201231220001200100011501201000000000339039 16201231220001200100011501201000000000339039	133.632,18 133.632,18	D D
30/05/2023	2023ND0000109	200042	Reduções Orçamentárias para Abertura de Créditos Adicionais	5221901010900 6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039 16201231220001200100011501201000000000339039	133.632,18 133.632,18	C D
30/05/2023	2023ND0000110	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	150720100000000003 150720100000000003	133.632,18 133.632,18	C D
08/05/2023	2023NE0000281	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 5229101010000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 8211101000000	PF0000001 1501201000000000 2023NE000281 PF000001 PF000001 1620123122000120030001150120100000000031901143 16201231220001200300011501201000000000319011 150120100000000003	150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03 150.033,03	C C D D C C D D

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NE0000282	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	150.033,03 150.033,03	C D
				8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 6221100000000 5229101010000	16166507291 1501201000000000 1501201000000000 16166507291 2023NE0000282 16201231223304156100011501201000000003390389 1620123122330415610001150120100000000339039	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C C D D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	4.000,00 4.000,00	D C
08/05/2023	2023NE0000283	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	2023NE0000283 1620123122330415610001150120100000000339030 162012312233041561000115012010000000033903089 05272149220 2023NE0000283 1501201000000000 1501201000000000 05272149220 05272149220	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D D C C D C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	4.000,00 4.000,00	C D
09/05/2023	2023NE0000284	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000	2023NE0000284 16201231220001264300011501201000000000339040 1620123122000126430001150120100000000033904009 044079200001802023NE0000284 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000	43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48 43.652,48	D D C C D D D
				8211200000000	1501201000000000	43.652,48	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NE0000285	400091	Cotas Utilizadas	822410000000	04407920000180	43.652,48	C
				8221104000000	150120100000000003202312	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202312	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202311	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202311	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202310	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202310	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202309	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202309	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202308	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202308	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202307	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202307	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202306	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202306	5.456,56	D
				8221104000000	150120100000000003202305	5.456,56	C
				8221103000000	150120100000000003202305	5.456,56	D
10/05/2023	2023NE0000286	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00322876230	396,00	C
				8211200000000	15012010000000000	396,00	C
				8211101000000	15012010000000000	396,00	D
				6229101000000	00322876230 2023NE0000285	396,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396,00	D
				6229101010000	2023NE0000285	396,00	D
				7224100000000	00322876230	396,00	D
				8221103000000	150120100000000003202305	396,00	D
				8221104000000	150120100000000003202305	396,00	C
10/05/2023	2023NE0000286	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00785375252	396,00	C
				8211200000000	15012010000000000	396,00	C
				8211101000000	15012010000000000	396,00	D
				7224100000000	00785375252	396,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NE0000287	401091	Cotas Utilizadas	622910100000	00785375252 2023NE000286	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				6229101010000	2023NE000286	396.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396.00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	396.00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	396.00	D
10/05/2023	2023NE0000288	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000287	360.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	360.00	D
				8224100000000	00882947222	360.00	C
				8211200000000	1501201000000000	360.00	C
				8211101000000	1501201000000000	360.00	D
				7224100000000	00882947222	360.00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE000287	360.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				8221104000000	1501201000000003202305	360.00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	360.00	D
10/05/2023	2023NE0000289	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202305	360.00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	360.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	360.00	D
				8211101000000	1501201000000000	360.00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	360.00	D
				8224100000000	64348830215	396.00	C
				5229101010000	2023NE000289	396.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NE0000290	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000	1620123122330415610001150120100000000339036 162012312233041561000115012010000000033903610 64348830215 2023NE0000289 64348830215 15012010000000000 15012010000000000	396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00	D C C D D C D
15/05/2023	2023NE0000291	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 5229101090000	150120100000000003202306 150120100000000003202307 150120100000000003202307 150120100000000003202307 150120100000000003202308 150120100000000003202308 150120100000000003202309 150120100000000003202309 150120100000000003202310 150120100000000003202310 150120100000000003202311 150120100000000003202311 150120100000000003202312 150120100000000003202312 150120100000000003202306	4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 4,681,60 322,83	C D C D C D C D C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NE0000292	400091	Empenho de Despesa	6221100000000 6221301000000 7224100000000 8224100000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000	1620123125330421350001150120100000000339093 162012312533042135000115012010000000033909302 03612158000100 03612158000100 1501201000000000 1501201000000000 03612158000100 03612158000100	322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83 322.83	C D C D C D D
15/05/2023	2023NE0000293	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	322.83 322.83	C D
15/05/2023	2023NE0000293	400091	Empenho de Despesa	8211101000000 8224100000000 8211200000000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 5229101010000	1620123125330421350001150120100000000339093 162012312533042135000115012010000000033909302 018518420001102023NE0000293 01851842000110 2023NE0000293	174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69	D C C D C D D D
18/05/2023	2023NE0000294	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202305 15012010000000003202305	174.69 174.69	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NE000295	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	34028316000375	6.999.37	C
				8211200000000	1501201000000000	6.999.37	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	6.999.37	C
				6229101000000	340283160003752023NE000294	6.999.37	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	6.999.37	D
				5229101010000	2023NE000294	6.999.37	D
				7224100000000	34028316000375	6.999.37	D
				8211101000000	1501201000000000	6.999.37	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202306	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202310	999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202311	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202311	999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202312	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202312	999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202306	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202307	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202307	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202308	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202308	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202308	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202309	999.91	D
				8221104000000	1501201000000003202310	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202309	999.91	C
				8221104000000	1501201000000003202309	999.91	D
				8224100000000	04819323000162	25.932.41	C
				8211200000000	1501201000000000	25.932.41	C
				8211101000000	1501201000000000	25.932.41	D
				7224100000000	04819323000162	25.932.41	D
				6229101000000	048193230001622023NE000295	25.932.41	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	25.932.41	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	25.932.41	D
				5229101010000	2023NE000295	25.932.41	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	3.704.63	D
				8221104000000	1501201000000003202312	3.704.63	C
				8221103000000	1501201000000003202311	3.704.63	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NE0000296	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	150120100000000033202310	3.704,63	C
				8221103000000	150120100000000033202310	3.704,63	D
				8221104000000	150120100000000033202309	3.704,63	C
				8221103000000	150120100000000033202309	3.704,63	D
				8221104000000	150120100000000033202308	3.704,63	C
				8221103000000	150120100000000033202308	3.704,63	D
				8221104000000	150120100000000033202307	3.704,63	C
				8221103000000	150120100000000033202307	3.704,63	D
				8221104000000	150120100000000033202306	3.704,63	C
				8221103000000	150120100000000033202306	3.704,63	D
				8221104000000	150120100000000033202311	3.704,63	C
				8224100000000	04156527000160	18.641,98	C
				8211200000000	1501201000000000	18.641,98	C
				82111010000000	1501201000000000	18.641,98	D
				7224100000000	04156527000160	18.641,98	D
				6229101000000	041565270001602023NE000296	18.641,98	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	18.641,98	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339033	18.641,98	D
				5229101010000	2023NE000296	18.641,98	D
			401091 Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000033202311	2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000033202311	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202310	2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000033202310	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202309	2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000033202309	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202308	2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000033202308	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202307	2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000033202307	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202306	2.663,14	C
				8221103000000	150120100000000033202306	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202312	2.663,14	D
				8221103000000	150120100000000033202312	2.663,14	D
				8221104000000	150120100000000033202312	2.663,14	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NE000298	400091	Empenho de Despesa	724100000000	44139306220	1,308.00	D
				821101000000	1501201000000000	1,308.00	D
				821120000000	1501201000000000	1,308.00	C
				822410000000	44139306220	1,308.00	C
				5229101010000	2023NE000297	1,308.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,308.00	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,308.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE000297	1,308.00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202305	1,308.00	D
				8221104000000	1501201000000003202305	1,308.00	C
19/05/2023	2023NE000298	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000298	1,008.00	D
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000033901402	1,008.00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE000298	1,008.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,008.00	D
				8224100000000	00926972243	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7241000000000	00926972243	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202305	1,008.00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	1,008.00	D
19/05/2023	2023NE000299	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	00785375252	1,008.00	C
				5229101010000	2023NE000299	1,008.00	D
				7241000000000	00785375252	1,008.00	D
				6229101000000	00785375252 2023NE000299	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1,008.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202305	1,008.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000300	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202305	1.008,00	C
				5229101010000	2023NE0000300	3.937,50	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	3.937,50	C
				6229101000000	136453080001362023NE0000300	3.937,50	C
				7224100000000	13645308000136	3.937,50	D
				8211101000000	1501201000000000	3.937,50	D
				8211200000000	1501201000000000	3.937,50	C
				8224100000000	13645308000136	3.937,50	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	3.937,50	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202306	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202306	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202307	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202307	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202308	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202308	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202309	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202309	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202310	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202310	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202311	562,50	D
				8221104000000	1501201000000003202311	562,50	C
				8221103000000	1501201000000003202312	562,50	D
22/05/2023	2023NE0000301	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000301	249.882,15	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	249.882,15	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	249.882,15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000301	249.882,15	C
				8211101000000	1501201000000000	249.882,15	D
				8211200000000	1501201000000000	249.882,15	C
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C
				7224100000000	PF0000001	249.882,15	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000302	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	249.882,15 249.882,15	C D
				5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8211200000000 8224100000000 8224100000000 7224100000000	16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901101 PF0000001 2023NE0000302 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 PF0000001 PF0000001	48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28	D D C C D C C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	48.663,28 48.663,28	C D
22/05/2023	2023NE0000303	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901130 PF0000001 2023NE0000303 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 PF0000001	21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71 21.539,71	D D C C D C C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	21.539,71 21.539,71	C D
22/05/2023	2023NE0000304	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 6221301000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000 7224100000000	2023NE0000304 16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901175 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000304 PF0000001	16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00	D D C C D C D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202305 15012010000000001202305	21.539,71 21.539,71	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000305	400091	Empenho de Despesa	822410000000	PF0000001	16.400,00	C
				822110300000	15012010000000001202305	16.400,00	D
				822110400000	15012010000000001202305	16.400,00	C
				Cotas Utilizadas			
				2023NE0000305			
				400091 Empenho de Despesa			
				5229101010000	2023NE0000305	6.426,60	D
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	6.426,60	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000305	6.426,60	C
8211101000000	15012010000000000	6.426,60	D				
8211200000000	15012010000000000	6.426,60	C				
8224100000000	PF0000001	6.426,60	C				
7224100000000	PF0000001	6.426,60	D				
401091 Cotas Utilizadas							
2023NE0000306							
400091 Empenho de Despesa							
8221104000000	15012010000000001202305	6.426,60	C				
8221103000000	15012010000000001202305	6.426,60	D				
2023NE0000306							
400091 Empenho de Despesa							
5229101010000	2023NE0000306	5.869,81	D				
6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C				
6229101000000	PF0000001 2023NE0000306	5.869,81	C				
8211101000000	15012010000000000	5.869,81	D				
8211200000000	15012010000000000	5.869,81	C				
8224100000000	PF0000001	5.869,81	C				
7224100000000	PF0000001	5.869,81	D				
401091 Cotas Utilizadas							
2023NE0000307							
400091 Empenho de Despesa							
8221104000000	15012010000000001202305	5.869,81	C				
8221103000000	15012010000000001202305	5.869,81	D				
2023NE0000307							
400091 Empenho de Despesa							
5229101010000	2023NE0000307	36,16	D				
6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C				
6229101000000	PF0000001 2023NE0000307	36,16	C				
8211101000000	15012010000000000	36,16	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NE0000308	400091	Cotas Utilizadas	821120000000	1501201000000000	36,16	C
				822410000000	PF00000001	36,16	C
				722410000000	PF00000001	36,16	D
				822110400000	1501201000000001202305	36,16	C
				822110300000	1501201000000001202305	36,16	D
				5229101010000	2023NE0000308	60,941,94	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60,941,94	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000308	60,941,94	C
				8211101000000	1501201000000000	60,941,94	D
22/05/2023	2023NE0000309	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	60,941,94	C
				8224100000000	1501201000000001202305	60,941,94	D
				8224100000000	29979036001031	16,855,96	D
				5229101010000	1501201000000000	16,855,96	D
				6221100000000	1501201000000000	16,855,96	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,855,96	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000309	16,855,96	C
				8221103000000	15012010000000001202305	16,855,96	D
				8221104000000	15012010000000001202305	16,855,96	C
				22/05/2023	2023NE0000310	400091	Empenho de Despesa
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	842,79	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NE0000311	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	299790360010312023NE0000310	842.79	C
				8211010000000	15012010000000000	842.79	D
				8211200000000	15012010000000000	842.79	C
				8224100000000	29979036001031	842.79	C
				7224100000000	29979036001031	842.79	D
				8221104000000	15012010000000001202305	842.79	C
				8221103000000	15012010000000001202305	842.79	D
				8224100000000	44139306220	546.00	C
				8211200000000	15012010000000000	546.00	C
				5229101010000	2023NE0000311	546.00	D
23/05/2023	2023NE0000312	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00926972243	396.00	C
				8211200000000	15012010000000000	396.00	C
				8211101000000	15012010000000000	396.00	D
				7224100000000	00926972243	396.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000312	396.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	396.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	396.00	D
				5229101010000	2023NE0000312	396.00	D
				8221103000000	150120100000000003202305	396.00	D
				8221104000000	150120100000000003202305	396.00	C
23/05/2023	2023NE0000313	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	2023NE0000313	17.500.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NE0000314	401091	Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339093	17.500,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C
				6229101000000	016692130001732023NE0000313	17.500,00	C
				8211101000000	15012010000000000	17.500,00	D
				8211200000000	15012010000000000	17.500,00	C
				8224100000000	01669213000173	17.500,00	C
				7224100000000	01669213000173	17.500,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	17.500,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	17.500,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	17.500,00	D
23/05/2023	2023NE0000314	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000314	540.307,20	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	540.307,20	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	540.307,20	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	540.307,20	C
				7224100000000	34566463000137	540.307,20	D
				8211101000000	15012010000000000	540.307,20	D
				8211200000000	15012010000000000	540.307,20	C
				8224100000000	34566463000137	540.307,20	C
				8221103000000	15012010000000003202307	67.538,40	D
				8221104000000	15012010000000003202307	67.538,40	C
8221103000000	15012010000000003202308	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202308	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202309	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202309	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202310	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202310	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202311	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202311	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202312	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202312	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202305	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202305	67.538,40	C				
8221103000000	15012010000000003202306	67.538,40	D				
8221104000000	15012010000000003202306	67.538,40	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NE0000315	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000315	88.144,70	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	88.144,70	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000315	88.144,70	C
				7224100000000	23012404000109	88.144,70	D
				8211101000000	15012010000000000	88.144,70	D
				8211200000000	15012010000000000	88.144,70	C
				8224100000000	23012404000109	88.144,70	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	88.144,70	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202306	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202306	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202307	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202307	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202308	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202308	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202309	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202309	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202310	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202310	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202311	12.592,10	D
				8221104000000	15012010000000003202311	12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202312	12.592,10	D
24/05/2023	2023NE0000316	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000316	59.133,90	D
				6221100000000	16201288460003000200011501201000000000319091	59.133,90	D
				6221301000000	1620128846000300020001150120100000000031909106	59.133,90	C
				7224100000000	04812509000190	59.133,90	D
				8211101000000	15012010000000000	59.133,90	D
				8211200000000	15012010000000000	59.133,90	C
				8224100000000	04812509000190	59.133,90	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000316	59.133,90	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202305	59.133,90	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NE0000317	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202305	59.133,90	D
				8224100000000	64348830215	528,00	C
				8211200000000	1501201000000000	528,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6229101000000	64348830215 2023NE0000317	528,00	C
				7224100000000	64348830215	528,00	D
				8211101000000	1501201000000000	528,00	D
				5229101010000	2023NE0000317	528,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	528,00	D
					15012010000000003202305	528,00	D
					15012010000000003202305	528,00	C
24/05/2023	2023NE0000318	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000318	480,00	D
				8224100000000	02190735203	480,00	C
				8211200000000	1501201000000000	480,00	C
				8211101000000	1501201000000000	480,00	D
				7224100000000	02190735203	480,00	D
				6229101000000	02190735203 2023NE0000318	480,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	480,00	D
					15012010000000003202305	480,00	C
					15012010000000003202305	480,00	D
24/05/2023	2023NE0000319	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	64348830215 2023NE0000319	396,00	C
				7224100000000	64348830215	396,00	D
				8211101000000	1501201000000000	396,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				5229101010000	2023NE0000319	396,00	D
				8211200000000	1501201000000000	396,00	C
				8224100000000	64348830215	396,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	396,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NE000320	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202305	396,00	D
				8221104000000	15012010000000003202305	396,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	360,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	C
				6229101000000	60096560282 2023NE000320	360,00	C
				7224100000000	60096560282	360,00	D
				8211010000000	1501201000000000	360,00	D
				8211010000000	2023NE000320	360,00	D
				8224100000000	60096560282	360,00	C
				8211200000000	1501201000000000	360,00	C
29/05/2023	2023NE000321	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202305	360,00	C
				8221103000000	15012010000000003202305	360,00	D
				8211101000000	2501201000000000	448,169,16	D
				8224100000000	01335516000150	448,169,16	C
				8211200000000	2501201000000000	448,169,16	C
				7224100000000	01335516000150	448,169,16	D
				6229101000000	013355160001502023NE000321	448,169,16	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	448,169,16	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	448,169,16	D
				5229101010000	2023NE000321	448,169,16	D
401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	25012010000000003202311	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202312	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202312	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202311	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202310	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202310	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202309	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202309	74,694,86	D		
		8221104000000	25012010000000003202308	74,694,86	C		
		8221103000000	25012010000000003202308	74,694,86	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/05/2023	2023NE000322	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	2501201000000003202307	74.694,86	C
				8221103000000	2501201000000003202307	74.694,86	D
				5229101020000	2023NE0000091	673.485,84	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003393037	673.485,84	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339303702	673.485,84	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	673.485,84	C
				7224100000000	06056855000110	673.485,84	D
				8211101000000	1501201000000000	673.485,84	D
				8224100000000	06056855000110	673.485,84	C
				8211200000000	1501201000000000	673.485,84	C
				401091	1501201000000000	673.485,84	C
			Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202306	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202309	84.185,73	C
				8221104000000	1501201000000003202306	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202307	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000003202309	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000003202310	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202310	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202311	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202312	84.185,73	D
				8221103000000	1501201000000003202308	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202308	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202307	84.185,73	C
				8221104000000	1501201000000003202305	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202305	84.185,73	C
				8221104000000	1501201000000003202305	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202312	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000003202312	84.185,73	D
				8221104000000	1501201000000003202311	84.185,73	C
30/05/2023	2023NE000323	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	22267917000190	3.331,307,07	C
				8211200000000	2501201000000000	3.331,307,07	C
				8211101000000	2501201000000000	3.331,307,07	D
				6229101000000	222679170001902023NE0000323	3.331,307,07	C
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000339303701	3.331,307,07	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000003393037	3.331,307,07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				5229101010000	2023NE0000323	3.331,307.07	D
				7224100000000	22267917000190	3.331,307.07	D
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	25012010000000003202307	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202307	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202308	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202308	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202309	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202309	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202310	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202310	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202311	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202311	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202306	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202306	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202305	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202305	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000003202309	475.901.01	D
				8221104000000	25012010000000003202311	475.901.01	C
30/05/2023	2023NE0000324						
	400093	Anulacao do Empenho da despesa		7224100000000	06056855000110	673.485.84	C
				8211101000000	1501201000000000	673.485.84	C
				8211200000000	1501201000000000	673.485.84	D
				8224100000000	06056855000110	673.485.84	D
				5229101090000	2023NE0000091	673.485.84	C
				6221100000000	162012312200012001000115011201000000000339037	673.485.84	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	673.485.84	D
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	673.485.84	D
	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas		8221103000000	15012010000000003202305	84.185.73	C
				8221104000000	15012010000000003202305	84.185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202306	84.185.73	C
				8221104000000	15012010000000003202306	84.185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202307	84.185.73	C
				8221104000000	15012010000000003202307	84.185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202308	84.185.73	C
				8221104000000	15012010000000003202308	84.185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202309	84.185.73	C
				8221104000000	15012010000000003202309	84.185.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

31/05/2023	2023NE0000325	400092	Reforo do Empenho.	8221103000000	15012010000000033202310	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202310	84,185.73	D
				8221103000000	1501201000000003202311	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202311	84,185.73	D
				8221103000000	1501201000000003202312	84,185.73	C
				8221104000000	1501201000000003202312	84,185.73	D

				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	673,485.84	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	673,485.84	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	673,485.84	C
				7224100000000	06056855000110	673,485.84	D
				8211101000000	1501201000000000	673,485.84	D
				8211200000000	1501201000000000	673,485.84	C
				8224100000000	06056855000110	673,485.84	C
				5229101020000	2023NE000091	673,485.84	D

			401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202307	84,185.73	C
					8221104000000	1501201000000003202306	84,185.73	C
					8221103000000	1501201000000003202307	84,185.73	D
					8221103000000	1501201000000003202305	84,185.73	D
					8221104000000	1501201000000003202305	84,185.73	C
					8221103000000	1501201000000003202306	84,185.73	D
					8221103000000	1501201000000003202308	84,185.73	D
					8221104000000	1501201000000003202308	84,185.73	C
					8221103000000	1501201000000003202309	84,185.73	D
					8221104000000	1501201000000003202309	84,185.73	C
					8221103000000	1501201000000003202310	84,185.73	D
					8221104000000	1501201000000003202310	84,185.73	C
					8221103000000	1501201000000003202311	84,185.73	D
					8221104000000	1501201000000003202311	84,185.73	C
					8221103000000	1501201000000003202312	84,185.73	D
					8221104000000	1501201000000003202312	84,185.73	C

02/05/2023	2023NLE000327	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	03337966000107	45,625.00	C
				7123102000000	03337966000107	45,625.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

02/05/2023 2023NLE000328

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

8123102020000		03337966000107	4,562.50	C
8123102010000		03337966000107	4,562.50	D
7971101000000		2023NE0000092	4,562.50	D
6229103000000		2023NE0000092	4,562.50	C
6229101000000		03337966000107	4,562.50	D
6221303000000		162012312200012001000115012010000000033903941	4,562.50	C
6221301000000		162012312200012001000115012010000000033903941	4,562.50	D
3323109000000		2023NE0000092	4,562.50	D
8971101000000		2023NE0000092	4,562.50	C
8224300000000		03337966000107	4,562.50	D
8224100000000		1501201000000000	4,562.50	C
8211301000000		1501201000000000	4,562.50	D
8211200000000				
2131101010000		F033379660001072023NE0000092	4,562.50	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores

02/05/2023 2023NLE000329 510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

8224100000000		04407920000180	1,151.66	D
8224300000000		2023NE0000092	1,151.66	C
8211301000000		1501201000000000	1,151.66	C
8211200000000		1501201000000000	1,151.66	D
8123102020000		04407920000180	1,151.66	C
8123102010000		04407920000180	1,151.66	D
7971101000000		2023NE0000092	1,151.66	D
6229103000000		2023NE0000092	1,151.66	C
6229101000000		04407920000180	1,151.66	D
6221303000000		162012312200012643000115012010000000033904002	1,151.66	C
6221301000000		162012312200012643000115012010000000033904002	1,151.66	D
8971101000000		2023NE0000092	1,151.66	C
3323111000000			1,151.66	D
794204010000		04407920000180	57.58	D
2131101010000		F044079200001802023NE0000092	1,094.08	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
03/05/2023	2023NL0000330	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2188101010800	F044079200001802023NE0000009	57,58	C		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	57,58	C
						8994101000000		57,58	C
						7994204030000	04365326000173	57,58	D
						6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	D
						6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	C
						6229101000000	616008390001552023NE0000001	25.890,89	D
						6229103000000	2023NE0000001	25.890,89	C
						7971101000000	2023NE0000001	25.890,89	C
						8123102010000	61600839000155	25.890,89	D
03/05/2023	2023NL0000331	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	25.890,89	C		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211200000000	1501201000000000	4.232,80	D
						8211301000000	1501201000000000	4.232,80	C
						7971101000000	2023NE0000140	4.232,80	D
						6229103000000	2023NE0000140	4.232,80	C
						6229101000000	404325440001472023NE0000140	4.232,80	D
						6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
						6221301000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	D
						2371103000000	P@	4.232,80	D
						8971101000000	2023NE0000140	4.232,80	C
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores			8224300000000	2023NE0000140	4.232,80	C		
				8224100000000	40432544000147	4.232,80	D		
				2131101010000	F044325440001472023NE0000140	4.232,80	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/05/2023	2023NLD000332	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				3133102000000		3,165.60	D
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224300000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8224100000000	04603197000104	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8123101020000	04603197000104	3,165.60	C
				8123101010000	04603197000104	3,165.60	D
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6229103000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE0000072	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				8211200000000	1501201000000000	3,165.60	D
					F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
04/05/2023	2023NLD000334	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8211200000000	1501201000000000	18,105.96	D
				8123102020000	04164794000180	18,105.96	C
				8123102010000	04164794000180	18,105.96	D
				7971101000000	2023NE0000019	18,105.96	D
				6229103000000	2023NE0000019	18,105.96	C
				8211301000000	1501201000000000	18,105.96	C
				8224100000000	04164794000180	18,105.96	D
				8224300000000	2023NE0000019	18,105.96	C
				8971101000000	2023NE0000019	18,105.96	C
				3323211000000		18,105.96	D
				6229101000000	041647940001802023NE0000019	18,105.96	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18,105.96	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18,105.96	D
					F041647940001802023NE0000019	18,105.96	C
04/05/2023	2023NLD000338	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				2131101010000		18,105.96	C
					F041647940001802023NE0000019	18,105.96	C
					2023NE0000053	475,901.01	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8123102010000	22267917000190	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE000053	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE000053	475.901,01	D
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903701	475.901,01	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903701	475.901,01	D
				3323154010000	2023NE000053	475.901,01	D
				8971101000000	2023NE000053	475.901,01	C
				8224300000000	2023NE000053	475.901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475.901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901,01	C
				8211200000000	1501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	1501201000000000	475.901,01	C
520222			Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000	22267917000190	52.349,11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000053	52.349,11	C
520224			IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8994101000000	22267917000190	7.138,51	C
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000053	7.138,51	C
520226			Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795,05	D
520235			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE000053	392.618,34	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE000053	23.795,05	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
				8994101000000	04365326000173	23.795,05	C
				7994204030000	04365326000173	23.795,05	D
05/05/2023	2023NLE0000339						
510001			Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	00000005098922023NE000090	4.861,65	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	4.861,65	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	4.861,65	D
				3323132000000	2023NE000090	4.861,65	D
				6229103000000	2023NE000090	4.861,65	C
				8224300000000	2023NE000090	4.861,65	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/05/2023	2023NL0000340	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	0000000509892	4,861.65	D
				8211301000000	1501201000000000	4,861.65	C
				8211200000000	1501201000000000	4,861.65	D
				7971101000000	2023NE0000090	4,861.65	D
				8971101000000	2023NE0000090	4,861.65	C
				2131101010000	F00000005098922023NE0000090	4,861.65	C
				3131101000000		63,000.00	D
				8971101000000	2023NE0000078	63,000.00	C
				8224300000000	2023NE0000078	63,000.00	C
				8224100000000	69034688000156	63,000.00	D
05/05/2023	2023NL0000341	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033.03	D
				8211200000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033.03	C
				7971101000000	2111101010000	150,033.03	D
				8971101000000	3111101220000	150,033.03	C
				8224300000000	8971101000000	150,033.03	C
				8224100000000	8224300000000	150,033.03	C
				2131101010000	F690346880001562023NE0000078	63,000.00	C
				6229103000000	2023NE0000281	150,033.03	D
				6221303000000	2023NE0000281	150,033.03	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901143	150,033.03	D
08/05/2023	2023NL0000341	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	7971101000000	2023NE0000281	150,033.03	D
				8211200000000	1501201000000000	150,033.03	D
				6229103000000	2023NE0000281	150,033.03	C
				6229101000000	2023NE0000281	150,033.03	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901143	150,033.03	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901143	150,033.03	D
				2111101010000	FFP0000001	150,033.03	C
				3111101220000	2023NE0000281	150,033.03	D
				8971101000000	2023NE0000281	150,033.03	C
				8224300000000	2023NE0000281	150,033.03	C
8224100000000	PF0000001	150,033.03	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NL0000342			8211301000000	1501201000000000	150.033,03	C
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		7971101000000	2023NE0000276	1.308,00	D
				6229103000000	2023NE0000276	1.308,00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000276	1.308,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.308,00	C
				8224100000000	44139306220	1.308,00	D
				8224300000000	2023NE0000276	1.308,00	C
				8971101000000	2023NE0000276	1.308,00	C
				3321101020000	2023NE0000276	1.308,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.308,00	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F44139306220 2023NE0000276	1.308,00	C
08/05/2023	2023NL0000343			6229103000000	2023NE0000133	74.652,13	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		7971101000000	2023NE0000133	74.652,13	D
				8123102010000	01335516000150	74.652,13	D
				8123102020000	01335516000150	74.652,13	C
				8211200000000	1501201000000000	74.652,13	D
				8211301000000	1501201000000000	74.652,13	C
				8224100000000	01335516000150	74.652,13	D
				3323106020000	2023NE0000133	74.652,13	D
				8971101000000	2023NE0000133	74.652,13	C
				8224300000000	2023NE0000133	74.652,13	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000133	74.652,13	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903916	74.652,13	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903916	74.652,13	D
	520222	Referencias INSS S/ Serviços de Terceiros		7994202010000	01335516000150	4.105,87	D
				2188101010200	F013355160001502023NE0000133	4.105,87	C
				8994101000000	F013355160001502023NE0000133	4.105,87	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ		8994101000000		895,83	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C		
08/05/2023	2023NL0000344	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	794201010000	01335516000150	895.83	D		
				2188101010413	F013355160001502023NE0000133	895.83	C		
				794204010000	01335516000150	1.493.04	D		
				2131101010000	F013355160001502023NE0000133	68.157.39	C		
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE0000133	1.493.04	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	1.493.04	C
						8994101000000		1.493.04	C
						794204030000	04365326000173	1.493.04	D
08/05/2023	2023NL0000345	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	4.465.00	C		
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	4.465.00	D		
				3512299010000	01620100002	4.465.00	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	4.465.00	D
						6212000000000	1611030115012010000000004415	4.465.00	C
						7211100000000	15012010000000000	4.465.00	D
						8211101000000	15012010000000000	4.465.00	C
						4331109990000	4415	4.465.00	C
08/05/2023	2023NL0000346	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	36.976.79	D		
				4512299010000	01620100002	36.976.79	C		
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	36.976.79	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	36.976.79	D
						6212000000000	1611030115012010000000004415	36.976.79	C
						7211100000000	15012010000000000	36.976.79	D
						8211101000000	15012010000000000	36.976.79	C
						4331109990000	4415	36.976.79	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NLE000347	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2371103000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	F150120100000000023703739160571 016201000002 132101011501201000000000 132101011501201000000004341 1501201000000000 4341 1501201000000000	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00	D C C D C D C D C D D
09/05/2023	2023NLE000348	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F016692130001732023NE0000182	17.500,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 6229103000000 6229101000000 7971101000000 6221301000000 3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000	1501201000000000 1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 162012312200012001000115012010000000033903308 230124040001092023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 2023NE0000063 23012404000109	11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00 11.828,00	C D C D C D D D D C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NL0000349	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84,185,73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				7971101000000	2023NE0000091	84,185,73	D
				8123102010000	06056855000110	84,185,73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185,73	C
				8211200000000	15012010000000000	84,185,73	D
				8211301000000	15012010000000000	84,185,73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185,73	D
				8224300000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				8971101000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				3323154020000		84,185,73	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9,260,43	C
				7994202010000	06056855000110	9,260,43	D
				8994101000000		9,260,43	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1,010,22	C
				7994201010000	06056855000110	1,010,22	D
				8994101000000		1,010,22	C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	4,209,29	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69,705,79	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4,209,29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	4,209,29	D
				8994101000000		4,209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209,29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NLD000352	510012	Liquidatção de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	622.583,22	D
				8224300000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				8224100000000	09453523000168	622.583,22	D
				8211301000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8971101000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				3323110000000		622.583,22	D
				7971101000000	2023NE0000280	622.583,22	D
				6229103000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				6229101000000	09453523000168	622.583,22	D
				6221303000000	1501201000000000	622.583,22	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	C
10/05/2023	2023NLD000351	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F094535230001682023NE0000280	622.583,22	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	12.772,72	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	12.772,72	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	12.772,72	D
				6229103000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				7971101000000	2023NE0000190	12.772,72	D
				8224300000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				8211301000000	1501201000000000	12.772,72	C
				8211200000000	1501201000000000	12.772,72	D
				8123102020000	04156527000160	12.772,72	C
				8123102010000	04156527000160	12.772,72	D
				8971101000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				3323156010000		12.772,72	D
				8224100000000	04156527000160	12.772,72	D
10/05/2023	2023NLD000352	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	12.772,72	C
				3323156030000		3.586,74	D
				8224300000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NLD000353	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	1501201000000000 1501201000000000 04819323000162 04819323000162 04819323000162 2023NE0000058 2023NE0000058 048193230001622023NE0000058 150120100000000033903308 1620123122000120010001150120100000000033903308 1620123122000120010001150120100000000033903308	3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74 3.586,74	C D C D D C D C D
10/05/2023	2023NLD000354	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 3321101020000 8971101000000 8224300000000 6221303000000 8211301000000 8211200000000	1501201000000000 1620123125330421350001150120100000000033901402 2023NE0000277 2023NE0000277 1620123125330421350001150120100000000033901402 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00	D D C C C C D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.362,60	C
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/05/2023	2023NLE000355	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	7971101000000 6229103000000 6229101000000 8224100000000	2023NE000277 2023NE000277 00926972243 00926972243	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	D C D D
11/05/2023	2023NLE000356	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	2131101010000 7123102000000 8123102010000	F00926972243 08516802000160 08516802000160	1,008.00 8,203.60 8,203.60	C D C
15/05/2023	2023NLE000357	520226	Retenção de ISS - PFPJ	6229103000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 3323107990000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8971101000000 7971101000000	2023NE0000184 08516802000160 08516802000160 1501201000000000 1501201000000000 08516802000160 2023NE0000184 08516802000160 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000184 2023NE0000184	790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40	C D C D C D C D D D D D D
15/05/2023	2023NLE000357	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	08516802000160	39.52	D
15/05/2023	2023NLE000357	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F085168020001602023NE0000184	750.88	C
15/05/2023	2023NLE000357	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39.52	C
15/05/2023	2023NLE000357	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894102000000 7994204030000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	39.52 39.52 39.52	C D C
15/05/2023	2023NLE000357	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8994101000000		39.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NLD000358	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3322140000000		396,00	D
				8971101000000	2023NE0000285	396,00	C
				8224300000000	2023NE0000285	396,00	C
				8224100000000	00322876230	396,00	D
				8211301000000	150120100000000	396,00	C
				7971101000000	2023NE0000285	396,00	D
				6229103000000	2023NE0000285	396,00	C
				6229101000000	00322876230	396,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				8211200000000	150120100000000	396,00	D
15/05/2023	2023NLD000358	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F00322876230	396,00	C
				8971101000000	2023NE0000286	396,00	C
				3322140000000		396,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6229101000000	00785375252	396,00	D
				6229103000000	2023NE0000286	396,00	C
				7971101000000	2023NE0000286	396,00	D
				8211200000000	150120100000000	396,00	D
				8211301000000	150120100000000	396,00	C
				8224100000000	00785375252	396,00	D
				8224300000000	2023NE0000286	396,00	C
15/05/2023	2023NLD000359	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00785375252	396,00	C
				8224100000000	00882947222	360,00	D
				8211301000000	150120100000000	360,00	C
				8211200000000	150120100000000	360,00	D
				7971101000000	2023NE0000287	360,00	D
				6229103000000	2023NE0000287	360,00	C
				6224300000000	2023NE0000287	360,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NLD000360	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	D
				8971101000000	2023NE0000287	360,00	C
				3322140000000		360,00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE0000287	360,00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE0000287	360,00	C
15/05/2023	2023NLD000361	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000288	360,00	C
				7971101000000	2023NE0000288	360,00	D
				8211301000000	15012010000000000	360,00	C
				8211200000000	15012010000000000	360,00	D
				6229101000000	19250509200 2023NE0000288	360,00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	360,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033901401	360,00	D
				3321101010000		360,00	D
				8971101000000	2023NE0000288	360,00	C
				8224100000000	19250509200	360,00	D
				8224300000000	2023NE0000288	360,00	C
				2131101010000	F19250509200 2023NE0000288	360,00	C
15/05/2023	2023NLD000361	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3322140000000		396,00	D
				8971101000000	2023NE0000289	396,00	C
				8224300000000	2023NE0000289	396,00	C
				8224100000000	64348830215	396,00	D
				8211301000000	15012010000000000	396,00	C
				8211200000000	15012010000000000	396,00	D
				7971101000000	2023NE0000289	396,00	D
				6229103000000	2023NE0000289	396,00	C
				6229101000000	64348830215 2023NE0000289	396,00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	C
				6221301000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000289	396,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023NLU000363	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6,193.57	D
				3323111000000		6,193.57	D
				8971101000000	2023NE0000008	6,193.57	C
				8224300000000	2023NE0000008	6,193.57	C
				8224100000000	04407920000180	6,193.57	D
				8211301000000	150120100000000	6,193.57	C
				8211200000000	150120100000000	6,193.57	D
				8123102020000	04407920000180	6,193.57	C
				8123102010000	04407920000180	6,193.57	D
				7971101000000	2023NE0000008	6,193.57	D
				6229103000000	2023NE0000008	6,193.57	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	6,193.57	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6,193.57	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	309.68	D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5,883.89	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309.68	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	309.68	C
				7994204030000	04365326000173	309.68	D
				8994101000000		309.68	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323111000000	2023NE0000008	6,089.50	D
				8971101000000	2023NE0000008	6,089.50	C
				8224300000000	2023NE0000008	6,089.50	C
				8224100000000	04407920000180	6,089.50	D
				8211301000000	150120100000000	6,089.50	C
				8211200000000	150120100000000	6,089.50	D
				8123102020000	04407920000180	6,089.50	C
				8123102010000	04407920000180	6,089.50	D
				7971101000000	2023NE0000008	6,089.50	D
				6229103000000	2023NE0000008	6,089.50	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	6,089.50	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6,089.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023NLD000364	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	6.089,50	D
				7994204010000	04407920000180	304,48	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5.785,02	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	304,48	C
				8994102000000	04365326000173	304,48	C
				8994101000000		304,48	C
				7994204030000	04365326000173	304,48	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	14.348,33	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	14.348,33	D
				6229103000000	2023NE0000010	14.348,33	C
7971101000000	2023NE0000010	14.348,33	D				
8211200000000	15012010000000000	14.348,33	D				
8211301000000	15012010000000000	14.348,33	C				
8224100000000	00394460007235	14.348,33	D				
8224300000000	2023NE0000010	14.348,33	C				
8971101000000	2023NE0000010	14.348,33	C				
3721102000000		14.348,33	D				
6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	14.348,33	D				
2141111000000	F003944600072352023NE0000010	14.348,33	C				
16/05/2023	2023NLD000365	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	00000005098922023NE0000090	3.881,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60	C
				6229103000000	2023NE0000090	3.881,60	C
				7971101000000	2023NE0000090	3.881,60	D
				8211200000000	15012010000000000	3.881,60	D
				8211301000000	15012010000000000	3.881,60	C
				8224100000000	0000000509892	3.881,60	D
				8224300000000	2023NE0000090	3.881,60	C
				8971101000000	2023NE0000090	3.881,60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023NLE000366	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3323132000000 6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60 3.881,60	D D
16/05/2023	2023NLE000366	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 6221301000000 6221303000000 8971101000000 6229103000000 7971101000000 3323132000000 8224300000000 6229101000000	F000000005098922023NE000090 60746948032073 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011 607469480320732023NE0000011	3.881,60 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86 1.699,86	C D C D D C C C C D C D
16/05/2023	2023NLE000367	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 1131102000000 8971101000000 8912101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 7912101000000	F607469480320732023NE0000011 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282 162012312233041561000115012010000000033903989 162012312233041561000115012010000000033903989 P16166507291 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282 16166507291 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D D C C C C D D D D
16/05/2023	2023NLE000368	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2189103000000	F16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
<hr/>							
	510002	Liquidación de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE000283	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	C
				8224300000000	2023NE000283	4.000,00	C
				8224100000000	05272149220	4.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7971101000000	2023NE000283	4.000,00	D
				6229103000000	2023NE000283	4.000,00	C
				6229101000000	05272149220	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	D
				1131102000000	P05272149220	4.000,00	D
				7912101000000	05272149220	4.000,00	D
	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos		2189103000000	F05272149220	4.000,00	C
					2023NE000283		
<hr/>							
16/05/2023	2023NLU000369	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	137.689,57	C
				3512299010000	01620100002	137.689,57	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	137.689,57	D
	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario		4331109990000	4415	137.689,57	C
				8211101000000	1501201000000000	137.689,57	C
				7211100000000	1501201000000000	137.689,57	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	137.689,57	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	137.689,57	D
<hr/>							
16/05/2023	2023NLU000370	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	747.532,23	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	747.532,23	D
				3512299010000	01620100002	747.532,23	D
	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario		6211000000000	1611030115012010000000000	747.532,23	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	747.532,23	C
				7211100000000	15012010000000000	747.532,23	D
				4331109990000	4415	747.532,23	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NLE000371	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211101000000	1501201000000000	747.532,23	C
				3322115000000		13.000,00	D
				8971101000000	2023NE000193	13.000,00	C
				8224300000000	2023NE000193	13.000,00	C
				8224100000000	04685679253	13.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	13.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	13.000,00	D
				7971101000000	2023NE000193	13.000,00	D
				6229103000000	2023NE000193	13.000,00	C
				6229101000000	04685679253	13.000,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	13.000,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903606	13.000,00	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8994101000000		707,70	C
				7994202010000	04685679253	707,70	D
				2188101010200	F04685679253	707,70	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros P/FPJ	8994101000000		2.511,02	C
				2188101010413	F04685679253	2.511,02	C
				7994201010000	04685679253	2.511,02	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F04685679253	9.781,28	C
18/05/2023	2023NLE000372	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE000275	2.600,00	C
				6229101000000	299790360010312023NE000275	2.600,00	D
				8211200000000	1501201000000000	2.600,00	D
				8211301000000	1501201000000000	2.600,00	C
				8224100000000	29979036001031	2.600,00	D
				7971101000000	2023NE000275	2.600,00	D
				8971101000000	2023NE000275	2.600,00	C
				3721104010000		2.600,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	D
				8224300000000	2023NE000275	2.600,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NL0000373	520257	Apropr. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	214301010000	F299790360010312023NE0000275	2.600,00	C
		535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	3512299010000	01620100002	622.583,22	C
				2131101010000	F094535230001682023NE0000280	622.583,22	C
				4512299010000	01620100002	622.583,22	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	D
				7971101000000	2023NE0000280	622.583,22	D
				7996105000000	15012010000000000	622.583,22	C
				7996111000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				8211301000000	15012010000000000	622.583,22	C
				8211401000000	15012010000000000	622.583,22	D
				8971101000000	2023NE0000280	622.583,22	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	D
				8996108000000	15012010000000000	622.583,22	D
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	D
19/05/2023	2023NL0000374	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119010000	F2501201000000000023703739160571	357.273,15	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	357.273,15	C
19/05/2023	2023NL0000375	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F250120100000000000103563112704	1.371.720,37	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F150120100000000000103563112704	1.371.720,37	C
19/05/2023	2023NL0000376	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F250120100000000000103563375640	602.599,91	D
		540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F150120100000000000103563375640	602.599,91	C
19/05/2023	2023NL0000377	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F150120100000000000103563375640	602.599,91	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLU000378	540886	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICILIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F250120100000000000103563101265	7.370,00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	7.370,00	C
22/05/2023	2023NLU000378	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903007	499,00	D
				3311107000000		499,00	D
				8971101000000	2023NE0000057	499,00	C
				8224300000000	2023NE0000057	499,00	C
				8224100000000	18173135000114	499,00	D
				8211301000000	15012010000000000	499,00	C
				8211200000000	15012010000000000	499,00	D
				8123101020000	18173135000114	499,00	C
				8123101010000	18173135000114	499,00	D
				7971101000000	2023NE0000057	499,00	D
				6229103000000	2023NE0000057	499,00	C
				6229101000000	181731350001142023NE0000057	499,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903007	499,00	C
22/05/2023	2023NLU000379	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F181731350001142023NE0000057	499,00	C
				3323108010000		1.880,33	D
				8971101000000	2023NE0000004	1.880,33	C
				8224300000000	2023NE0000004	1.880,33	C
				8224100000000	03264927000127	1.880,33	D
				8211301000000	15012010000000000	1.880,33	C
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1.880,33	D
				8123102020000	03264927000127	1.880,33	C
				8123102010000	03264927000127	1.880,33	D
				7971101000000	2023NE0000004	1.880,33	D
				6229103000000	2023NE0000004	1.880,33	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000004	1.880,33	D
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1.880,33	C
				8211200000000	15012010000000000	1.880,33	D
22/05/2023	2023NLU000379	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F032649270001272023NE0000004	1.880,33	C
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLD000380	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	31311010000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602 1620123331000120040001150120100000000033904602 1620123331000120040001150120100000000033904602	63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00	D C C D C D C D D D C D C
22/05/2023	2023NLD000381	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	63.000,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 3323104990000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 8123102010000	1620123122000120010001150120100000000033903947 1620123122000120010001150120100000000033903947 340283160003752023NE0000066 2023NE0000066 2023NE0000066 2023NE0000066 34028316000375 1501201000000000 1501201000000000 34028316000375 2023NE0000066 2023NE0000066 34028316000375	91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55 91,55	D C D C D D C D D C C C D
22/05/2023	2023NLD000382	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 3323108010000	F340283160003752023NE0000066	91,55 1.680,13	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLD000384	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000004	1.680,13	C
				8224300000000	2023NE0000004	1.680,13	C
				8224100000000	03264927000127	1.680,13	D
				8211301000000	1501201000000000	1.680,13	C
				8211200000000	1501201000000000	1.680,13	D
				8123102020000	03264927000127	1.680,13	C
				8123102010000	03264927000127	1.680,13	D
				7971101000000	2023NE0000004	1.680,13	D
				6229103000000	2023NE0000004	1.680,13	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000004	1.680,13	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680,13	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680,13	D
22/05/2023	2023NLD000383	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272023NE0000004	1.680,13	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C
				3131101000000		62.000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	62.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	62.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	62.000,00	D
				8123102010000	69034668000156	62.000,00	D
				8123102020000	69034668000156	62.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	62.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	62.000,00	C
				8224100000000	69034668000156	62.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	62.000,00	C
22/05/2023	2023NLD000384	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62.000,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000008	12.283,07	D
				8123102010000	04407920000180	12.283,07	D
				8123102020000	04407920000180	12.283,07	C
				8211200000000	1501201000000000	12.283,07	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC										
22/05/2023	2023NL0000385	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	12.283,07	C										
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	D										
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.283,07	C										
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	12.283,07	D										
				6229103000000	2023NE0000008	12.283,07	C										
				8224100000000	04407920000180	12.283,07	D										
				8224300000000	2023NE0000008	12.283,07	C										
				8971101000000	2023NE0000008	12.283,07	C										
				3323110000000		12.283,07	D										
						309,68	D										
22/05/2023	2023NL0000385	520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	309,68	D										
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000008	11.973,39	C								
						540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	C						
								540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	309,68	D				
										8994101000000		309,68	C				
										8994102000000	04365326000173	309,68	C				
										22/05/2023	2023NL0000385	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	820,36	D
														6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	820,36	C
														6229101000000	08516802000184	820,36	D
														6229103000000	2023NE0000184	820,36	C
7971101000000	2023NE0000184	820,36	D														
8123102010000	08516802000160	820,36	D														
8123102020000	08516802000160	820,36	C														
8211200000000	1501201000000000	820,36	D														
8211301000000	1501201000000000	820,36	C														
8224100000000	08516802000160	820,36	D														
8224300000000	2023NE0000184	820,36	C														
8971101000000	2023NE0000184	820,36	C														
3323107990000		820,36	D														
		39,87	D														
22/05/2023	2023NL0000385	520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	08516802000160	39,87	D										
				2131101010000	F085168020001602023NE0000184	780,49	C										



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLU000386	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39.87	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	39.87	D
				8994101000000		39.87	C
				8994102000000	04365326000173	39.87	C
22/05/2023	2023NLU000386	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550.55	D
				7971102000000	2022NE0000369	550.55	D
				8996105000000	1501201000000000	550.55	D
				4512299010000	016201000002	550.55	D
				7996101000000	2022NE0000369	550.55	C
				7996107000000	1501201000000000	550.55	C
				8971102000000	2022NE0000369	550.55	C
				8996102000000	00426569237	550.55	D
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550.55	C
				3512299010000	016201000002	550.55	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	550.55	D
22/05/2023	2023NLU000387	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				7971102000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	C
				7996107000000	1501201000000000	174.69	C
				8971102000000	2022NE0000416	174.69	C
				8996102000000	00893377279	174.69	D
				4512299010000	016201000002	174.69	D
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				8996105000000	1501201000000000	174.69	D
				3512299010000	016201000002	174.69	C
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	174.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores					
				79961101000000	2023NE0000148	550.55	C
				79961050000000	1501201000000000	550.55	C
				79711010000000	2023NE0000148	550.55	D
				62213030000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				45122990100000	016201000002	550.55	D
				21311010100000	F123517450001842023NE0000148	550.55	C
				35122990100000	016201000002	550.55	C
				89961010000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				89711010000000	2023NE0000148	550.55	C
				82114010000000	1501201000000000	550.55	D
				82113010000000	1501201000000000	550.55	C
				89961080000000	1501201000000000	550.55	D
				62213040000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
22/05/2023	2023NLU000389			1111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	D
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				89961010000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				89961080000000	1501201000000000	121.26	D
				89711010000000	2023NE0000167	121.26	C
				82114010000000	1501201000000000	121.26	D
				82113010000000	1501201000000000	121.26	C
				79961110000000	2023NE0000167	121.26	C
				79961060000000	1501201000000000	121.26	C
				79442020200000	04812509000190	121.26	D
				79711010000000	2023NE0000167	121.26	D
				62213040000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				62213030000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	C
				45122990100000	016201000002	121.26	D
				21881010102000	F048125090001902023NE0000167	121.26	C
				35122990100000	016201000002	121.26	C
				89941010000000		121.26	C
		706879	Estorno de OB contra movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	121.26	D
22/05/2023	2023NLU000390						
		510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114,357,62	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114,357,62	C
				6229101000000	PF0000001	114,357,62	D
				6229103000000	2023NE0000301	114,357,62	C
				7971101000000	2023NE0000301	114,357,62	D
				8211200000000	15012010000000000	114,357,62	D
				8211301000000	15012010000000000	114,357,62	C
				8224100000000	PF0000001	114,357,62	D
				8224300000000	2023NE0000301	114,357,62	C
				8971101000000	2023NE0000301	114,357,62	C
				3111019900000		114,357,62	D
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26,704,16	C
				7994101010000	PF0000001	26,704,16	D
				8994101000000		26,704,16	C
520202			Retenções INSS - CLT	7994102010000	PF0000001	8,173,30	D
				8994101000000		8,173,30	C
				2188101010200	FPF000001	8,173,30	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF000001	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF000001	1,064,05	C
				7994106010000	PF0000001	1,064,05	D
				8994101000000		1,064,05	C
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF000001	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF000001	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	7994106010000	FPF000001	45,595,17	D
				2188101011200	2023NE0000301	45,595,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUJA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
22/05/2023	2023NLU000391	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	89410100000		45.595,17	C		
				218810101200	FPF0000001 2023NE000301	753,06	C		
				7994106010000	PF0000001	753,06	D		
				8994101000000		753,06	C		
				520215	Retenção Hospitais e Clínicas	218810101200	FPF0000001 2023NE000301	441,20	C
						7994106010000	PF0000001	441,20	D
						8994101000000		441,20	C
				520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	218810101200	FPF0000001 2023NE000301	984,00	C
						7994106010000	PF0000001	984,00	D
						8994101000000		984,00	C
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8994101000000		30.470,97	C				
		2188101010105	FPF0000001 2023NE000301	30.470,97	C				
		7994110100000	PF0000001	30.470,97	D				
		22/05/2023	2023NLU000391	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2023NE000303	21.539,71	C
						8971010000000	2023NE000303	21.539,71	C
3111101130000						21.539,71	D		
2111101010000	FPF0000001 2023NE000306					5.869,81	C		
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137					5.869,81	D		
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137					5.869,81	C		
6229101000000	PF0000001 2023NE000306					5.869,81	D		
6229103000000	2023NE000306					5.869,81	C		
7971101000000	2023NE000304					16.400,00	D		
8211200000000	1501201000000000					16.400,00	D		
8211301000000	1501201000000000	16.400,00	C						
8224100000000	PF0000001	16.400,00	D						
8224300000000	2023NE000304	16.400,00	C						
8971101000000	2023NE000304	16.400,00	C						
3111101370000	2023NE000304	16.400,00	D						
2111101010000	FPF0000001 2023NE000301	135.524,53	C						
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	D						
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	C						
6229101000000	PF0000001 2023NE000301	135.524,53	D						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6229103000000			7971101000000	2023NE0000301	135.524,53	C
	8211200000000			8211200000000	2023NE0000301	135.524,53	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	135.524,53	D
	8224100000000			8224100000000	1501201000000000	135.524,53	C
	8224300000000			8224300000000	PF0000001	135.524,53	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000301	135.524,53	C
	3111101990000			3111101990000	2023NE0000301	135.524,53	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001	36,16	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000307	36,16	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000307	36,16	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	36,16	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	36,16	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	36,16	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000307	36,16	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000307	36,16	C
	3111101120000			3111101120000	2023NE0000307	36,16	C
	2111101010000			2111101010000	FPF000001	21.539,71	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	D
	6221303000000			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
	6229101000000			6229101000000	PF0000001	21.539,71	D
	6229103000000			6229103000000	2023NE0000303	21.539,71	C
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000303	21.539,71	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	21.539,71	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	21.539,71	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	21.539,71	D
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000302	48.663,28	C
	3111101010000			3111101010000	2023NE0000302	48.663,28	D
	2111101010000			2111101010000	FPF000001	36,16	C
	6221301000000			6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	7971101000000			7971101000000	2023NE0000306	5.869,81	D
	8211200000000			8211200000000	1501201000000000	5.869,81	D
	8211301000000			8211301000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8224100000000			8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
	8224300000000			8224300000000	2023NE0000306	5.869,81	C
	8971101000000			8971101000000	2023NE0000306	5.869,81	C
	3111101180000			3111101180000	2023NE0000306	5.869,81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/05/2023	2023NLE000392	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2111101010000	FPF0000001 2023NE000305	6.426,60	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000305	6.426,60	D
				6229103000000	2023NE000305	6.426,60	C
				7971101000000	2023NE000305	6.426,60	D
				8211200000000	1501201000000000	6.426,60	D
				8211301000000	1501201000000000	6.426,60	C
				8224100000000	PF0000001	6.426,60	D
				8224300000000	2023NE000305	6.426,60	C
				8971101000000	2023NE000305	6.426,60	C
				3111101240000		6.426,60	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000304	16.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000304	16.400,00	D
				6229103000000	2023NE000304	16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000302	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000302	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000302	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000302	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000302	48.663,28	C
22/05/2023	2023NLE000392	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	29979036001031	16.855,96	D
				8971101000000	2023NE000310	842,79	C
				8211200000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7971101000000	2023NE000309	16.855,96	D
				6229103000000	2023NE000309	16.855,96	C
				6229101000000	299790360010312023NE000309	16.855,96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				3122101000000		842,79	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NLD000394	510015	Liq. Desp. Contrato Fomecimento	8224300000000	2023NE0000309	16,855.96	C
				8971101000000	2023NE0000309	16,855.96	C
				3122101000000		16,855.96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842.79	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842.79	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000310	842.79	D
				6229103000000	2023NE0000310	842.79	C
				7971101000000	2023NE0000310	842.79	D
				8211200000000	15012010000000000	842.79	D
				8211301000000	15012010000000000	842.79	C
22/05/2023	2023NLD000393	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	04986163000146	60,941.94	D
				8211301000000	15012010000000000	60,941.94	C
				8211200000000	15012010000000000	60,941.94	D
				7971101000000	2023NE0000308	60,941.94	D
				6229103000000	2023NE0000308	60,941.94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000308	60,941.94	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	D
				8224300000000	2023NE0000308	60,941.94	C
				8971101000000	2023NE0000308	60,941.94	C
23/05/2023	2023NLD000394	520258	Apropriacao Obrigacoes Amazonprev - Valor Principal	214204010000	F049861630001462023NE0000308	60,941.94	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000069	8,686.90	D
				6229103000000	2023NE0000069	8,686.90	C
				7971101000000	2023NE0000069	8,686.90	D
				8123101010000	24681257000114	8,686.90	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NLD000395	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	812310102000	24681257000114	8,686.90	C
				821120000000	150120100000000	8,686.90	D
				622130300000	162012312533042135000115012010000000033903001	8,686.90	C
				822410000000	24681257000114	8,686.90	D
				822430000000	2023NE0000069	8,686.90	C
				897110100000	2023NE0000069	8,686.90	C
				331110100000		8,686.90	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686.90	D
				821130100000	150120100000000	8,686.90	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,686.90	C
23/05/2023	2023NLD000396	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	812310102000	24681257000114	10,169.57	C
				821120000000	150120100000000	10,169.57	D
				622130300000	162012312533042135000115012010000000033903001	10,169.57	C
				822410000000	24681257000114	10,169.57	D
				822430000000	2023NE0000085	10,169.57	C
				897110100000	2023NE0000085	10,169.57	C
				331110100000		10,169.57	D
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033903001	10,169.57	D
				821130100000	150120100000000	10,169.57	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	10,169.57	C
24/05/2023	2023NLD000396	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	3999106040000	F048125090001902023NE0000316	59,133.90	D
				2111101010000	162012884600300020001150120100000000031909106	59,133.90	C
				6221301000000	162012884600300020001150120100000000031909106	59,133.90	D
				6221303000000	048125090001902023NE0000316	59,133.90	C
				6229101000000	2023NE0000316	59,133.90	D
				6229103000000	2023NE0000316	59,133.90	C
				7971101000000	2023NE0000316	59,133.90	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NLU000397	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	59.133,90	D
				8211301000000	1501201000000000	59.133,90	C
				8224100000000	04812509000190	59.133,90	D
				8224300000000	2023NE0000316	59.133,90	C
				8971010000000	2023NE0000316	59.133,90	C
24/05/2023	2023NLU000397	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F167298850001022023NE000248	550,55	C
				4512299010000	016201000002	309,68	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000008	309,68	C
				3512299010000	016201000002	309,68	C
				8896108000000	1501201000000000	309,68	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	309,68	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	309,68	D
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	D
				7994204020000	04407920000180	309,68	D
				7996106000000	04365326000173	309,68	D
				7996111000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	2023NE0000008	309,68	C
				8211401000000	1501201000000000	309,68	D
				8971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				8994101000000	2023NE0000008	309,68	C
24/05/2023	2023NLU000398	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	2131101010000	F167298850001022023NE000248	550,55	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NLD000399	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				8994102000000		309,68	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	309,68	D
				7994204040000		39,87	D
				7994204020000		39,87	D
				7971101000000		39,87	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				4512299010000	01620100002	39,87	D
				2188101010800	F085168020001602023NE000184	39,87	C
24/05/2023	2023NLD000400	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000		39,87	C
				8211401000000	1501201000000000	39,87	D
				8211301000000	1501201000000000	39,87	C
				7996106000000	1501201000000000	39,87	C
				7996111000000	2023NE000184	39,87	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	39,87	D
				6229101000000	44139306220 2023NE000297	1.308,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.308,00	D
				3321101020000		1.308,00	D
6229103000000	2023NE000297	1.308,00	C				
8224300000000	2023NE000297	1.308,00	C				
8224100000000	44139306220	1.308,00	D				
8211301000000	1501201000000000	1.308,00	C				
8211200000000	1501201000000000	1.308,00	D				
7971101000000	2023NE000297	1.308,00	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NLD000401	510001	Liquidação de Despesas Correntes	897110100000	2023NE000297	1.308,00	C
				2131101010000	F44139306220 2023NE000297	1.308,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	C
				3321101020000	00785375252 2023NE000299	1.008,00	D
				8971101000000	2023NE000298	1.008,00	C
				8224300000000	2023NE000298	1.008,00	C
				8224100000000	00926972243	1.008,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE000298	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE000298	1.008,00	C
				7971101000000	2023NE000298	1.008,00	C
				2131101010000	2023NE000298	1.008,00	D
					F00926972243 2023NE000298	1.008,00	C
24/05/2023	2023NLD000402	510001	Liquidação de Despesas Correntes	897110100000	2023NE000297	1.308,00	C
				2131101010000	F00785375252 2023NE000299	1.008,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	C
				6229101000000	00785375252 2023NE000299	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE000299	1.008,00	D
				7971101000000	2023NE000299	1.008,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	D
				8224300000000	2023NE000299	1.008,00	C
				8971101000000	2023NE000299	1.008,00	C
				3322141000000	2023NE000299	1.008,00	D
				2131101010000	F00785375252 2023NE000299	1.008,00	C
25/05/2023	2023NLD000403	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	669702290001672023NE0000077	218,29	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	218,29	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NL0000404	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.29	D
				3323111000000		218.29	D
				8971101000000	2023NE0000077	218.29	C
				8123102010000	66970229000167	218.29	D
				8224100000000	66970229000167	218.29	D
				8211301000000	1501201000000000	218.29	C
				8211200000000	1501201000000000	218.29	D
				8123102020000	66970229000167	218.29	C
				6229103000000	2023NE0000077	218.29	C
				7971101000000	2023NE0000077	218.29	D
				8224300000000	2023NE0000077	218.29	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218.29	C
				26/05/2023	2023NL0000404	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores
8211200000000	1501201000000000	6.500.00	D				
8123102020000	14743529000100	6.500.00	C				
8123102010000	14743529000100	6.500.00	D				
7971101000000	2023NE0000279	6.500.00	D				
6229103000000	2023NE0000279	6.500.00	C				
6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.500.00	D				
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500.00	C				
8224100000000	14743529000100	6.500.00	D				
8224300000000	2023NE0000279	6.500.00	C				
8971101000000	2023NE0000279	6.500.00	C				
3323106060000	2023NE0000279	6.500.00	D				
8211301000000	1501201000000000	6.500.00	C				
520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	14743529000100	325.00	D		
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.175.00	C
				2188101010800	F147435290001002023NE0000279	325.00	C
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	8994102000000	04365326000173	325.00	C		
		7994204030000	04365326000173	325.00	D		
		8994101000000		325.00	C		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	325.00	C		
		7994204030000	04365326000173	325.00	D		
		8994101000000		325.00	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NLE000405	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.500,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.500,00	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.500,00	C
				6229103000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				3323106060000	2023NE0000279	6.500,00	C
				8971101000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				8224300000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				8224100000000	14743529000100	6.500,00	C
				8211301000000	15012010000000000	6.500,00	D
				8211200000000	15012010000000000	6.500,00	C
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				7971101000000	2023NE0000279	6.500,00	C
		525226	Estorno de Retenção de ISS P/F/PJ	7942040100000	14743529000100	325,00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.175,00	D
		545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	325,00	D
		545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894102000000	04365326000173	325,00	D
				8894101000000	325,00	D	
				7942040300000	04365326000173	325,00	C
26/05/2023	2023NLE000406	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	147435290001002023NE0000279	6.500,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500,00	C
				7971101000000	2023NE0000279	6.500,00	D
				8123102010000	14743529000100	6.500,00	D
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8211200000000	15012010000000000	6.500,00	D
				8211301000000	15012010000000000	6.500,00	C
				8224100000000	14743529000100	6.500,00	D
				8224300000000	2023NE0000279	6.500,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.500,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
26/05/2023	2023NL0000407	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	332310606000		6.500,00	D	
				897110100000		6.500,00	C	
				622910300000		6.500,00	C	
				7994204010000		325,00	D	
				520226	Retenção de ISS PFPJ	14743529000100	325,00	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		6.175,00	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	F147436290001002023NE0000279	6.175,00	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	F147436290001002023NE0000279	325,00	C
				899410200000		325,00	C	
				899410100000		325,00	C	
7994204030000		325,00	D					
26/05/2023	2023NL0000407	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000		6.500,00	C	
				8123102010000		6.500,00	C	
				8123102020000		6.500,00	D	
				8211200000000		6.500,00	C	
				8211301000000		6.500,00	D	
				8224100000000		6.500,00	C	
				8224300000000		6.500,00	D	
				8971101000000		6.500,00	D	
				3323106060000		6.500,00	C	
				6221301000000		6.500,00	C	
6221303000000		6.500,00	D					
6229101000000		6.500,00	C					
6229103000000		6.500,00	D					
7994204010000		325,00	C					
525226	Estorno de Retenção de ISS PFPJ	14743529000100	325,00	C				
525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	F147436290001002023NE0000279	6.175,00	D				
545600	Estorno de Complemento da retenção ISS - Prefeitura	F147436290001002023NE0000279	6.175,00	D				
545601	Estorno de Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	F147436290001002023NE0000279	325,00	D				
7994204030000		325,00	C					
8994101000000		325,00	D					
8994102000000		325,00	D					
8994102000000		325,00	D					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023NLD000408	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000	14743529000100	6.500,00	D
				6229101000000	147435290001002023NE000279	6.500,00	D
				8211200000000	1501201000000000	6.500,00	D
				8123102020000	14743529000100	6.500,00	C
				8123102010000	14743529000100	6.500,00	D
				7971101000000	2023NE000279	6.500,00	D
				6229103000000	2023NE000279	6.500,00	C
				3323106060000	2023NE000279	6.500,00	D
				8971101000000	2023NE000279	6.500,00	C
				8224300000000	2023NE000279	6.500,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.500,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.500,00	C
				8211301000000	1501201000000000	6.500,00	C
		520226	Retenção de ISS - PF/PJ	7994204010000	14743529000100	325,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE000279	6.175,00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE000279	325,00	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	325,00	D
				8994102000000	04365326000173	325,00	C
				8994101000000		325,00	C
26/05/2023	2023NLD000409	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	498.298,30	C
				3512299010000	01620100002	498.298,30	D
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	498.298,30	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	1611030115012010000000004415	498.298,30	C
				6211000000000	161103011501201000000000	498.298,30	D
				4331109990000	4415	498.298,30	C
				7211100000000	1501201000000000	498.298,30	D
				8211101000000	1501201000000000	498.298,30	C

26/05/2023 2023NLD000410



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
30/05/2023	2023NLU000411	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	621301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,398.83	D		
				62213030000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,398.83	C		
				62291010000000	044079200001802023NE000009	1,398.83	D		
				62291030000000	2023NE000009	1,398.83	C		
				79711010000000	2023NE000009	1,398.83	D		
				81231020100000	04407920000180	1,398.83	D		
				81231020200000	04407920000180	1,398.83	C		
				82112000000000	1501201000000000	1,398.83	D		
				82113010000000	1501201000000000	1,398.83	C		
				82241000000000	04407920000180	1,398.83	D		
31/05/2023	2023NLU000412	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	82243000000000	2023NE000009	1,398.83	C		
				89711010000000	2023NE000009	1,398.83	C		
				33231110000000		1,398.83	D		
				79942040100000	04407920000180	69.94	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	21311010100000	F044079200001802023NE000009	1,328.89	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F044079200001802023NE000009	69.94	C
						89941020000000	04365326000173	69.94	C
						79942040300000	04365326000173	69.94	D
						89941010000000		69.94	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3323108050000		4.230,81	D
				8971101000000		4.230,81	C
				8224300000000	2023NE0000018	4.230,81	C
				8224100000000	2023NE0000018	4.230,81	C
				8211301000000	40432544000147	4.230,81	D
				8211200000000	1501201000000000	4.230,81	C
				8123102020000	1501201000000000	4.230,81	D
				7971101000000	40432544000147	4.230,81	C
				6229103000000	2023NE0000018	4.230,81	D
				6229101000000	2023NE0000018	4.230,81	C
				6221303000000	404325440001472023NE0000018	4.230,81	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.230,81	C
				8123102010000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.230,81	D
					40432544000147	4.230,81	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.230,81	C
31/05/2023	2023NLD000413	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000	1501201000000000	18,00	C
				7211300000000	1501201000000000	18,00	D
				6319000000000	00000005098922022NE0000054	18,00	C
				6311000000000	00000005098922022NE0000054	18,00	D
31/05/2023	2023NLD000414	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000	1501201000000000	5.909,15	C
				6311000000000	00000005098922022NE0000070	5.909,15	D
				6319000000000	00000005098922022NE0000070	5.909,15	C
				7211300000000	1501201000000000	5.909,15	D
31/05/2023	2023NLD000415	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	7211300000000	1501201000000000	1.793,29	D
				8211102000000	1501201000000000	1.793,29	C
				6319000000000	003944600072352022NE0000031	1.793,29	C
				6311000000000	003944600072352022NE0000031	1.793,29	D
31/05/2023	2023NLD000416	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6311000000000	023414670001202022NE0000294	5.473,35	D
				7211300000000	1501201000000000	5.473,35	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000417	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000 6319000000000	1501201000000000 023414670001202022NE000294	5,473.35 5,473.35	C C
31/05/2023	2023NLD000418	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6311000000000 6319000000000 7211300000000 8211102000000	044079200001802022NE000209 044079200001802022NE000209 1501201000000000 1501201000000000	1,808.18 1,808.18 1,808.18 1,808.18	D C D C
31/05/2023	2023NLD000419	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	8211102000000 6311000000000 6319000000000 7211300000000	1501201000000000 404325440001472022NE000291 404325440001472022NE000291 1501201000000000	934.31 934.31 934.31 934.31	C D C D
31/05/2023	2023NLD000420	540992	Cancelamento de RAP Não Processado	6311000000000 8211102000000 7211300000000 6319000000000	607469480320732022NE000032 1501201000000000 1501201000000000 607469480320732022NE000032	5,156.56 5,156.56 5,156.56 5,156.56	D C D C
31/05/2023	2023NLD000421	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323157000000	61600839000155 61600839000155 1501201000000000 1501201000000000 61600839000155 2023NE0000001 2023NE0000001 2023NE0000001	22,407.60 22,407.60 22,407.60 22,407.60 22,407.60 22,407.60 22,407.60	D C D C D C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000422	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	C
				6229101000000	616008390001552023NE000001	22.407,60	D
				6229103000000	2023NE000001	22.407,60	C
				7971101000000	2023NE000001	22.407,60	D
				2131101010000	F616008390001552023NE000001	22.407,60	C
31/05/2023	2023NLD000424	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				3323110010000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
31/05/2023	2023NLD000423	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	167.499,69	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	167.499,69	D
				3512299010000	01620100002	167.499,69	D
				801001	161103011501201000000000	167.499,69	D
					1611030115012010000000004415	167.499,69	C
					1501201000000000	167.499,69	D
					4415	167.499,69	C
					1501201000000000	167.499,69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLU000425	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				6229101000000	044079200001802023NE000225	2.494,69	D
				6229103000000	2023NE000225	2.494,69	C
				7971101000000	2023NE000225	2.494,69	D
				8123102010000	04407920000180	2.494,69	D
				8123102020000	04407920000180	2.494,69	C
				8211200000000	1501201000000000	2.494,69	D
				8211301000000	1501201000000000	2.494,69	C
				8224100000000	04407920000180	2.494,69	D
				8224300000000	2023NE000225	2.494,69	C
				8971101000000	2023NE000225	2.494,69	C
				3323111000000	2023NE000225	2.494,69	D
6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C				
520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	124,73	D		
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369,96	C		
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	C		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	124,73	C		
		7994204030000	04365326000173	124,73	D		
		8994101000000		124,73	C		
<hr/>							
510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	D		
		6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C		
		6229101000000	016692130001732023NE0000313	17.500,00	D		
		6229103000000	2023NE0000313	17.500,00	C		
		3999103020000	2023NE0000313	17.500,00	D		
		8211200000000	1501201000000000	17.500,00	D		
		8211301000000	1501201000000000	17.500,00	C		
		8224100000000	01669213000173	17.500,00	D		
		8224300000000	2023NE0000313	17.500,00	C		
		8971101000000	2023NE0000313	17.500,00	C		
		7971101000000	2023NE0000313	17.500,00	D		
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F016692130001732023NE0000313	17.500,00	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLE000426	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000 7123102000000	22267917000190 22267917000190	3.331,307.07 3.331,307.07	C D
31/05/2023	2023NLE000427	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323154010000 6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701 222679170001902023NE0000323 2023NE0000323 2023NE0000323 22267917000190 22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000323 2023NE0000323	475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01 475.901.01	D D C D D D D C D D C D D D D C
		520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F222679170001902023NE0000323 22267917000190	52.349.11 52.349.11 52.349.11	C D C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F222679170001902023NE0000323 22267917000190	7.138.51 7.138.51 7.138.51	C D C
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	22267917000190	23.795.05	D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618.34	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795.05	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 7994204030000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	23.795.05 23.795.05 23.795.05	C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023NLD000429	540445	Depreciação Bens Móveis	3331102000000 1238101000000	P@	5.973,75 5.973,75	D C
31/05/2023	2023NLD000430	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	4639102000000 1156101000000	P@	19.355,48 19.355,48	C D
31/05/2023	2023NLD000431	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000 3651105000000	P@	5.560,02 5.560,02	C D
31/05/2023	2023NLD000432	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 1111119050000 3512299010000	01620100002 F150120100000000000103563101265 01620100002	21.290,00 21.290,00 21.290,00	C D D
08/05/2023	2023NS0000025	535316	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 4331109990000 8211101000000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 1501201000000000 4415 1501201000000000	21.290,00 21.290,00 21.290,00 21.290,00 21.290,00	D C D C C
08/05/2023	2023NS0000025	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000 8996101000000 8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000258 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000258 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000258 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	D D C C D C C C D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NS0000026	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				8971101000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				8211401000000	1501201000000000	3,165.60	D
				8211301000000	1501201000000000	3,165.60	C
				7996111000000	2023NE0000072	3,165.60	C
				7971101000000	2023NE0000072	3,165.60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3,165.60	C
				4512299010000	016201000002	3,165.60	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000072	3,165.60	C
				3512299010000	016201000002	3,165.60	C
				7996105000000	1501201000000000	3,165.60	C
			706879 Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3,165.60	D
15/05/2023	2023NS0000027	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	016201000002	121.26	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	C
				8971101000000	2023NE0000167	121.26	C
				8994101000000		121.26	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121.26	D
				8996108000000	1501201000000000	121.26	D
				3512299010000	016201000002	121.26	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000167	121.26	C
				8211301000000	1501201000000000	121.26	C
				7996111000000	2023NE0000167	121.26	C
				7996106000000	1501201000000000	121.26	C
				7994202020000	048125090000190	121.26	D
				7971101000000	2023NE0000167	121.26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/05/2023	2023NS0000028	535361	Estorno de Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121,26	D
				8211401000000	15012010000000000	121,26	D
25/05/2023	2023NS0000028	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	D
				8996105000000	15012010000000000	550,55	D
				8996102000000	00426569237	550,55	D
				8971102000000	2022NE0000369	550,55	C
				7996107000000	15012010000000000	550,55	C
				7996101000000	2022NE0000369	550,55	C
				7971102000000	2022NE0000369	550,55	D
				6314000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	D
				6313000000000	00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				4512299010000	01620100002	550,55	D
				3512299010000	01620100002	550,55	C
				2131102040000	F00426569237 2022NE0000369	550,55	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	550,55	D
29/05/2023	2023NS0000029	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	3.521,667,47	D
				8221101010000	25012010000000003	3.521,667,47	C
02/05/2023	2023NS0031339	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202305	322,83	D
				8221101020000	150120100000000003	322,83	D
				8221103000000	15012010000000003202305	322,83	C
				8229901030000		322,83	C
				8229901030000		322,83	C
02/05/2023	2023NS0031409	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202309	5.456,56	D
				8221101020000	150120100000000003	5.456,56	D
				8221103000000	15012010000000003202309	5.456,56	C
				8229901030000		5.456,56	C
				7229901030000	15012010000000003202310	5.456,56	D
				7229901030000		5.456,56	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202310	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202311	5,456.56	D
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202311	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202312	5,456.56	D
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202308	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202307	5,456.56	D
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202308	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202307	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202306	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202305	5,456.56	D
				822110102000	1501201000000000003	5,456.56	D
				822110300000	15012010000000003202306	5,456.56	C
				822990103000		5,456.56	C
				722990103000	15012010000000003202305	5,456.56	D
05/05/2023	2023NS0032633	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000000003	396.00	D
				722990103000	15012010000000003202305	396.00	D
				822110300000	15012010000000003202305	396.00	C
				822990103000		396.00	C
08/05/2023	2023NS0032697	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	722990103000	15012010000000003202305	396.00	D
				822110102000	1501201000000000003	396.00	D
				822990103000		396.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023NS0032698	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110300000	1501201000000003202305	360,00	C
				8229901030000		360,00	C
				8221103000000	1501201000000003202305	360,00	C
				7229901030000	1501201000000003202305	360,00	D
				8221101020000	150120100000000003	360,00	D
08/05/2023	2023NS0032724	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	150120100000000001	150,033,03	C
				8221101010000	150120100000000001	150,033,03	D
				7229901030000	1501201000000001202305	150,033,03	D
				8221103000000	1501201000000001202305	150,033,03	C
				8221101020000	150120100000000001	150,033,03	D
				8229901030000		150,033,03	C
08/05/2023	2023NS0032784	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202305	360,00	C
				8221101020000	150120100000000003	360,00	D
				7229901030000	1501201000000003202305	360,00	D
				8229901030000		360,00	C
08/05/2023	2023NS0032926	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202305	4,000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4,000,00	D
				8221103000000	1501201000000003202305	4,000,00	C
				8229901030000		4,000,00	C
08/05/2023	2023NS0032927	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202305	4,000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	4,000,00	D
				7229901030000	1501201000000003202305	4,000,00	D
				8229901030000		4,000,00	C
09/05/2023	2023NS0033738	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202307	4,681,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023NS0034173	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202308	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202308	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202309	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202309	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202310	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202310	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202311	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202311	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202312	4.681,60	D
				8221101020000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202312	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202306	4.681,60	C
				8221101020000	15012010000000003	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202306	4.681,60	C
				8229901030000		4.681,60	C
				7229901030000	1501201000000003202305	4.681,60	D
				8221103000000	1501201000000003202305	396,00	C
				8221101020000	15012010000000003	396,00	D
				7229901030000	1501201000000003202305	396,00	D
				8229901030000		396,00	C
15/05/2023	2023NS0035096	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202305	174,69	C
				8221101020000	15012010000000003	174,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023NS0035167			7229901030000	1501201000000003202305	174.69	D
				8229901030000		174.69	C
15/05/2023	2023NS0035167	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003	322.83	C
				7229901030000	1501201000000003202305	322.83	C
				8229901030000		322.83	D
				8221103000000	1501201000000003202305	322.83	D
				8221101020000	15012010000000003	322.83	D
				8221101010000	15012010000000003	322.83	C
15/05/2023	2023NS0035353	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202306	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				8221103000000	1501201000000003202309	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202310	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202310	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202311	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202311	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202312	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202312	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202307	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202307	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202308	999.91	D
				8221101020000	15012010000000003	999.91	D
				8221103000000	1501201000000003202308	999.91	C
				8229901030000		999.91	C
				7229901030000	1501201000000003202309	999.91	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NS0036548	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	999.91	D
				7229901030000	15012010000000003202306	999.91	D
				8221101020000	1501201000000000003	999.91	D
15/05/2023	2023NS0037227	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	562.50	D
				8229901030000	15012010000000003202306	562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202306	562.50	C
				8229901030000	15012010000000003202307	562.50	C
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8221103000000	15012010000000003202307	562.50	C
				8229901030000	15012010000000003202308	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202308	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8229901030000	15012010000000003202309	562.50	C
				8221103000000	15012010000000003202309	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202310	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8221103000000	15012010000000003202310	562.50	C
				8229901030000	15012010000000003202311	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202311	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8221103000000	15012010000000003202311	562.50	C
				8229901030000	15012010000000003202312	562.50	C
				7229901030000	15012010000000003202312	562.50	D
				8221101020000	1501201000000000003	562.50	D
				8221103000000	15012010000000003202312	562.50	C
				8229901030000	1501201000000000003	562.50	D
				7229901030000	15012010000000003202306	3.704.63	D
				8229901030000	15012010000000003202306	3.704.63	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NS0037228	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202306	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000033202307	3,704.63	D
				8221101020000	150120100000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202307	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000033202308	3,704.63	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202308	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000033202309	3,704.63	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202310	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	C
				7229901030000	150120100000000033202310	3,704.63	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202311	3,704.63	D
				8229901030000	1501201000000000003	3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000033202312	3,704.63	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,704.63	C
				8221103000000	150120100000000033202312	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000033202312	3,704.63	D
				8221101020000	1501201000000000003	3,704.63	D
				8221103000000	150120100000000033202312	3,704.63	C
				8229901030000		3,704.63	D
				7229901030000	150120100000000033202307	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	150120100000000033202308	2,663.14	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,663.14	D
				8221103000000	150120100000000033202308	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C
				7229901030000	150120100000000033202309	2,663.14	D
				8221101020000	1501201000000000003	2,663.14	D
				8221103000000	150120100000000033202309	2,663.14	C
				8229901030000		2,663.14	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023NS0037607	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202310	2.663,14	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.663,14	D
				8221103000000	150120100000000033202310	2.663,14	C
				8229901030000	150120100000000033202311	2.663,14	D
				7229901030000	150120100000000033202311	2.663,14	D
				8221101020000	150120100000000033202311	2.663,14	D
				8221103000000	150120100000000033202311	2.663,14	C
				8229901030000	150120100000000033202312	2.663,14	C
				7229901030000	150120100000000033202312	2.663,14	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.663,14	D
				8221103000000	150120100000000033202306	2.663,14	C
				8229901030000	150120100000000033202306	2.663,14	C
				7229901030000	150120100000000033202307	2.663,14	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.663,14	D
19/05/2023	2023NS0037608	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202305	1.308,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.308,00	D
				8221103000000	150120100000000033202305	1.308,00	C
				8229901030000	150120100000000033202305	1.308,00	C
19/05/2023	2023NS0037609	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202305	1.008,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.008,00	D
				8229901030000	150120100000000033202305	1.008,00	C
				8221103000000	150120100000000033202305	1.008,00	C
22/05/2023	2023NS0037926			7229901030000	150120100000000033202305	1.008,00	D
				8221103000000	150120100000000033202305	1.008,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	1.008,00	D
				8229901030000	1501201000000000003	1.008,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC								
23/05/2023	2023NS0038004	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000001202305	427.458,40	D								
				8221101010000	1501201000000000001	427.458,40	D								
				8221101020000	1501201000000000001	427.458,40	C								
				8229901030000	15012010000000001202305	427.458,40	C								
				8221103000000	1501201000000000001	427.458,40	D								
				8221101020000	1501201000000000001	427.458,40	D								
				8229901030000	15012010000000003202305	546,00	C								
				8221103000000	15012010000000003202305	546,00	C								
				8221101020000	1501201000000000003	546,00	D								
				7229901030000	15012010000000003202305	546,00	D								
23/05/2023	2023NS0038005	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202305	396,00	C								
				8221101020000	1501201000000000003	396,00	D								
				7229901030000	15012010000000003202305	396,00	D								
				8229901030000	1501201000000000003	396,00	C								
				23/05/2023	2023NS0038105	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202305	17.500,00	D				
								8229901030000	1501201000000000003	17.500,00	C				
								8221103000000	15012010000000003202305	17.500,00	C				
								8221101020000	1501201000000000003	17.500,00	D				
								18/05/2023	2023NS0038518	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	67.538,40	D
												8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D
8221103000000	15012010000000003202306	67.538,40	C												
8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D												
7229901030000	15012010000000003202306	67.538,40	D												
8229901030000	15012010000000003202306	67.538,40	D												
8221103000000	15012010000000003202305	67.538,40	C												
8221101020000	1501201000000000003	67.538,40	D												
7229901030000	15012010000000003202305	67.538,40	D												
7229901030000	15012010000000003202308	67.538,40	D												



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023NS0038529	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		67.538,40	C
				8221101020000	15012010000000003	67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	67.538,40	C
				8229901030000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202312	67.538,40	C
				8221101020000	15012010000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8229901030000	15012010000000003202312	67.538,40	D
				8221103000000		67.538,40	C
				8221103000000	15012010000000003202311	67.538,40	C
				8221101020000	15012010000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202310	67.538,40	C
				8221101020000	15012010000000003	67.538,40	D
				7229901030000		67.538,40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	67.538,40	C
				8229901030000		67.538,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	67.538,40	D
				8229901030000		67.538,40	C
				8229901030000		12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202312	12.592,10	C
				8221101020000	15012010000000003	12.592,10	D
				7229901030000		12.592,10	D
				8229901030000	15012010000000003202312	12.592,10	D
				8229901030000		12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202311	12.592,10	C
				8221101020000	15012010000000003	12.592,10	D
				7229901030000		12.592,10	D
				8229901030000	15012010000000003202311	12.592,10	D
				8221103000000		12.592,10	C
				8221103000000	15012010000000003202310	12.592,10	C
				7229901030000		12.592,10	D
				8229901030000	15012010000000003202310	12.592,10	D
				8221103000000		12.592,10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/05/2023	2023NS0038923	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	12.592.10	D				
				7229901030000	15012010000000003202309	12.592.10	D				
				8229901030000		12.592.10	C				
				8221103000000	15012010000000003202308	12.592.10	C				
				8221101020000	15012010000000003	12.592.10	D				
				7229901030000	15012010000000003202308	12.592.10	D				
				8229901030000		12.592.10	C				
				8221103000000	15012010000000003202307	12.592.10	C				
				8221101020000	15012010000000003	12.592.10	D				
				7229901030000	15012010000000003202307	12.592.10	D				
24/05/2023	2023NS0038823	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202306	12.592.10	C				
				7229901030000	15012010000000003202306	12.592.10	D				
				8221101020000	15012010000000003	480.00	D				
				8221103000000	15012010000000003202305	480.00	C				
				8229901030000		480.00	C				
				24/05/2023	2023NS0038851	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202305	528.00	C
								7229901030000	15012010000000003202305	528.00	D
								8221101020000	15012010000000003	528.00	D
								8221103000000	15012010000000003202305	528.00	C
								24/05/2023	2023NS0038946	541812	Liberação de Despesa para Empenhar
8221101020000	15012010000000001	59.133.90	C								
8221101010000	15012010000000001	59.133.90	D								
8221101020000	15012010000000001	59.133.90	D								
8221103000000	15012010000000001202305	59.133.90	C								
8229901030000		59.133.90	C								
8229901030000		396.00	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NS0039047	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000033202305	360.00	C
				8221101020000	15012010000000003	360.00	D
				7229901030000	15012010000000033202305	360.00	D
23/05/2023	2023NS0040008	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	25012010000000033202310	475.901.01	C
				8229901030000	25012010000000033202311	475.901.01	C
				7229901030000	25012010000000033202311	475.901.01	D
				8221101020000	25012010000000033202312	475.901.01	D
				8221103000000	25012010000000033202312	475.901.01	C
				8229901030000	25012010000000033202311	475.901.01	C
				7229901030000	25012010000000033202312	475.901.01	D
				8221101020000	25012010000000033202310	475.901.01	D
				8229901030000	25012010000000033202310	475.901.01	D
				7229901030000	25012010000000033202309	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000033202309	475.901.01	C
				8221101020000	25012010000000033202308	475.901.01	D
				7229901030000	25012010000000033202308	475.901.01	D
				8229901030000	25012010000000033202307	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000033202307	475.901.01	C
				8221101020000	25012010000000033202306	475.901.01	D
				8229901030000	25012010000000033202306	475.901.01	C
				8221103000000	25012010000000033202306	475.901.01	C
				8221101020000	25012010000000033202305	475.901.01	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NS0040012	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	250120100000000033202306	475.901,01	D
				7229901030000	250120100000000033202307	475.901,01	D
				8221103000000	250120100000000033202312	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202303	74.694,86	D
				7229901030000	250120100000000033202312	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202311	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202311	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202311	74.694,86	D
				7229901030000	250120100000000033202310	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202309	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202309	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202309	74.694,86	D
				7229901030000	250120100000000033202308	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202308	74.694,86	C
				8221103000000	250120100000000033202307	74.694,86	C
				8221101020000	250120100000000033202307	74.694,86	D
				8229901030000	250120100000000033202306	74.694,86	C
				7229901030000	250120100000000033202307	74.694,86	D
24/05/2023	2023NS0040027	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202305	84.185,73	D
				8221101020000	150120100000000033202305	84.185,73	D
				8221103000000	150120100000000033202305	84.185,73	C
				8229901030000	150120100000000033202306	84.185,73	C
				7229901030000	150120100000000033202306	84.185,73	D
				8221101020000	150120100000000033202306	84.185,73	D
				8221103000000	150120100000000033202306	84.185,73	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023NS0040033	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	84,185.73	C
				7229901030000	15012010000000003202307	84,185.73	D
				8221101020000	15012010000000003202307	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202307	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202308	84,185.73	C
				8221101020000	15012010000000003202308	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202308	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202309	84,185.73	C
				8221101020000	15012010000000003202309	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202309	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202310	84,185.73	C
				7229901030000	15012010000000003202310	84,185.73	D
				8221101020000	15012010000000003202310	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202310	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202311	84,185.73	C
				8221101020000	15012010000000003202311	84,185.73	D
				8229901030000	15012010000000003202311	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202311	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202312	84,185.73	C
				8221101020000	15012010000000003202312	84,185.73	D
				8221103000000	15012010000000003202312	84,185.73	C
				8229901030000	15012010000000003202312	84,185.73	C
				8221103000000	25012010000000003202312	105,450.00	C
				8221101020000	25012010000000003202312	105,450.00	D
				7229901030000	25012010000000003202308	105,450.00	D
				8221101020000	25012010000000003202308	105,450.00	D
				8221103000000	25012010000000003202308	105,450.00	C
				8229901030000	25012010000000003202309	105,450.00	C
				8221101020000	25012010000000003202309	105,450.00	D
				8221103000000	25012010000000003202309	105,450.00	C
				8229901030000	25012010000000003202310	105,450.00	C
				7229901030000	25012010000000003202310	105,450.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023NS0040248	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	2501201000000003202306	105.450,00	D
				822110300000	2501201000000003202310	105.450,00	C
				8229901030000		105.450,00	C
				7229901030000	2501201000000003202311	105.450,00	D
				8221101020000	250120100000000003	105.450,00	D
				8221103000000	2501201000000003202311	105.450,00	C
				8229901030000		105.450,00	C
				7229901030000	2501201000000003202312	105.450,00	D
				8229901030000		105.450,00	C
				7229901030000	2501201000000003202306	475.901,01	C
				8221101010000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221103000000	2501201000000003202307	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	D
				7229901030000	2501201000000003202308	475.901,01	C
				8221101010000	2501201000000003202308	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221103000000	2501201000000003202308	475.901,01	D
				8229901030000		475.901,01	D
				7229901030000	2501201000000003202309	475.901,01	C
				8221101010000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221103000000	250120100000000003	475.901,01	D
				8229901030000	2501201000000003202309	475.901,01	D
				7229901030000	2501201000000003202310	475.901,01	C
				8221101010000	250120100000000003	475.901,01	C
				8221101020000	250120100000000003	475.901,01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023NS0040329	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	2501201000000003202308	475,901,01	D
				8229901030000	2501201000000003202310	475,901,01	D
				8229901030000	2501201000000003202308	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202309	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202309	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202310	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202311	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202311	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202305	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000003202306	475,901,01	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023NS0040496	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	2501201000000000003	475,901,01	D
				8221103000000	2501201000000000003	475,901,01	C
				8229901030000	2501201000000000003	475,901,01	C
				7229901030000	2501201000000000003	475,901,01	D
				8221101020000	2501201000000000003	475,901,01	D
				8221103000000	2501201000000000003	475,901,01	C
				8221101020000	2501201000000000003	475,901,01	D
				8229901030000	1501201000000000003	84,185,73	C
				7229901030000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101010000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221103000000	1501201000000000003	84,185,73	D
				8229901030000	1501201000000000003	84,185,73	D
				7229901030000	1501201000000000003	84,185,73	D
				8221101010000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221103000000	1501201000000000003	84,185,73	D
				8229901030000	1501201000000000003	84,185,73	D
				7229901030000	1501201000000000003	84,185,73	D
				8221101010000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84,185,73	C
				8221103000000	1501201000000000003	84,185,73	D
				8229901030000	1501201000000000003	84,185,73	D
				7229901030000	1501201000000000003	84,185,73	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
30/05/2023	2023NS0040588	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221103000000	1501201000000000003	84,185.73	D				
				8229901030000	15012010000000003202310	84,185.73	D				
				8221101010000	15012010000000003202311	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221103000000	1501201000000000003	84,185.73	D				
				8229901030000	15012010000000003202312	84,185.73	D				
				8221101010000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221101020000	1501201000000000003	84,185.73	C				
				8221103000000	1501201000000000003	84,185.73	D				
				8229901030000	15012010000000003202305	84,185.73	C				
				8221101010000	1501201000000000003	84,185.73	C				
30/05/2023	2023NS0040589	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	2501201000000000003	105,450.00	C				
				7229901030000	25012010000000003202308	105,450.00	C				
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	C				
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	C				
				8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D				
				8221103000000	25012010000000003202308	105,450.00	D				
				8229901030000	2501201000000000003	105,450.00	D				
				30/05/2023	2023NS0040590	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	25012010000000003202309	105,450.00	C
								7229901030000	2501201000000000003	105,450.00	C
								8221101010000	2501201000000000003	105,450.00	C
								8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	C
								8221101020000	2501201000000000003	105,450.00	D
								8221103000000	25012010000000003202309	105,450.00	D
								8229901030000	2501201000000000003	105,450.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/05/2023	2023NS0040591	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	2501201000000000003	105.450,00	C
				7229901030000	25012010000000003202310	105.450,00	C
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8229901030000	25012010000000003202310	105.450,00	D
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				8221101010000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202312	105.450,00	D
30/05/2023	2023NS0040592	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				8221101010000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8229901030000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202309	84.185,73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8229901030000	15012010000000003202309	84.185,73	C
31/05/2023	2023NS0040609	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	84.185,73	C
				8221103000000	1501201000000000003	84.185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8221103000000	15012010000000003202308	84.185,73	C
				8229901030000	15012010000000003202309	84.185,73	C
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8229901030000	15012010000000003202310	84.185,73	D
				8221101020000	1501201000000000003	84.185,73	D
				8221103000000	15012010000000003202310	84.185,73	C
				8229901030000	15012010000000003202310	84.185,73	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

31/05/2023	2023NS0041024	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000033202311	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000003	84,185.73	D
				8221103000000	150120100000000033202311	84,185.73	C
				8229901030000	150120100000000033202312	84,185.73	C
				7229901030000	150120100000000033202305	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000033202305	84,185.73	C
				8221103000000	150120100000000033202308	84,185.73	D
				7229901030000	150120100000000033202307	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000033202306	84,185.73	C
				8229901030000	150120100000000033202306	84,185.73	C
				8221103000000	150120100000000033202306	84,185.73	C
				7229901030000	150120100000000033202306	84,185.73	D
				8221101020000	150120100000000033202306	84,185.73	D
				8229901030000	150120100000000033202306	84,185.73	C

31/05/2023	2023NS0041064	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	17,420.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	17,420.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	17,420.00	D
				8221103000000	150120100000000033202306	17,420.00	D
				7229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	C
				8229901030000	150120100000000033202306	17,420.00	D
05/05/2023	2023OB00000376	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais	8971101000000	2023NE0000258	984.00	D
				8211301000000	15012010000000000	984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/05/2023	2023OB0000377	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996101000000	2023NE000258	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971010000000	2023NE000258	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000258	984,00	D
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				8994101000000		984,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	984,00	C
05/05/2023	2023OB0000377	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	C
				8971010000000	2023NE000001	25.890,89	D
				8211401000000	1501201000000000	25.890,89	C
				8211301000000	1501201000000000	25.890,89	D
				7996111000000	2023NE000001	25.890,89	D
				7996105000000	1501201000000000	25.890,89	D
				7971010000000	2023NE000001	25.890,89	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	25.890,89	D
				4512299010000	01620100002	25.890,89	C
				2131101010000	F616008390001552023NE000001	25.890,89	D
				3512299010000	01620100002	25.890,89	D
				8996108000000	1501201000000000	25.890,89	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	25.890,89	C
05/05/2023	2023OB0000378	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.232,80	D
				2131101010000	F404325440001472023NE0000140	4.232,80	D
				8996108000000	1501201000000000	4.232,80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/05/2023	2023OB0000379	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
				8971101000000		4.232,80	D
				8211401000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				8211301000000	1501201000000000	4.232,80	D
				7996111000000	1501201000000000	4.232,80	D
				7996105000000	2023NE0000140	4.232,80	D
				7971101000000	1501201000000000	4.232,80	D
				6221304000000	2023NE0000140	4.232,80	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	D
				4512299010000	162012312200012087000115012010000000033909225	4.232,80	C
05/05/2023	2023OB0000380	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				8971101000000	01620100002	3.165,60	D
				8211401000000	1501201000000000	3.165,60	C
				8211301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				7996105000000	2023NE0000072	3.165,60	D
				7971101000000	1501201000000000	3.165,60	D
				6221304000000	1501201000000000	3.165,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				4512299010000	01620100002	3.165,60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	3.165,60	D
05/05/2023	2023OB0000380	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				8971101000000	01620100002	3.165,60	D
				8211401000000	1501201000000000	3.165,60	C
				8211301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				7996105000000	2023NE0000072	3.165,60	D
				7971101000000	1501201000000000	3.165,60	D
				6221304000000	1501201000000000	3.165,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.165,60	C
				4512299010000	01620100002	3.165,60	C
				2131101010000	F046031970001042023NE000072	3.165,60	D
05/05/2023	2023OB0000380	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012004000115012010000000033904602	63.000,00	C
				8971101000000	01620100002	63.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	63.000,00	C
				8211301000000	1501201000000000	63.000,00	C
				7996105000000	2023NE0000078	63.000,00	D
				7971101000000	1501201000000000	63.000,00	D
				6221304000000	1501201000000000	63.000,00	C
				6221303000000	1501201000000000	63.000,00	C
				4512299010000	01620100002	63.000,00	D
				2131101010000	01620100002	63.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023OB0000381	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996101000000 8211301000000 7996111000000 8996108000000 8211401000000 8994101000000 8971101000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000258 1501201000000000 PF0000001 2023NE000258 01620100002 F150120100000000023703739160571	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C D D C C D D D D D D D D D D
08/05/2023	2023OB0000383	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211401000000 8971101000000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1501201000000000 2023NE000072 F046031970001042023NE0000072 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000072	3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60 3,165.60	C D D C D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	984.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/05/2023	2023OB0000384	70742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	7211200000000 8211101000000 3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000	1501201000000000 1501201000000000 01410200001 1501201000000000 1501201000000000 01620100002	150,033.03 150,033.03 150,033.03 150,033.03 150,033.03 150,033.03	D C D D C C
09/05/2023	2023OB0000385	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	01620100002 F033379660001072023NE000092 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903941 2023NE000092 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000092 1501201000000000 2023NE000092 162012312200012001000115012010000000033903941 01620100002	4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50 4,562.50	D D C C D C D D D D C D C
09/05/2023	2023OB0000386	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	4,562.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

3512299010000	01620100002	392,618,34	D
8996108000000	150120100000000	392,618,34	C
8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	392,618,34	C
8971101000000	2023NE0000053	392,618,34	D
8211401000000	150120100000000	392,618,34	C
8211301000000	150120100000000	392,618,34	D
7996105000000	150120100000000	392,618,34	D
7971101000000	2023NE0000053	392,618,34	C
6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	392,618,34	C
6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	392,618,34	D
4512299010000	01620100002	392,618,34	C
2131101010000	F222679170001902023NE0000053	392,618,34	D
7996111000000	2023NE0000053	392,618,34	D
701879	OB conta movimento		
1111119010000	F150120100000000023703739160571	392,618,34	C

09/05/2023 2023OB0000387

530322 Pagamento de Retencao INSS Servicos de Terceiros

3512299010000	01620100002	52,349,11	D
2188101010200	F222679170001902023NE0000053	52,349,11	D
8996108000000	150120100000000	52,349,11	C
8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	C
8894101000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	D
8971101000000	2023NE0000053	52,349,11	D
8211401000000	150120100000000	52,349,11	C
8211301000000	150120100000000	52,349,11	D
7996111000000	2023NE0000053	52,349,11	D
7996106000000	150120100000000	52,349,11	D
7994202020000	22267917000190	52,349,11	C
7971101000000	2023NE0000053	52,349,11	C
6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	C
6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903701	52,349,11	D
4512299010000	01620100002	52,349,11	C
701879	OB conta movimento		
1111119010000	F150120100000000023703739160571	52,349,11	C

09/05/2023 2023OB0000388

530324 Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				8994101000000		7.138,51	D
				8971101000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				8211401000000	1501201000000000	7.138,51	C
				8213010000000	1501201000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000053	7.138,51	D
				7996106000000	1501201000000000	7.138,51	D
				794201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000053	7.138,51	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000053	7.138,51	D
				8996108000000	1501201000000000	7.138,51	C
09/05/2023	2023OB0000389			111119010000	F15012010000000023703739160571	7.138,51	C
		701879	OB conta movimento				
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				8996108000000	1501201000000000	23.795,05	C
				3512299010000	01620100002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000053	23.795,05	D
				4512299010000	01620100002	23.795,05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000053	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	1501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8211301000000	1501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	1501201000000000	23.795,05	D
				8971101000000	2023NE0000053	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	23.795,05	C
		701879	OB conta movimento				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/05/2023	2023OB0000390	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000	01620100002	1,308.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000276	1,308.00	D
				8996108000000	150120100000000	1,308.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				8971101000000	2023NE0000276	1,308.00	D
				8211401000000	150120100000000	1,308.00	C
				8211301000000	150120100000000	1,308.00	D
				7996111000000	2023NE0000276	1,308.00	D
				7996105000000	150120100000000	1,308.00	D
				7971101000000	2023NE0000276	1,308.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
09/05/2023	2023OB0000391	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,308.00	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3612299010000	01620100002	68,157.39	D
				8996108000000	150120100000000	68,157.39	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	68,157.39	C
				8971101000000	2023NE0000133	68,157.39	D
				8211401000000	150120100000000	68,157.39	C
				8211301000000	150120100000000	68,157.39	D
				7996105000000	150120100000000	68,157.39	D
				7971101000000	2023NE0000133	68,157.39	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	68,157.39	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	68,157.39	D
				4512299010000	01620100002	68,157.39	C
				2131101010000	F013355160001502023NE0000133	68,157.39	D
				7996111000000	2023NE0000133	68,157.39	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	68,157.39	C
09/05/2023	2023OB0000392	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4,105.87	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
09/05/2023	2023OB000393	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000	162012312200012001000115012010000000033903916 2023NE000133 01335516000150 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000133 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000133 1501201000000000 01335516000150 2023NE000133 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 2023NE000133 01620100002 F013355160001502023NE000133 01620100002 1501201000000000 8994101000000	4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87 4,105.87	C C C D D D D D D D D D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,105.87	C
09/05/2023	2023OB000394	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111119010000	F150120100000000023703739160571	895.83	C
		701879	OB conta movimento	1111119010000		895.83	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/05/2023	2023OB000395	701879	OB conta movimento	2188101010800	F013355160001502023NE000133	1.493,04	D
				8996108000000	1501201000000000	1.493,04	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.493,04	C
				8994102000000	04365326000173	1.493,04	D
				8994101000000	2023NE000133	1.493,04	D
				8971101000000	1501201000000000	1.493,04	C
				8211401000000	1501201000000000	1.493,04	D
				8211301000000	2023NE000133	1.493,04	D
				7996111000000	1501201000000000	1.493,04	D
				7996106000000	04365326000173	1.493,04	C
				7994204040000	01335516000150	1.493,04	C
				7994204020000	2023NE000133	1.493,04	C
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.493,04	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.493,04	D
				6221303000000	01620100002	1.493,04	C
				4512299010000	01620100002	1.493,04	C
				3512299010000	01620100002	1.493,04	D
11/05/2023	2023OB000395	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.493,04	C
				8211401000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.008,00	D
				7996111000000	2023NE000277	1.008,00	D
				7996105000000	1501201000000000	1.008,00	D
				7971101000000	2023NE000277	1.008,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	D
				4512299010000	01620100002	1.008,00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE000277	1.008,00	D
				3512299010000	01620100002	1.008,00	D
				8996108000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.008,00	C
				8971101000000	2023NE000277	1.008,00	D
12/05/2023	2023OB000396	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.008,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB000398	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000019	18.105,96	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18.105,96	C
				7996111000000	2023NE000019	18.105,96	D
				8211301000000	1501201000000000	18.105,96	D
				8211401000000	1501201000000000	18.105,96	C
				8971101000000	2023NE000019	18.105,96	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18.105,96	C
				7996105000000	1501201000000000	18.105,96	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	18.105,96	D
				4512299010000	01620100002	18.105,96	C
				2131101010000	F041647940001802023NE000019	18.105,96	D
				3512299010000	01620100002	18.105,96	D
				8996108000000	1501201000000000	18.105,96	C
12/05/2023	2023OB000397	701879	OB conta movimento	1111119050000	F1501201000000000010356375640	18.105,96	C
12/05/2023	2023OB000397	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	C
				7971101000000	2023NE000182	17.500,00	C
				7996105000000	1501201000000000	17.500,00	D
				7996111000000	2023NE000182	17.500,00	D
				3512299010000	01620100002	17.500,00	D
				4512299010000	01620100002	17.500,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909293	17.500,00	C
				8971101000000	2023NE000182	17.500,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8211301000000	1501201000000000	17.500,00	D
				2131101010000	F016692130001732023NE000182	17.500,00	D
12/05/2023	2023OB000398	701879	OB conta movimento	1111119050000	F1501201000000000010356375640	17.500,00	C
12/05/2023	2023OB000398	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000063	11.828,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000400	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	D
				4512299010000	01620100002	11.828,00	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828,00	D
				3512299010000	01620100002	11.828,00	D
				7996111000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				7996105000000	1501201000000000	11.828,00	D
				8211401000000	1501201000000000	11.828,00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				8996108000000	1501201000000000	11.828,00	C
				8211301000000	1501201000000000	11.828,00	D
12/05/2023	2023OB0000399	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	1111119010000	F150120100000000023703739160571	11.828,00	C
				7971101000000	2023NE0000167	121,26	C
				7994202020000	04812509000190	121,26	C
				7996106000000	1501201000000000	121,26	D
				7996111000000	2023NE0000167	121,26	D
				8211301000000	1501201000000000	121,26	D
				8211401000000	1501201000000000	121,26	C
				2188101010200	F048125090001902023NE0000167	121,26	D
				3512299010000	01620100002	121,26	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121,26	D
				4512299010000	01620100002	121,26	C
				8996108000000	1501201000000000	121,26	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121,26	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	121,26	C
				8971101000000	2023NE0000167	121,26	D
				8994101000000		121,26	D
12/05/2023	2023OB0000400	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	121,26	C
				530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	9.260,43	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	C
				8996101000000	2023NE0000091	9.260,43	D
				8971101000000			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000401	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	1501201000000000	9.260,43	C
				8211301000000	1501201000000000	9.260,43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9.260,43	D
				7996106000000	1501201000000000	9.260,43	D
				7994202020000	06056855000110	9.260,43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9.260,43	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	D
				4512299010000	016201000002	9.260,43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9.260,43	D
				3512299010000	016201000002	9.260,43	D
				8996108000000	1501201000000000	9.260,43	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9.260,43	C
12/05/2023	2023OB0000401	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	1.010,22	C
				7994201020000	06056855000110	1.010,22	C
				8971101000000	2023NE0000091	1.010,22	D
				8211401000000	1501201000000000	1.010,22	C
				8211301000000	1501201000000000	1.010,22	D
				7996111000000	2023NE0000091	1.010,22	D
				7996106000000	1501201000000000	1.010,22	D
				8994101000000	016201000002	1.010,22	D
				3512299010000	F060568550001102023NE0000091	1.010,22	D
				2188101010413	016201000002	1.010,22	D
				4512299010000	016201000002	1.010,22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.010,22	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.010,22	C
				7971101000000	2023NE0000091	1.010,22	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1.010,22	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.010,22	C
12/05/2023	2023OB0000402	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204020000	06056855000110	4.209,29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4.209,29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000403	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D
				4512299010000	01620100002	4.209,29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	D
				3512299010000	01620100002	4.209,29	D
				7994204040000	04365326000173	4.209,29	C
				8996108000000	150120100000000	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	D
				8994101000000		4.209,29	D
				8971010000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				8211401000000	150120100000000	4.209,29	C
				8211301000000	150120100000000	4.209,29	D
				7996111000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				7996106000000	150120100000000	4.209,29	D
12/05/2023	2023OB0000404	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.362,60	C
				8971010000000	2023NE0000060	2.362,60	D
				8211401000000	150120100000000	2.362,60	C
				8996108000000	150120100000000	2.362,60	C
				3512299010000	01620100002	2.362,60	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2.362,60	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.362,60	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.362,60	C
				7971010000000	2023NE0000060	2.362,60	C
				7996105000000	150120100000000	2.362,60	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.362,60	D
				8211301000000	150120100000000	2.362,60	D
				4512299010000	01620100002	2.362,60	C
12/05/2023	2023OB0000404	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010356375640	2.362,60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	750,88	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

12/05/2023	2023OB0000405	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	750.88	C
				7971101000000	2023NE0000184	750.88	C
				7996105000000	1501201000000000	750.88	D
				7996111000000	2023NE0000184	750.88	D
				8211301000000	1501201000000000	750.88	D
				8211401000000	1501201000000000	750.88	C
				8971101000000	2023NE0000184	750.88	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	750.88	C
				8996108000000	1501201000000000	750.88	C
				3512299010000	016201000002	750.88	D
				2131101010000	F085168020001602023NE0000184	750.88	D
				4512299010000	016201000002	750.88	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	750.88	C

12/05/2023	2023OB0000405	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39.52	D
				2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39.52	D
				3512299010000	016201000002	39.52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39.52	C
				7971101000000	2023NE0000184	39.52	C
				7994204020000	08516802000160	39.52	C
				7994204040000	04365326000173	39.52	C
				7996106000000	1501201000000000	39.52	D
				7996111000000	2023NE0000184	39.52	D
				8211301000000	1501201000000000	39.52	D
				8211401000000	1501201000000000	39.52	C
				8971101000000	2023NE0000184	39.52	D
				8994101000000	04365326000173	39.52	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39.52	C
				8996101000000	1501201000000000	39.52	C
				8996108000000	1501201000000000	39.52	C
				4512299010000	016201000002	39.52	C
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	39.52	C

701879 OB conta movimento

12/05/2023 2023OB0000406

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000408	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	4.861,65	C
				89961010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.861,65	C
				89711010000000	2023NE0000090	4.861,65	D
				82113010000000	1501201000000000	4.861,65	D
				82114010000000	1501201000000000	4.861,65	C
				79961110000000	2023NE0000090	4.861,65	D
				79961050000000	1501201000000000	4.861,65	D
				79711010000000	2023NE0000090	4.861,65	C
				62213040000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.861,65	C
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.861,65	D
				45122990100000	016201000002	4.861,65	C
				21311010100000	F000000005098922023NE0000090	4.861,65	D
				35122990100000	016201000002	4.861,65	D
				11111190500000	F150120100000000000103563112704	4.861,65	C
12/05/2023	2023OB0000407	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	89711010000000	2023NE0000190	12.772,72	D
				89961010000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12.772,72	C
				89961080000000	1501201000000000	12.772,72	C
				82114010000000	1501201000000000	12.772,72	C
				82113010000000	1501201000000000	12.772,72	D
				35122990100000	016201000002	12.772,72	D
				79961050000000	1501201000000000	12.772,72	D
				79711010000000	2023NE0000190	12.772,72	C
				62213040000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12.772,72	C
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12.772,72	D
				45122990100000	016201000002	12.772,72	C
				21311010100000	F041565270001602023NE0000190	12.772,72	D
				79961110000000	2023NE0000190	12.772,72	D
				11111190100000	F1501201000000000023703739160571	12.772,72	C
12/05/2023	2023OB0000408	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	79711010000000	2023NE0000091	69.705,79	C
				79961050000000	1501201000000000	69.705,79	D
				79961110000000	2023NE0000091	69.705,79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/05/2023	2023OB0000409	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	69,705,79	D
				8211401000000	1501201000000000	69,705,79	C
				8971101000000	2023NE000091	69,705,79	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				8996108000000	1501201000000000	69,705,79	C
				3512299010000	016201000002	69,705,79	D
				2131101010000	F06056850001102023NE0000091	69,705,79	D
				4512299010000	016201000002	69,705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
12/05/2023	2023OB0000410	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	1111190100000	F150120100000000023703739160571	3,586,74	C
				3512299010000	016201000002	3,586,74	D
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3,586,74	D
				4512299010000	016201000002	3,586,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,586,74	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,586,74	C
				7971101000000	2023NE0000058	3,586,74	C
				7996111000000	2023NE0000058	3,586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3,586,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3,586,74	C
16/05/2023	2023OB0000410	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000058	3,586,74	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,586,74	C
				8996108000000	1501201000000000	3,586,74	C
				7996105000000	1501201000000000	3,586,74	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	3,586,74	C
				7971101000000	2023NE0000258	724,39	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	724,39	D
				4512299010000	016201000002	724,39	C
				2188101011200	FP00000001 2023NE0000258	724,39	D
				3512299010000	016201000002	724,39	D
7994106020000	PF00000001	724,39	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000411	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	796106000000	1501201000000000	724.39	D
				799611000000	2023NE000258	724.39	D
				8211301000000	1501201000000000	724.39	D
				8211401000000	1501201000000000	724.39	C
				8971010000000	2023NE000258	724.39	D
				8994101000000		724.39	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	724.39	C
				8996108000000	1501201000000000	724.39	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	724.39	C
					F150120100000000023703739160571	724.39	C
16/05/2023	2023OB0000412	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971010000000	2023NE000258	8.421.14	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.421.14	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.421.14	D
				4512299010000	01620100002	8.421.14	C
				2188101010200	FPF0000001 2023NE000258	8.421.14	D
				3512299010000	01620100002	8.421.14	D
				7994102020000	PF0000001	8.421.14	C
				8996108000000	1501201000000000	8.421.14	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.421.14	C
				8894101000000		8.421.14	D
				8971010000000	2023NE000258	8.421.14	D
				8211401000000	1501201000000000	8.421.14	C
				8211301000000	1501201000000000	8.421.14	D
				7996111000000	2023NE000258	8.421.14	D
				7996106000000	1501201000000000	8.421.14	D
					F150120100000000023703739160571	8.421.14	C
16/05/2023	2023OB0000412	701879	OB conta movimento	1111119010000		8.421.14	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
16/05/2023	2023OB0000413	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000268 1501201000000000 2023NE000268 1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE000268	17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61 17.744,61	C C D D D C C D	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	17.744,61	C
16/05/2023	2023OB0000414	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	3512299010000 2131102040000 4512299010000 6313000000000 6314000000000 7996101000000 7996107000000 8971102000000	1620123122000120030001150120100000000031901313 01620100002 F00426569237 2022NE0000369 01620100002 00426569237 2022NE0000369 00426569237 2022NE0000369 2022NE0000369 1501201000000000 2022NE0000369	550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55	D D C D D D D D	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	887,23	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000415	70/1879	OB conta movimento	8996102000000	00426569237	550.55	C
				8996105000000	1501201000000000	550.55	C
				7971102000000	2022NE0000369	550.55	C
16/05/2023	2023OB0000416	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	111119010000	F15012010000000023703739160571	550.55	C
				3512299010000	01620100002	174.69	D
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				4512299010000	01620100002	174.69	C
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				8971102000000	2022NE0000416	174.69	D
				8996102000000	00893377279	174.69	C
				8996105000000	1501201000000000	174.69	C
				7971102000000	2022NE0000416	174.69	C
16/05/2023	2023OB0000416	70/1879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3512299010000	01620100002	550.55	D
				2131101010000	F123517450001842023NE000148	550.55	D
				4512299010000	01620100002	550.55	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				7971101000000	2023NE0000148	550.55	C
				7996111000000	2023NE0000148	550.55	D
				8211301000000	1501201000000000	550.55	D
				8211401000000	1501201000000000	550.55	C
				8971101000000	2023NE0000148	550.55	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C
				8996108000000	1501201000000000	550.55	C
				7996105000000	1501201000000000	550.55	D
				70/1879	OB conta movimento		
				111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000417	530322	Pagamento de Rerlangção INSS Servicos de Terceiros	894101000000		121,26	D
				897101000000		121,26	D
				899610800000		121,26	C
				3512299010000	1501201000000000	121,26	D
				2188101010200	016201000002	121,26	D
				4512299010000	F048125090001902023NE0000167	121,26	D
				6221303000000	016201000002	121,26	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	D
				7971010000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	C
				7994202020000	2023NE0000167	121,26	C
				7996106000000	04812509000190	121,26	C
				7996111000000	1501201000000000	121,26	D
				8213010000000	2023NE0000167	121,26	D
				8214010000000	1501201000000000	121,26	D
				8996101000000	1501201000000000	121,26	C
					1620123125330421350001150120100000000033909106	121,26	C
16/05/2023	2023OB0000418	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121,26	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	396,00	D
				2131101010000	F00322876230 2023NE0000285	396,00	D
				4512299010000	016201000002	396,00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	C
				7971010000000	2023NE0000285	396,00	C
				7996111000000	2023NE0000285	396,00	D
				8211301000000	1501201000000000	396,00	D
				8211401000000	1501201000000000	396,00	C
				8971010000000	2023NE0000285	396,00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396,00	C
				8996108000000	1501201000000000	396,00	C
				7996105000000	1501201000000000	396,00	D
16/05/2023	2023OB0000419	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	396,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	20230B000421	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	396.00	D
				8211401000000	1501201000000000	396.00	C
				8971101000000	2023NE000286	396.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	C
				7996111000000	2023NE000286	396.00	D
				2131101010000	F00785375252 2023NE000286	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				7971101000000	2023NE000286	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	D
				3512299010000	01620100002	396.00	D
				2131101010000	F00882947222 2023NE000287	360.00	D
				4512299010000	01620100002	360.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				7971101000000	2023NE000287	360.00	C
				7996105000000	1501201000000000	360.00	D
				7996111000000	2023NE000287	360.00	D
				8211301000000	1501201000000000	360.00	D
				8211401000000	1501201000000000	360.00	D
				8971101000000	2023NE000287	360.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				8996108000000	1501201000000000	360.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	360.00	C
16/05/2023	20230B000421	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	360.00	C
				2131101010000	F19250509200 2023NE000288	360.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/05/2023	2023OB0000422	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	360.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	C
				7971101000000	2023NE000288	360.00	C
				7996111000000	2023NE000288	360.00	D
				8211301000000	1501201000000000	360.00	D
				8211401000000	1501201000000000	360.00	C
				8971101000000	2023NE000288	360.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	360.00	C
				8996108000000	1501201000000000	360.00	C
				7996105000000	1501201000000000	360.00	D
					F150120100000000023703739160571	360.00	C
16/05/2023	2023OB0000423	701879	OB conta movimento	1111119010000		360.00	C
					F150120100000000023703739160571	360.00	C
16/05/2023	2023OB0000423	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	4512203010000	01620100002	1.500.000.00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.500.000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.500.000.00	D
				3512203010000	01620100002	1.500.000.00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.500.000.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-UTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
18/05/2023	2023OB000425	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	721120000000	1501201000000000	1.500.000,00	D						
				111111905000	F150120100000000000103563375640	1.500.000,00	C						
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.500.000,00	D						
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	622.583,22	D				
						2131101010000	F094535230001682023NE000280	622.583,22	D				
						4512299010000	01620100002	622.583,22	C				
						6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	D				
						6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904004	622.583,22	C				
						7971101000000	2023NE000280	622.583,22	C				
				17/05/2023	2023OB000424	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002					1.094,08	C				
		6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002					1.094,08	D				
		6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002					1.094,08	C				
		7971101000000	2023NE000009					1.094,08	C				
		7996105000000	1501201000000000					1.094,08	D				
		7996111000000	2023NE000009					1.094,08	D				
18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento					1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C						
				7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C						
				7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D						
				7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D						
				18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C										
7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C										
7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D										
7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D										
18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento					1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C						
				7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C						
				7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D						
				7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D						
				18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C										
7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C										
7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D										
7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D										
18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento					1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C						
				7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C						
				7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D						
				7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D						
				18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C										
7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C										
7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D										
7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D										
18/05/2023	2023OB000425	701879	OB conta movimento					1111119050000	F150120100000000000103563375640	622.583,22	C		
								530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	1.094,08	C
										6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.094,08	C						
				7971101000000	2023NE000009	1.094,08	C						
				7996105000000	1501201000000000	1.094,08	D						
				7996111000000	2023NE000009	1.094,08	D						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB0000426	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	11111905000	F15012010000000000103563375640	1,094,08	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000009	57,58	D
				4512299010000	01620100002	57,58	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	57,58	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	57,58	C
				7971101000000	2023NE0000009	57,58	C
				7994204020000	04407920000180	57,58	C
				7994204040000	04365326000173	57,58	C
				7996106000000	15012010000000000	57,58	D
				7996111000000	2023NE0000009	57,58	D
				8211301000000	15012010000000000	57,58	D
				8211401000000	15012010000000000	57,58	C
				8971101000000	2023NE0000009	57,58	D
				8994101000000	04365326000173	57,58	D
				8994102000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	57,58	C
				8996101000000	15012010000000000	57,58	C
				8996108000000	01620100002	57,58	D
				3512299010000	F15012010000000000103563375640	57,58	C
18/05/2023	2023OB0000427	701879	OB conta movimento	11111905000			
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	5,883,89	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000008	5,883,89	D
				3512299010000	01620100002	5,883,89	D
				8996108000000	15012010000000000	5,883,89	C
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	5,883,89	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	5,883,89	D
				8211401000000	15012010000000000	5,883,89	C
				8211301000000	15012010000000000	5,883,89	D
				7996111000000	2023NE0000008	5,883,89	D
				7996105000000	15012010000000000	5,883,89	D
				7971101000000	2023NE0000008	5,883,89	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	5,883,89	C
				8971101000000	2023NE0000008	5,883,89	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	20230B000428	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	5.883,89	C
		530326	Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8994102000000 8996101000000 8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2188101010800	1620123122000126430001150120100000000033904007 150120100000000 150120100000000 150120100000000 150120100000000 150120100000000 150120100000000 2023NE000008 150120100000000 04365326000173 04365326000173 04407920000180 2023NE000008 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 01620100002 01620100002 F044079200001802023NE000008 F150120100000000023703739160571	309,68 309,68	D C C D D C D D D C D C C D D D D D D D D D D D D D D C D D C C
18/05/2023	20230B000429	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	309,68	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000008 150120100000000 2023NE000008 150120100000000 2023NE000008 150120100000000 2023NE000008 162012312200012643000115012010000000033904007	5.785,02 5.785,02	D D C D C D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB0000430	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	5,785.02	C
18/05/2023	2023OB0000430	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	1111119010000	F15012010000000023703739160571	5,785.02	C
				3512299010000	01620100002	304.48	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	304.48	C
				8994102000000	04365326000173	304.48	D
				8994101000000		304.48	D
				8971101000000	2023NE0000008	304.48	D
				8211401000000	15012010000000000	304.48	C
				8211301000000	15012010000000000	304.48	D
				7996111000000	2023NE0000008	304.48	D
				7996106000000	15012010000000000	304.48	D
				7994204040000	04365326000173	304.48	C
				7994204020000	04407920000180	304.48	C
				7971101000000	2023NE0000008	304.48	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	304.48	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	304.48	D
				8996108000000	15012010000000000	304.48	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	304.48	D
				4512299010000	01620100002	304.48	C
			701879 OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	304.48	C
18/05/2023	2023OB0000431	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos				
				7996111000000	2023NE0000282	4,000.00	D
				8211301000000	15012010000000000	4,000.00	D
				8211401000000	15012010000000000	4,000.00	C
				8971101000000	2023NE0000282	4,000.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4,000.00	C
				7971101000000	2023NE0000282	4,000.00	C
				7996105000000	15012010000000000	4,000.00	D
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D
				2189103000000	F16166507291 2023NE0000282	4,000.00	D
				4512299010000	01620100002	4,000.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/05/2023	2023OB000432	701879	OB conta movimento	6221304000000	16201231223304156100011501201000000003390389	4.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
18/05/2023	2023OB000432	530589	Pagamento de Obrigações com Suprimentos de Fundos	8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE000283	4.000,00	D
				8214010000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8213010000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7996111000000	2023NE000283	4.000,00	D
				7971101000000	2023NE000283	4.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.000,00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	D
				4512299010000	016201000002	4.000,00	C
				2189103000000	F05272149220 2023NE000283	4.000,00	D
				3512299010000	016201000002	4.000,00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
19/05/2023	2023OB000433	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	622.583,22	D
				2131101010000	F094535230001682023NE000280	622.583,22	D
				8996108000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	C
				8971101000000	2023NE000280	622.583,22	D
				8214010000000	1501201000000000	622.583,22	C
				8213010000000	1501201000000000	622.583,22	D
				7996111000000	2023NE000280	622.583,22	D
				7996105000000	1501201000000000	622.583,22	D
				7971101000000	2023NE000280	622.583,22	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904004	622.583,22	D
				4512299010000	016201000002	622.583,22	C

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023OB0000434	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119050000	F15012010000000000103563375640	622.583,22	C
				3512299010000	016201000002	9,781,28	D
				8996108000000	1501201000000000	9,781,28	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	9,781,28	C
				8971101000000	2023NE000193	9,781,28	D
				8211401000000	1501201000000000	9,781,28	C
				8211301000000	1501201000000000	9,781,28	D
				7996105000000	1501201000000000	9,781,28	D
				7971101000000	2023NE000193	9,781,28	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903606	9,781,28	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	9,781,28	D
				4512299010000	016201000002	9,781,28	C
				2131101010000	F04685679253 2023NE000193	9,781,28	D
				7996111000000	2023NE000193	9,781,28	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	9,781,28	C
19/05/2023	2023OB0000435	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	016201000002	707,70	D
				2188101010200	F04685679253 2023NE000193	707,70	D
				4512299010000	016201000002	707,70	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	707,70	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903606	707,70	C
				7971101000000	2023NE000193	707,70	C
				7994202020000	04685679253	707,70	C
				7996106000000	1501201000000000	707,70	D
				7996111000000	2023NE000193	707,70	D
				8211301000000	1501201000000000	707,70	D
				8211401000000	1501201000000000	707,70	C
				8971101000000	2023NE000193	707,70	D
				8994101000000		707,70	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	707,70	C
				8996108000000	1501201000000000	707,70	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	707,70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023OB0000436	530324	Pagamento de Retercaço IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	2.511,02	D
				2188101010413	F04685679253 2023NE0000193	2.511,02	D
				8996108000000	150120100000000	2.511,02	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903606	2.511,02	C
				8994101000000		2.511,02	D
				8971101000000	2023NE0000193	2.511,02	D
				8211401000000	150120100000000	2.511,02	C
				8211301000000	150120100000000	2.511,02	D
				7996111000000	2023NE0000193	2.511,02	D
				7996106000000	150120100000000	2.511,02	D
				7994201020000	04685679253	2.511,02	C
				7971101000000	2023NE0000193	2.511,02	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903606	2.511,02	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903606	2.511,02	D
				4512299010000	01620100002	2.511,02	C
					F15012010000000023703739160571	2.511,02	C
19/05/2023	2023OB0000437	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				8971101000000	2023NE0000275	2.600,00	D
				8211401000000	150120100000000	2.600,00	C
				8211301000000	150120100000000	2.600,00	D
				7996111000000	2023NE0000275	2.600,00	D
				7996105000000	150120100000000	2.600,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904718	2.600,00	D
				4512299010000	01620100002	2.600,00	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000275	2.600,00	D
				3512299010000	01620100002	2.600,00	D
				8996108000000	150120100000000	2.600,00	C
				7971101000000	2023NE0000275	2.600,00	C
					F15012010000000023703739160571	2.600,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento				
				8211499010000	1501201000000000	234.460,09	C
				8211101000000	1501201000000000	234.460,09	D
				3511202050000	01410200001	234.460,09	D
				8211101000000	1501201000000000	234.460,09	C
				7211200000000	1501201000000000	234.460,09	D
				4511202050000	01620100002	234.460,09	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o				
				1111119010000	F150120100000000023703739649007	234.460,09	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	234.460,09	C
23/05/2023	2023OB0000439	530360	Pag. Obrigações Pst/Pasep				
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14.348,33	C
				7971101000000	2023NE000010	14.348,33	C
				7996105000000	1501201000000000	14.348,33	D
				7996111000000	2023NE000010	14.348,33	D
				8211301000000	1501201000000000	14.348,33	D
				8996108000000	1501201000000000	14.348,33	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14.348,33	D
				4512299010000	01620100002	14.348,33	C
				2141111000000	F003944600072352023NE000010	14.348,33	D
				3512299010000	01620100002	14.348,33	D
				8211401000000	1501201000000000	14.348,33	C
				8971101000000	2023NE000010	14.348,33	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14.348,33	C
		701879	OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	14.348,33	C
23/05/2023	2023OB0000440	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores				
				7971101000000	2023NE000004	1.880,33	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1.880,33	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	1.880,33	D
				4512299010000	01620100002	1.880,33	C
				2131101010000	F032649270001272023NE000004	1.880,33	D
				3512299010000	01620100002	1.880,33	D
				7996111000000	2023NE000004	1.880,33	D
				8211301000000	1501201000000000	1.880,33	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000441	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1501201000000000 2023NE0000004 1620123122000120870001150120100000000033903944 1501201000000000 1501201000000000	1,880.33 1,880.33 1,880.33 1,880.33 1,880.33	C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,880.33	C
23/05/2023	2023OB0000442	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 7996105000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000	2023NE0000078 1620123331000120040001150120100000000033904602 1620123331000120040001150120100000000033904602 01620100002 F690346680001562023NE0000078 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 1620123331000120040001150120100000000033904602 2023NE0000078 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000078	63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00	C C D C D D D C C D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	63,000.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB000443	701879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	48.18	D
				899610800000	1501201000000000	48.18	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	48.18	C
23/05/2023	2023OB000444	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	622130400000	1620123122000120010000115012010000000033903947	43.37	C
				797110100000	2023NE0000066	43.37	C
				799610500000	1501201000000000	43.37	D
				799611100000	2023NE0000066	43.37	D
				821130100000	1501201000000000	43.37	D
				821140100000	1501201000000000	43.37	C
				897110100000	2023NE0000066	43.37	D
				899610100000	1620123122000120010000115012010000000033903947	43.37	C
				899610800000	1501201000000000	43.37	C
				3512299010000	01620100002	43.37	D
				2131101010000	F340283160003752023NE0000066	43.37	C
				4512299010000	01620100002	43.37	C
				622130300000	1620123122000120010000115012010000000033903947	43.37	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	43.37	C
23/05/2023	2023OB000444	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	799610500000	1501201000000000	1.680.13	D
				799611100000	2023NE0000066	1.680.13	D
				821130100000	1501201000000000	1.680.13	D
				821140100000	1501201000000000	1.680.13	C
				897110100000	2023NE0000066	1.680.13	D
				899610100000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680.13	C
				797110100000	2023NE0000066	1.680.13	C
				2131101010000	F032649270001272023NE0000066	1.680.13	D
				4512299010000	01620100002	1.680.13	C
				622130300000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680.13	D
				899610800000	1501201000000000	1.680.13	C
				622130400000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.680.13	C
				3512299010000	01620100002	1.680.13	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000445	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.660,13	C
				3512299010000	01620100002	62.000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62.000,00	D
				4512299010000	01620100002	62.000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	62.000,00	D
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	62.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	62.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	62.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	62.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	62.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	62.000,00	D
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	62.000,00	C
				4512299010000	01620100002	309,66	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,66	D
				3512299010000	01620100002	309,66	D
				8996108000000	1501201000000000	309,66	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,66	C
				8994102000000	04365326000173	309,66	D
				8894101000000	2023NE0000008	309,66	D
				8971101000000	1501201000000000	309,66	D
				8211401000000	1501201000000000	309,66	C
				8211301000000	1501201000000000	309,66	D
				7994204040000	04365326000173	309,66	C
23/05/2023	2023OB0000446	530326	Pagamento de Reterencia ISS Serv Terceiros P/FPJ	111119010000	F150120100000000023703739160571	62.000,00	C
				7996106000000	1501201000000000	309,66	D
				7996111000000	2023NE0000008	309,66	D
				7994204020000	044407920000180	309,66	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,66	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,66	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,66	D
				4512299010000	01620100002	309,66	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,66	D
				3512299010000	01620100002	309,66	D
				8996108000000	1501201000000000	309,66	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,66	C
				8894102000000	04365326000173	309,66	D
				8894101000000	2023NE0000008	309,66	D
				8971101000000	1501201000000000	309,66	D
				8211401000000	1501201000000000	309,66	C
				8211301000000	1501201000000000	309,66	D
				7994204040000	04365326000173	309,66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000447	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	309,68	C
	530326		Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7996106000000	1501201000000000	39,87	D
				799420400000	04365326000173	39,87	C
				799420402000	08516802000160	39,87	C
				797101000000	2023NE0000184	39,87	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	39,87	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	D
				4512299010000	016201000002	39,87	C
				2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39,87	D
				3512299010000	016201000002	39,87	D
				8996108000000	1501201000000000	39,87	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				8994102000000	04365326000173	39,87	D
				8994101000000		39,87	D
				8971101000000	2023NE0000184	39,87	D
				7996111000000	2023NE0000184	39,87	D
				8211301000000	1501201000000000	39,87	D
				8211401000000	1501201000000000	39,87	C
			701879 OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563375640	39,87	C
23/05/2023	2023OB0000448	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	8,686,90	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	8,686,90	D
				4512299010000	016201000002	8,686,90	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686,90	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686,90	C
				7971010000000	2023NE0000069	8,686,90	C
				7996105000000	1501201000000000	8,686,90	D
				7996111000000	2023NE0000069	8,686,90	D
				8211301000000	1501201000000000	8,686,90	D
				8211401000000	1501201000000000	8,686,90	C
				8971010000000	2023NE0000069	8,686,90	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8,686,90	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/05/2023	2023OB0000449	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	8.686,90	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	8.686,90	C
23/05/2023	2023OB0000450	530361	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10.169,57	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10.169,57	D
				4512299010000	01620100002	10.169,57	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	10.169,57	D
				3512299010000	01620100002	10.169,57	D
				7996111000000	2023NE0000085	10.169,57	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	10.169,57	C
				8971101000000	2023NE0000085	10.169,57	D
				8211401000000	1501201000000000	10.169,57	C
				8211301000000	1501201000000000	10.169,57	D
				7971101000000	2023NE0000085	10.169,57	C
				7996105000000	1501201000000000	10.169,57	D
				8996108000000	1501201000000000	10.169,57	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	10.169,57	C
23/05/2023	2023OB0000451	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	6314000000000	00426569237	550,55	C
				6313000000000	00426569237	550,55	D
				4512299010000	01620100002	550,55	C
				2131102040000	F00426569237	550,55	D
				3512299010000	01620100002	550,55	D
				7996101000000	2022NE0000369	550,55	D
				7996107000000	1501201000000000	550,55	D
				8971102000000	2022NE0000369	550,55	D
				7971102000000	2022NE0000369	550,55	C
				8996105000000	1501201000000000	550,55	C
				8996102000000	00426569237	550,55	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023OB0000452	701879	OB conta movimento	8996105000000	1501201000000000	174.69	C
				8996102000000	00893377279	174.69	C
				8971102000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996101000000	2022NE0000416	174.69	D
				7996107000000	1501201000000000	174.69	D
				7971102000000	2022NE0000416	174.69	C
				6314000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	C
				6313000000000	00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				4512299010000	016201000002	174.69	C
				2131102040000	F00893377279 2022NE0000416	174.69	D
				3512299010000	016201000002	174.69	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174.69	C
24/05/2023	2023OB0000454	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	016201000002	10.830.00	D
				8211101000000	1501201000000000	10.830.00	C
				7211200000000	1501201000000000	10.830.00	D
				4512203010000	016201000002	10.830.00	C
				8211499010000	1501201000000000	10.830.00	C
				8211499010000	1501201000000000	10.830.00	C
				8211101000000	1501201000000000	10.830.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	10.830.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	10.830.00	C
24/05/2023	2023OB0000453	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	7211200000000	1501201000000000	506.890.59	D
				4512203010000	016201000002	506.890.59	C
				8211499010000	1501201000000000	506.890.59	C
				8211101000000	1501201000000000	506.890.59	D
				3512203010000	016201000002	506.890.59	D
				8211101000000	1501201000000000	506.890.59	C
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	506.890.59	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	506.890.59	D

530355 Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023OB0000456	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000	1501201000000000 01620100002 F044079200001802023NE000008 01620100002	11,973.39 11,973.39 11,973.39	C D D
24/05/2023	2023OB0000455	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000008 1501201000000000 2023NE000008 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000008 162012312200012643000115012010000000033904007	11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39 11,973.39	C C C C D D D D D C
24/05/2023	2023OB0000456	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	11,973.39	C
24/05/2023	2023OB0000456	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996101000000 8996108000000 6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002 F085168020001602023NE0000184 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903979 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903979	780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49 780.49	D C D D D D D C D D C C
24/05/2023	2023OB0000456	701879	OB conta movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	780.49	C
24/05/2023	2023OB0000456	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000	2023NE0000148 1501201000000000 1501201000000000	550.55 550.55 550.55	D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/05/2023	2023OB0000457	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996110100000	2023NE0000148	550.55	D				
				7996105000000	1501201000000000	550.55	D				
				7971101000000	2023NE0000148	550.55	C				
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	550.55	C				
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	D				
				4512299010000	01620100002	550.55	C				
				2131101010000	F123517450001842023NE0000148	550.55	D				
				3512299010000	01620100002	550.55	D				
				8996108000000	1501201000000000	550.55	C				
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550.55	C				
701879 OB conta movimento				111119050000	F150120100000000000103563375640	550.55	C				
24/05/2023	2023OB0000458	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8971101000000	2023NE0000008	309.68	D				
				8894101000000		309.68	D				
				8994102000000	04365326000173	309.68	D				
				8211401000000	1501201000000000	309.68	C				
				8211301000000	1501201000000000	309.68	D				
				7996111000000	2023NE0000008	309.68	D				
				701879 OB conta movimento				111119050000	F150120100000000000103563375640	499.00	C
				701879 OB conta movimento				111119050000		499.00	C
				701879 OB conta movimento				111119050000		499.00	C
				701879 OB conta movimento				111119050000		499.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				799610600000	1501201000000000	309,68	D
				799420400000	04365326000173	309,68	C
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				4512299010000	01620100002	309,68	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
				3512299010000	01620100002	309,68	D
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	309,68	C
24/05/2023	2023OB0000459	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				7971101000000	2023NE0000184	39,87	C
				7994204020000	08516802000160	39,87	C
				7994204040000	04365326000173	39,87	C
				7996106000000	1501201000000000	39,87	D
				7996111000000	2023NE0000184	39,87	D
				8211301000000	1501201000000000	39,87	D
				8211401000000	1501201000000000	39,87	C
				8971101000000	2023NE0000184	39,87	D
				8994101000000	1501201000000000	39,87	D
				8994102000000	04365326000173	39,87	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	39,87	C
				8996108000000	1501201000000000	39,87	C
				3512299010000	01620100002	39,87	D
				2188101010800	F085168020001602023NE0000184	39,87	D
				4512299010000	01620100002	39,87	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	39,87	C
25/05/2023	2023OB0000460	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211401000000	1501201000000000	1.699,86	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/05/2023	2023OB0000461	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	1.699,86	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.699,86	D
				4512299010000	01620100002	1.699,86	C
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.699,86	D
				3512299010000	01620100002	1.699,86	D
				8971101000000	2023NE0000011	1.699,86	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.699,86	C
				8996108000000	1501201000000000	1.699,86	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.699,86	C
				7971101000000	2023NE0000090	1.699,86	C
25/05/2023	2023OB0000462	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	1.308,00	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.308,00	C
				8971101000000	2023NE0000297	1.308,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.308,00	C
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60	C
				7996105000000	1501201000000000	3.881,60	D
				8996108000000	1501201000000000	3.881,60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60	D
				4512299010000	01620100002	3.881,60	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000090	3.881,60	D
3512299010000	01620100002	3.881,60	D				
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.881,60	C				
701879		OB conta movimento				3.881,60	C
				F150120100000000000103563112704			
						3.881,60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/05/2023	2023OB0000463	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7996111000000	2023NE0000297	1,308.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,308.00	D
				7971101000000	2023NE0000297	1,308.00	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,308.00	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,308.00	D
				4512299010000	01620100002	1,308.00	C
				3512299010000	01620100002	1,308.00	D
				2131101010000	F44139306220 2023NE0000297	1,308.00	D
25/05/2023	2023OB0000464	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,308.00	C
				2131101010000	F00926972243 2023NE0000298	1,008.00	D
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,008.00	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,008.00	C
				7971101000000	2023NE0000298	1,008.00	C
				4512299010000	01620100002	1,008.00	C
				7996111000000	2023NE0000298	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8871101000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8871101000000	2023NE0000298	1,008.00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,008.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
25/05/2023	2023OB0000464	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8871101000000	2023NE0000299	1,008.00	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,008.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				3512299010000	01620100002	1,008.00	D
				2131101010000	F00785375252 2023NE0000299	1,008.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/05/2023	2023OB0000465	530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros	7996111000000 821301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 7996111000000	162012312533042135000115012010000000033903602 162012312533042135000115012010000000033903602 2023NE000299 1501201000000000 2023NE000299	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	C D C D D D
701879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C
31/05/2023	2023OB0000466	530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000 2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000	162012312533042135000115012010000000033909106 162012312533042135000115012010000000033909106 F048125090001902023NE000167 01620100002 F150120100000000023703739160571	121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26 121.26	D D C C D D C C
701879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	121.26	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000467	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7996110100000	2023NE0000301	12.05	D
				7996106020000	1501201000000000	12.05	D
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7971101000000	2023NE0000301	12.05	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
31/05/2023	2023OB0000467	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	3512299010000	01620100002	340.00	D
				8211401000000	1501201000000000	340.00	C
				4512299010000	01620100002	340.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				8996108000000	1501201000000000	340.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				8994101000000	2023NE0000301	340.00	D
				8971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				7971101000000	2023NE0000301	340.00	C
				7994106020000	PF0000001	340.00	C
				7996106000000	1501201000000000	340.00	D
				7996111000000	2023NE0000301	340.00	D
				8211301000000	1501201000000000	340.00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	340.00	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	340.00	C
31/05/2023	2023OB0000468	530308	Pagamento Retenção Clubes	8971101000000	2023NE0000301	8.00	D
				8211401000000	1501201000000000	8.00	C
				8211301000000	1501201000000000	8.00	D
				7996111000000	2023NE0000301	8.00	D
				7996106000000	1501201000000000	8.00	D
				7994106020000	PF0000001	8.00	C
				7971101000000	2023NE0000301	8.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000469	530309	Pagamento Retenção Seguros	6221304000000 4512299010000 6221303000000 3512299010000 2188101011200 8996108000000 8996101000000 8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002 PPF0000001 2023NE0000301 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	C C D D D C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
31/05/2023	2023OB0000470	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002 PPF0000001 2023NE0000301 016201000002	6,522.73 6,522.73 6,522.73 6,522.73 6,522.73 6,522.73	C C D C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000472	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000 7961101000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 7971101000000	1501201000000000 2023NE0000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301	6.522.73 6.522.73 6.522.73 6.522.73 6.522.73 6.522.73 6.522.73 6.522.73 6.522.73	D D D C D C C D C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	6.522.73	C
31/05/2023	2023OB0000471	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2168101011200 3512299010000 7996106000000 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000	PF0000001 2023NE0000301 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF0000001 2023NE0000301 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301	13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34 13.299.34	C C C D C D D D D D D D D D D
701879			OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	13.299.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000473	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	799611000000	2023NE0000301	1,669.93	D
				8211301000000	1501201000000000	1,669.93	D
				8211401000000	1501201000000000	1,669.93	C
				8971101000000	2023NE0000301	1,669.93	D
				8994101000000	1501201000000000	1,669.93	D
				8996101000000	1501201000000000	1,669.93	C
				8996108000000	1501201000000000	1,669.93	C
				3512299010000	01620100002	1,669.93	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000301	1,669.93	D
				4512299010000	01620100002	1,669.93	C
31/05/2023	2023OB0000474	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996106020000	PF0000001	278.42	C
				8996108000000	1501201000000000	278.42	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	278.42	C
				8994101000000	2023NE0000301	278.42	D
				8971101000000	1501201000000000	278.42	D
				8211401000000	1501201000000000	278.42	C
				8211301000000	1501201000000000	278.42	D
				7996111000000	2023NE0000301	278.42	D
				7996106000000	1501201000000000	278.42	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000301	278.42	D
701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	278.42	C	
			1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,669.93	C	
31/05/2023	2023OB0000474	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	6,973.36	D
				4512299010000	01620100002	6,973.36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,973.36	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6,973.36	C
				7996106020000	PF0000001	1,669.93	C
				7996106000000	1501201000000000	1,669.93	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,669.93	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,669.93	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,669.93	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,669.93	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB000475	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000301 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301	6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36	C C D D D C D D C C D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,973.36	C
31/05/2023	2023OB000476	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000301 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000301	477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60 477.60	C C C D D D D D C C D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,326.46	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000477	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	3.882,91	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.882,91	C
				7996111000000	2023NE0000301	3.882,91	D
				8211301000000	1501201000000000	3.882,91	D
				8211401000000	1501201000000000	3.882,91	C
				7971101000000	2023NE0000301	3.882,91	C
				8896108000000	1501201000000000	3.882,91	C
				8896101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.882,91	C
				8941010000000	2023NE0000301	3.882,91	D
				8971101000000	01620100002	3.882,91	D
				3512299010000	FPF000001 2023NE0000301	3.882,91	D
				2188101011200	01620100002	3.882,91	C
				4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.882,91	D
				6221303000000	1501201000000000	3.882,91	D
				7996106000000	1501201000000000	3.882,91	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.882,91	C
31/05/2023	2023OB0000478	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB000479	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000301 PF0000001 1501201000000000 2023NE000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000301 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 FPF0000001 2023NE000301	28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26	D D C D D D C
701879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28.26	C
31/05/2023	2023OB000480	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101011200	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000301 PF0000001 1501201000000000 2023NE000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000301 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 FPF0000001 2023NE000301	3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34 3.978.34	D C D C C C D D D D C D C C D
701879			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978.34	C
31/05/2023	2023OB000480	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000	1501201000000000	117.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

31/05/2023	2023OB0000481	70/1879	OB conta movimento	8971101000000		2023NE0000301	117.00	D
				7996111000000		2023NE0000301	117.00	D
				7996106000000		1501201000000000	117.00	D
				7994106020000		PF0000001	117.00	C
				7971101000000		2023NE0000301	117.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		117.00	D
				4512299010000		016201000002	117.00	C
				2188101011200		FPF0000001	117.00	D
				3512299010000		016201000002	117.00	D
				8996108000000		1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		117.00	C
				8994101000000			117.00	D
				8211301000000		1501201000000000	117.00	D
				1111119010000		FP150120100000000023703739160571	117.00	C

31/05/2023	2023OB0000482	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		422.82	D
				8996108000000		1501201000000000	422.82	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		422.82	C
				8994101000000			422.82	D
				8971101000000		2023NE0000301	422.82	D
				8211401000000		1501201000000000	422.82	C
				8211301000000		1501201000000000	422.82	D
				7996111000000		2023NE0000301	422.82	D
				7996106000000		1501201000000000	422.82	D
				7994106020000		PF0000001	422.82	C
				7971101000000		2023NE0000301	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199		422.82	C
				4512299010000		016201000002	422.82	C
				2188101011200		FPF0000001	422.82	D
				3512299010000		016201000002	422.82	D
				1111119010000		FP150120100000000023703739160571	422.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000483	701879	OB conta movimento	7994106020000	PF0000001	497,66	C
				8994101000000		497,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	D
				4512299010000	01620100002	497,66	C
				2188101011200	FPF0000001	497,66	D
				3512299010000	01620100002	497,66	D
				8211401000000	1501201000000000	497,66	C
				8971101000000	2023NE0000301	497,66	D
				8211301000000	1501201000000000	497,66	D
				7996111000000	2023NE0000301	497,66	D
				7996106000000	1501201000000000	497,66	D
				8996108000000	1501201000000000	497,66	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C
				7971101000000	2023NE0000301	497,66	C
31/05/2023	2023OB0000484	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	497,66	C
				8211401000000	1501201000000000	38,94	C
				8211301000000	1501201000000000	38,94	D
				7996111000000	2023NE0000301	38,94	D
				7996106000000	1501201000000000	38,94	D
				7994106020000	PF0000001	38,94	C
				7971101000000	2023NE0000301	38,94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				4512299010000	01620100002	38,94	C
				2188101011200	FPF0000001	38,94	D
				3512299010000	01620100002	38,94	D
				8996108000000	1501201000000000	38,94	C
				8971101000000	2023NE0000301	38,94	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	38,94	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	38,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	4,081,40	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	4,081,40	D
				4512299010000	01620100002	4,081,40	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,081,40	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,081,40	C
				7971101000000	2023NE0000301	4,081,40	C
				7994106020000	PF0000001	4,081,40	C
				7996106000000	15012010000000000	4,081,40	D
				7996111000000	2023NE0000301	4,081,40	D
				8211301000000	15012010000000000	4,081,40	D
				8211401000000	15012010000000000	4,081,40	C
				8971101000000	2023NE0000301	4,081,40	D
				8994101000000		4,081,40	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4,081,40	C
				8996108000000	15012010000000000	4,081,40	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4,081,40	C
31/05/2023	2023OB000485	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais				
				3512299010000	01620100002	540,56	D
				4512299010000	01620100002	540,56	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540,56	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540,56	C
				7971101000000	2023NE0000301	540,56	C
				7994106020000	PF0000001	540,56	C
				7996106000000	15012010000000000	540,56	D
				7996111000000	2023NE0000301	540,56	D
				8211301000000	15012010000000000	540,56	D
				8211401000000	15012010000000000	540,56	C
				8971101000000	2023NE0000301	540,56	D
				8994101000000		540,56	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540,56	C
				8996108000000	15012010000000000	540,56	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	540,56	D
				1111119010000	F15012010000000000023703739160571	540,56	C
				701879	OB conta movimento		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB000486	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000301	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	15012010000000000	212.50	D
				7996111000000	2023NE0000301	212.50	D
				8211301000000	15012010000000000	212.50	D
				8211401000000	15012010000000000	212.50	C
				8971101000000	2023NE0000301	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				8996108000000	15012010000000000	212.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	212.50	D
701879			OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	212.50	C
31/05/2023	2023OB000487	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8211301000000	15012010000000000	441.20	D
				7996111000000	2023NE0000301	441.20	D
				8971101000000	2023NE0000301	441.20	D
				8994101000000		441.20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	C
				8996108000000	15012010000000000	441.20	C
				3512299010000	01620100002	441.20	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000301	441.20	D
				4512299010000	01620100002	441.20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441.20	C
				7971101000000	2023NE0000301	441.20	C
				7994106020000	PF0000001	441.20	C
				7996106000000	15012010000000000	441.20	D
				8211401000000	15012010000000000	441.20	C
701879			OB conta movimento				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	2023OB0000488	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	111119010000	F15012010000000023703739160571	441,20	C
				3512299010000	01620100002	30,470,97	D
				4512299010000	01620100002	30,470,97	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	C
				7971101000000	2023NE0000301	30,470,97	C
				7994111020000	PF0000001	30,470,97	C
				7996106000000	15012010000000000	30,470,97	D
				7996111000000	2023NE0000301	30,470,97	D
				8211301000000	15012010000000000	30,470,97	D
				8211401000000	15012010000000000	30,470,97	C
				8971101000000	2023NE0000301	30,470,97	D
				8994101000000	15012010000000000	30,470,97	D
				8996101000000	15012010000000000	30,470,97	C
				8996108000000	15012010000000000	30,470,97	C
				3512299010000	01620100002	26,704,16	D
				2188101010401	F15012010000000000	26,704,16	D
				4512299010000	01620100002	26,704,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	C
				7996106000000	15012010000000000	26,704,16	D
31/05/2023	2023OB0000489	530301	Pagamento Retenção IRRF-Servidor	111119010000	F150120100000000023703739160571	30,470,97	C
				7994101020000	PF0000001	26,704,16	C
				7971101000000	2023NE0000301	26,704,16	C
				7996111000000	2023NE0000301	26,704,16	D
				8211301000000	15012010000000000	26,704,16	D
				8211401000000	15012010000000000	26,704,16	C
				8971101000000	2023NE0000301	26,704,16	D
				8994101000000	15012010000000000	26,704,16	D
				8996101000000	15012010000000000	26,704,16	C
				8996108000000	15012010000000000	26,704,16	C
				3512299010000	01620100002	26,704,16	D
				2188101010401	F15012010000000000	26,704,16	D
				4512299010000	01620100002	26,704,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26,704,16	C
				7996106000000	15012010000000000	26,704,16	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	20230B000490	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	26.704,16	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	550,55	D
				2131101010000	F167298850001022023NE0000248	550,55	D
				7996105000000	1501201000000000	550,55	D
				7971101000000	2023NE0000248	550,55	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	D
				4512299010000	016201000002	550,55	C
				7996111000000	2023NE0000248	550,55	D
				3512299010000	016201000002	550,55	D
				8211401000000	1501201000000000	550,55	C
				8971101000000	2023NE0000248	550,55	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	550,55	C
				8996108000000	1501201000000000	550,55	C
				111119050000	F1501201000000000010356375640	550,55	C
31/05/2023	20230B000491	701879	OB conta movimento				
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	218,29	C
				8971101000000	2023NE0000077	218,29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,29	C
				8996108000000	1501201000000000	218,29	C
				8211301000000	1501201000000000	218,29	D
				2131101010000	1501201000000000	218,29	D
				4512299010000	F669702290001672023NE0000077	218,29	D
				6221303000000	016201000002	218,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,29	D
				7971101000000	2023NE0000077	218,29	C
				7996105000000	1501201000000000	218,29	D
				3512299010000	016201000002	218,29	D
				7996111000000	2023NE0000077	218,29	D
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	218,29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/05/2023	20230B000493	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2111101010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	1501201000000000 2023NE000316 162012884600030002000115012010000000031909106 162012884600030002000115012010000000031909106 01620100002 F048125090001902023NE000316 2023NE000316 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000316 162012884600030002000115012010000000031909106 1501201000000000 01620100002	59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90 59,133.90	D C C D C D D D C C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	60,941.94	C
24/05/2023	20230B000584	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	23703739160571 04603197000104	4,914.00 4,914.00	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	59,133.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/05/2023	2023OB0109858	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996105000000	1501201000000000	150,033,03	D
				7996111000000	2023NE000281	150,033,03	D
				8211301000000	1501201000000000	150,033,03	D
				8211401000000	1501201000000000	150,033,03	C
				8971101000000	2023NE000281	150,033,03	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901143	150,033,03	C
				8996108000000	1501201000000000	150,033,03	C
				7971101000000	2023NE000281	150,033,03	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033,03	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	150,033,03	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000281	150,033,03	D
				4512299010000	01410200001	150,033,03	C
			541010 Valores pagos DDR. Lançamento Automático	7211200000000	1501201000000000	150,033,03	D
				7996109000000	1501201000000000	150,033,03	D
				8211101000000	1501201000000000	150,033,03	C
				8996106000000	1501201000000000	150,033,03	C
26/05/2023	2023OB0125230	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	8996108000000	1501201000000000	135,524,53	C
				8971101000000	2023NE000302	48,663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48,663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000307	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000307	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000307	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE000307	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF000001 2023NE000303	21.539,71	D
				4512299010000	01410200001	21.539,71	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	21.539,71	C
				7971101000000	2023NE000303	21.539,71	C
				7996105000000	1501201000000000	21.539,71	D
				7996111000000	2023NE000303	21.539,71	D
				8211301000000	1501201000000000	21.539,71	D
				8211401000000	1501201000000000	21.539,71	C
				8971101000000	2023NE000303	21.539,71	D
				8996101000000	1501201000000000	21.539,71	C
				8996108000000	1501201000000000	21.539,71	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000306	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000306	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000306	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000306	5.869,81	D
				8996101000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000305	6.426,60	D
				4512299010000	01410200001	6.426,60	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	6.426,60	C
				7971101000000	2023NE000305	6.426,60	C
				7996105000000	1501201000000000	6.426,60	D
				7996111000000	2023NE000305	6.426,60	D
				8211301000000	1501201000000000	6.426,60	D
				8211401000000	1501201000000000	6.426,60	C
				8971101000000	2023NE000305	6.426,60	D
				8996101000000	1501201000000000	6.426,60	C
				8996108000000	1501201000000000	6.426,60	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000304	16.400,00	D
				4512299010000	01410200001	16.400,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/05/2023	2023SD0000211			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000304	16.400,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.400,00	D
				7996111000000	2023NE0000304	16.400,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.400,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000304	16.400,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.400,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.400,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000301	135.524,53	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000302	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000302	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE0000302	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				4512299010000	01410200001	135.524,53	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	C
				7971101000000	2023NE0000301	135.524,53	C
				7996105000000	1501201000000000	135.524,53	D
				7996111000000	2023NE0000301	135.524,53	D
				8211301000000	1501201000000000	135.524,53	D
				8211401000000	1501201000000000	135.524,53	C
				8971101000000	2023NE0000301	135.524,53	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.524,53	C
541010			Valores pagos DDR. Lançamento Automático	7211200000000	1501201000000000	234.460,09	D
				7996109000000	1501201000000000	234.460,09	D
				8211101000000	1501201000000000	234.460,09	C
				8996106000000	1501201000000000	234.460,09	C
02/05/2023	2023SD0000211			8221101010000	150120100000000003	43.652,48	D
541811			Solicitação de Despesa para Empenhar				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/05/2023	2023SD0000212	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	43.652,48	C
				8221101010000	150120100000000003	322,83	D
				8221101020000	150120100000000003	322,83	C
05/05/2023	2023SD0000213	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	396,00	D
				8221101020000	150120100000000003	396,00	C
08/05/2023	2023SD0000214	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	396,00	C
				8221101010000	150120100000000003	396,00	D
08/05/2023	2023SD0000215	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	360,00	D
				8221101020000	150120100000000003	360,00	C
08/05/2023	2023SD0000216	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	360,00	D
				8221101020000	150120100000000003	360,00	C
08/05/2023	2023SD0000217	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
08/05/2023	2023SD0000218	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
09/05/2023	2023SD0000219	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	32.771,20	D
				8221101020000	150120100000000003	32.771,20	C
10/05/2023	2023SD0000220	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	32.771,20	D
				8221101020000	150120100000000003	32.771,20	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/05/2023	2023SD0000221	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	396,00 396,00	D C
15/05/2023	2023SD0000222	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	174,69 174,69	D C
15/05/2023	2023SD0000223	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	6.999,37 6.999,37	D C
18/05/2023	2023SD0000224	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	25.932,41 25.932,41	C D
18/05/2023	2023SD0000225	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	3.937,50 3.937,50	D C
18/05/2023	2023SD0000226	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	88.144,70 88.144,70	D C
18/05/2023	2023SD0000227	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	18.641,98 18.641,98	D C
19/05/2023	2023SD0000228	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	540.307,20 540.307,20	D C
19/05/2023	2023SD0000229	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.308,00 1.308,00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/05/2023	2023SD0000230	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	1.008,00 1.008,00	D C
22/05/2023	2023SD0000231	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	1.008,00 1.008,00	D C
23/05/2023	2023SD0000232	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	17.500,00 17.500,00	C D
23/05/2023	2023SD0000233	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	546,00 546,00	C D
23/05/2023	2023SD0000234	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	396,00 396,00	D C
24/05/2023	2023SD0000235	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	3.331,307,07 3.331,307,07	C D
24/05/2023	2023SD0000236	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	528,00 528,00	D C
24/05/2023	2023SD0000237	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	480,00 480,00	C D
24/05/2023	2023SD0000237	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	527.250,00 527.250,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/05/2023	2023SD0000238	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	448,169,16	C
				8221101010000	25012010000000003	448,169,16	D
24/05/2023	2023SD0000239	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	673,485,84	D
				8221101020000	15012010000000003	673,485,84	C
24/05/2023	2023SD0000240	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	396,00	C
				8221101010000	15012010000000003	396,00	D
24/05/2023	2023SD0000241	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	360,00	D
				8221101020000	15012010000000003	360,00	C
29/05/2023	2023SD0000242	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	3.521,667,47	C
				8221101010000	25012010000000003	3.521,667,47	D
30/05/2023	2023SD0000243	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	3.331,307,07	D
				8221101020000	25012010000000003	3.331,307,07	C
31/05/2023	2023SD0000244	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	673,485,84	D
				8221101020000	15012010000000003	673,485,84	C
31/05/2023	2023SD0000245	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	17,420,00	D
				8221101020000	15012010000000003	17,420,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023NDD0000111	200033	Evento destinado a contabilização dos Créditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.	5221201020000	1620123122000120010001250120100000000339037	404.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	404.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	25012010000000003	404.000,00	D
				8221101010000	25012010000000003	404.000,00	C
02/06/2023	2023NDD0000112	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	11.437,14	C
				6221201020000	1620123122000126430001150120100000000339040	11.437,14	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	11.437,14	D
				8221101010000	15012010000000003	11.437,14	C
14/06/2023	2023NDD0000113	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339037	611.131,92	D
				6221201020000	1620123122000120010001250120100000000339037	611.131,92	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	25012010000000003	611.131,92	C
				8221101010000	25012010000000003	611.131,92	D
14/06/2023	2023NDD0000114	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	D
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	87.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	87.000,00	D
15/06/2023	2023NDD0000115	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	87.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	87.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	87.000,00	C
15/06/2023	2023NDD0000116						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023NDD0000117	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339093	87.000,00	C
				5221901020100	1620123122000120010001150120100000000339093	87.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	87.000,00	D
				7221101000000	150120100000000003	87.000,00	C
16/06/2023	2023NDD0000118	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	D
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000004	301,136,90	C
				8221101010000	150120100000000004	301,136,90	D
20/06/2023	2023NDD0000119	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	C
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000004	301,136,90	C
				7221101000000	150120100000000004	301,136,90	D
20/06/2023	2023NDD0000120	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221901010900	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	301,136,90	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000004	301,136,90	D
				7221101000000	150120100000000004	301,136,90	C
20/06/2023	2023NDD0000121	200035	Creditos Suplementares por Anulacao Total/Parcial Dotacao Orcamentaria				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023ND0000122	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	622110000000	16201231220001200100011501201000000000339039	301,136.90	C
				5221201050000	16201231220001200100011501201000000000339039	301,136.90	D
				7221101000000		301,136.90	D
				8221101010000	150120100000000003	301,136.90	C
26/06/2023	2023ND0000122	200084	Reserva de Dotacao para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	622110000000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	D
				6221201020000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	C
				8221101010000		13.800,00	D
				7221101000000	150120100000000003	13.800,00	C
26/06/2023	2023ND0000123	200050	Bloqueio de dotacao para abertura de creditos adicionais:	6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	600.000,00	C
				6221100000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D
				6221201010000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	600.000,00	D
26/06/2023	2023ND0000124	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000004	600.000,00	C
				8221101010000	150120100000000004	600.000,00	D
				7221101000000	150120100000000003	200.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	200.000,00	D
26/06/2023	2023ND0000124	200051	Desbloqueio de dotacao para abertura de creditos adicionais:	6221201010000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D
				6221100000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000449051	600.000,00	C
				6221201010000	1620123122000120010001150120100000000449051	600.000,00	D
26/06/2023	2023ND0000125	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	200.000,00	C
				7221101000000	150120100000000003	200.000,00	D
				8221101010000	150120100000000004	600.000,00	C
				7221101000000	150120100000000004	600.000,00	D
26/06/2023	2023ND0000125	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
26/06/2023	2023ND0000126	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	5221901010900	1620123122322915070001150120100000000339039	200.000,00	C			
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000449051	600.000,00	D			
				5221901010900	16201231220001200100001150120100000000449051	600.000,00	C			
				8221101010000	150120100000000003	200.000,00	D			
				7221101000000	150120100000000003	200.000,00	C			
				8221101010000	150120100000000004	600.000,00	D			
				7221101000000	150120100000000004	600.000,00	C			
				201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado					
				7221101000000	150120100000000001	600.000,00	D			
				8221101010000	150120100000000001	600.000,00	C			
01/06/2023	2023NE0000326	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	600.000,00	D			
				8221101010000	150120100000000001	600.000,00	C			
				7221101000000	150120100000000001	200.000,00	D			
				8221101010000	150120100000000001	200.000,00	C			
				400091	Empenho de Despesa					
				7224100000000	13031746000104	17.420,00	D			
				6229101000000	130317460001042023NE0000326	17.420,00	C			
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	17.420,00	D			
				5229101010000	2023NE0000326	17.420,00	D			
				8211101000000	150120100000000000	17.420,00	D			
8211200000000	150120100000000000	17.420,00	C							
8224100000000	13031746000104	17.420,00	C							
6221301000000	16201231253304213500011501201000000003390306	17.420,00	C							
401091	Cotas Utilizadas									
8221104000000	150120100000000003202306	17.420,00	C							
8221103000000	150120100000000003202306	17.420,00	D							
02/06/2023	2023NE0000327	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	04812509000190	133.632,18	D			
				8211101000000	150120100000000000	133.632,18	D			
				8211200000000	150120100000000000	133.632,18	C			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/06/2023	2023NE000328	400092	Reforço do Empenho.	8224103000000	04812509000190	133.632,18	C
				6229101000000	048125090001902023NE000327	133.632,18	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133.632,18	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	133.632,18	D
				5229101010000	2023NE000327	133.632,18	D
				8221103000000	1501201000000003202306	133.632,18	D
				8221104000000	1501201000000003202306	133.632,18	C
				5229101020000	2023NE000020	74.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	74.000,00	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	74.000,00	C
06/06/2023	2023NE000329	400091	Cotas Utilizadas	6229101000000	023414670001202023NE000020	74.000,00	C
				7224100000000	02341467000120	74.000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	74.000,00	D
				8224100000000	02341467000120	74.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	74.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000	74.000,00	C
				8221104000000	1501201000000003202307	18.500,00	C
				8221104000000	1501201000000003202307	18.500,00	C
				8221103000000	1501201000000003202308	18.500,00	D
				5229101010000	2023NE000329	540,00	D
14/06/2023	2023NE000329	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	540,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE000329	540,00	C
				7224100000000	75094207253	540,00	D
				8211101000000	1501201000000000	540,00	D
				8211200000000	1501201000000000	540,00	C
				8224100000000	75094207253	540,00	C
				8221103000000	1501201000000003202306	540,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	540,00	D
				8221103000000	1501201000000003202306	540,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NE000330	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000003202306	594,00	C
				8224100000000	20029330220	594,00	C
				8211200000000	1501201000000000	594,00	C
				8211101000000	1501201000000000	594,00	D
				6229101000000	2023NE000330	594,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	594,00	D
				5229101010000	2023NE000330	594,00	D
				7224100000000	20029330220	594,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202306	594,00	D
				8221104000000	1501201000000003202306	594,00	C
14/06/2023	2023NE000331	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	00882947222	540,00	C
				8211200000000	1501201000000000	540,00	C
				8211101000000	1501201000000000	540,00	D
				7224100000000	00882947222	540,00	D
				6229101000000	00882947222 2023NE000331	540,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	540,00	C
				5229101010000	2023NE000331	540,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	540,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202306	540,00	C
				8221103000000	1501201000000003202306	540,00	D
14/06/2023	2023NE000332	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000332	594,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	594,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594,00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE000332	594,00	C
				7224100000000	02918981222	594,00	D
				8211101000000	1501201000000000	594,00	D
				8211200000000	1501201000000000	594,00	C
				8224100000000	02918981222	594,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NE0000333	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202306	594.00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	594.00	C
14/06/2023	2023NE0000333	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	660.00	D
				5229101010000	2023NE0000333	660.00	D
				8224100000000	00926972243	660.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	660.00	C
				8211101000000	1501201000000000	660.00	D
				7224100000000	00926972243	660.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000333	660.00	C
				8211200000000	1501201000000000	660.00	C
14/06/2023	2023NE0000334	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202306	660.00	D
				8221104000000	15012010000000003202306	660.00	C
14/06/2023	2023NE0000334	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000334	660.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	660.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	C
				6229101000000	00322876230 2023NE0000334	660.00	C
				7224100000000	00322876230	660.00	D
				8211101000000	1501201000000000	660.00	D
				8211200000000	1501201000000000	660.00	C
				8224100000000	00322876230	660.00	C
14/06/2023	2023NE0000335	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202306	660.00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	660.00	D
14/06/2023	2023NE0000335	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	44139306220	546.00	D
				8211200000000	1501201000000000	546.00	D
				8211101000000	1501201000000000	546.00	C
				7224100000000	44139306220	546.00	C
				6229101000000	44139306220 2023NE0000311	546.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NE000336	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000 5229101090000	1620123122330415610001150120100000000339014 2023NE000311	546.00 546.00	C C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202306 15012010000000003202306	546.00 546.00	D C
20/06/2023	2023NE000337	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 5229101010000 6221100000000	04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 162012312200012643000115012010000000033904002 2023NE000337 1620123122000126430001150120100000000339040	11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14 11.437.14	C C D D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000 8221104000000 8221103000000	15012010000000003202309 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202312 15012010000000003202312 15012010000000003202309	1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19 1.906.19	C D C D C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/06/2023	2023NE000338	40091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000033202308	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202308	1.906,19	D
				8221104000000	15012010000000033202307	1.906,19	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.906,19	D
				8221103000000	1501201000000003202307	1.906,19	D
				8221101000000	1501201000000000	73.833,24	D
				8211120000000	1501201000000000	73.833,24	C
				8211101000000	04407920000180	73.833,24	D
				8211120000000	04407920000180	73.833,24	D
				8224100000000	1501201000000000	73.833,24	C
				6221100000000	04407920000180	73.833,24	C
				8221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	73.833,24	D
				8221104000000	1501201000000003202312	12.305,54	C
				8221103000000	1501201000000003202307	12.305,54	D
				8221104000000	1501201000000003202307	12.305,54	C
				8221103000000	1501201000000003202308	12.305,54	D
				8221104000000	1501201000000003202308	12.305,54	C
				8221103000000	1501201000000003202309	12.305,54	D
				8221104000000	1501201000000003202309	12.305,54	C
				8221103000000	1501201000000003202310	12.305,54	D
				8221104000000	1501201000000003202310	12.305,54	C
				8221103000000	1501201000000003202311	12.305,54	D
				8221104000000	1501201000000003202311	12.305,54	C
				8221103000000	1501201000000003202312	12.305,54	D
20/06/2023	2023NE000339	40093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	6903468800156	88.000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	88.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	88.000,00	D
				8224100000000	6903468800156	88.000,00	D
				6229101090000	2023NE000195	88.000,00	C
				6221100000000	1620123331000120040001150120100000000339046	88.000,00	C
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	88.000,00	D
				6229101000000	69034688001562023NE000195	88.000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202306	33.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202306	33.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202307	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8221104000000	15012010000000003202311	11.000,00	D
21/06/2023	2023NE0000340	400093	Anulacao do Empenho da despesa				
				8211101000000	1501201000000000	660,00	C
				8211200000000	1501201000000000	660,00	D
				8224100000000	00926972243	660,00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000333	660,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	660,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	660,00	C
				5229101090000	2023NE0000333	660,00	C
				7224100000000	00926972243	660,00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	C
				8221104000000	15012010000000003202306	660,00	D
21/06/2023	2023NE0000341	400091	Empenho de Despesa				
				8211101000000	1501201000000000	4.000,00	D
				7224100000000	05272149220	4.000,00	D
				6229101000000	05272149220 2023NE0000341	4.000,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339030	4.000,00	D
				5229101010000	2023NE0000341	4.000,00	D
				8224100000000	05272149220	4.000,00	C
		401091	Cotas Utilizadas				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NE000342	400091	Empenho de Despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 8221100000000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8224100000000 8211200000000	1501201000000003202306 1501201000000003202306 16166507291 1501201000000000 1501201000000000 16201231223304156100011501201000000003390399 162012312233041561000115012010000000033903989 16166507291 2023NE000342 16166507291 2023NE000342	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C C D D D C C D D D
21/06/2023	2023NE000343	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202306 1501201000000003202306	4.000,00 4.000,00	D C
21/06/2023	2023NE000343	400091	Empenho de Despesa	6229101000000 6221301000000 6221100000000 6229101010000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	PF0000001 2023NE000343 162012312200012003000115012010000000031901199 1620123122000120030001150120100000000319011 2023NE000343 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 PF0000001	249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15	C C D D D C C D
21/06/2023	2023NE000344	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	1501201000000001202306 1501201000000001202306	249.882,15 249.882,15	C D
21/06/2023	2023NE000344	400091	Empenho de Despesa	6229101000000 6221301000000 6221100000000 6229101010000 7224100000000 8224100000000 8211200000000	PF0000001 2023NE000344 162012312200012003000115012010000000031901101 1620123122000120030001150120100000000319011 2023NE000344 PF0000001 PF0000001 1501201000000000	48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28 48.663,28	C C D D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NE0000345	400091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	48.663,28	D
				822110400000		48.663,28	C
				822110300000	1501201000000001202306	48.663,28	D
				5229101010000	2023NE0000345	22.609,82	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.609,82	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	22.609,82	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000345	22.609,82	C
				8224100000000	PF0000001	22.609,82	C
				8211200000000	1501201000000000	22.609,82	C
				8211010000000	1501201000000000	22.609,82	D
22/06/2023	2023NE0000346	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202306	22.609,82	C
				8221103000000	1501201000000001202306	22.609,82	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000346	17.300,00	C
				7224100000000	PF0000001	17.300,00	D
				8211101000000	1501201000000000	17.300,00	D
				8211200000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8224100000000	PF0000001	17.300,00	C
				5229101010000	2023NE0000346	17.300,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	17.300,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	C
22/06/2023	2023NE0000347	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202306	17.300,00	D
				8221104000000	1501201000000001202306	17.300,00	C
				5229101010000	2023NE0000347	10.224,42	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	10.224,42	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000347	10.224,42	C
				8211101000000	1501201000000000	10.224,42	D
				8211200000000	1501201000000000	10.224,42	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NE0000348	401091	Cotas Utilizadas	822410000000	PF0000001	10,224.42	C
				722410000000	PF0000001	10,224.42	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10,224.42	C
				8221103000000	15012010000000001202306	10,224.42	D
				8221104000000	15012010000000001202306	10,224.42	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5,869.81	C
				5229101010000	2023NE0000348	5,869.81	D
				7224100000000	PF0000001	5,869.81	D
				8211101000000	1501201000000000	5,869.81	D
				8211200000000	1501201000000000	5,869.81	C
22/06/2023	2023NE0000349	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202306	5,869.81	D
				8221104000000	15012010000000001202306	5,869.81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000349	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				5229101010000	2023NE0000349	36.16	D
				8224100000000	PF0000001	36.16	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
22/06/2023	2023NE0000350	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202306	36.16	D
				8221104000000	15012010000000001202306	36.16	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000350	60,941.94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				5229101010000	2023NE0000350	60,941.94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NE0000351	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60,941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60,941,94	C
				8211200000000	15012010000000000	60,941,94	C
				8211101000000	15012010000000000	60,941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202306	60,941,94	C
				8221103000000	15012010000000001202306	60,941,94	D
				5229101010000	2023NE0000351	17.204,61	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17.204,61	D
				8224100000000	29979036001031	17.204,61	C
8211200000000	15012010000000000	17.204,61	C				
8211101000000	15012010000000000	17.204,61	D				
7224100000000	29979036001031	17.204,61	D				
6229101000000	299790360010312023NE0000351	17.204,61	C				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C				
8221104000000	15012010000000001202306	17.204,61	C				
8221103000000	15012010000000001202306	17.204,61	D				
22/06/2023	2023NE0000352	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000352	860,23	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000352	860,23	C
				7224100000000	29979036001031	860,23	D
				8211101000000	15012010000000000	860,23	D
				8224100000000	29979036001031	860,23	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	860,23	D
				8211200000000	15012010000000000	860,23	C
				8221104000000	15012010000000001202306	860,23	C
				8221103000000	15012010000000001202306	860,23	D
01/06/2023	2023NE0000428	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000020	7,069,60	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023NLD000434	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	02341467000120	7.069,60	D
				8211301000000	1501201000000000	7.069,60	C
				8211200000000	1501201000000000	7.069,60	D
				8123102020000	02341467000120	7.069,60	C
				8123102010000	02341467000120	7.069,60	D
				7971101000000	2023NE0000020	7.069,60	D
				6229103000000	2023NE0000020	7.069,60	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	7.069,60	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.069,60	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.069,60	D
01/06/2023	2023NLD000433	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000020	7.069,60	C
				3323108020000		7.069,60	D
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	7.069,60	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528,00	C
				6229101000000	64348830215 2023NE0000317	528,00	D
				6229103000000	2023NE0000317	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000317	528,00	D
				8211200000000	1501201000000000	528,00	D
				8211301000000	1501201000000000	528,00	C
01/06/2023	2023NLD000434	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	64348830215	528,00	D
				8224300000000	2023NE0000317	528,00	C
				8971101000000	2023NE0000317	528,00	C
				3322140000000		528,00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528,00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480,00	D
				8211200000000	1501201000000000	480,00	D
				8211301000000	1501201000000000	480,00	C
				8224100000000	02190735203	480,00	D
				8224300000000	2023NE0000318	480,00	C
01/06/2023	2023NLD000434	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000318	480,00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480,00	D
				8211200000000	1501201000000000	480,00	D
				8211301000000	1501201000000000	480,00	C
				8224100000000	02190735203	480,00	D
				8224300000000	2023NE0000318	480,00	C
				8971101000000	2023NE0000318	480,00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480,00	D
				8211200000000	1501201000000000	480,00	D
				8211301000000	1501201000000000	480,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023NL0000435	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229101000000	02190735203 2023NE0000318	480,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480,00	D
				3322140000000		480,00	D
				6229103000000	2023NE0000318	480,00	C
				7971101000000			
				6229103000000	64348830215 2023NE0000319	396,00	C
				6229101000000		396,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				8211200000000	1501201000000000	396,00	D
				3322140000000		396,00	D
				8971101000000	2023NE0000319	396,00	C
				8224300000000	2023NE0000319	396,00	C
				8224100000000	64348830215	396,00	D
				8211301000000	1501201000000000	396,00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396,00	C
01/06/2023	2023NL0000436	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322140000000		360,00	D
				8971101000000	2023NE0000320	360,00	C
				8224300000000	2023NE0000320	360,00	C
				8224100000000	60096560282	360,00	D
				8211301000000	1501201000000000	360,00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	C
				6229101000000	60096560282 2023NE0000320	360,00	D
				6229103000000	2023NE0000320	360,00	C
				7971101000000	2023NE0000320	360,00	D
				8211200000000	1501201000000000	360,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360,00	D
				2131101010000	F60096560282 2023NE0000320	360,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/06/2023	2023NLD000437	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909101	133.632,18	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909101	133.632,18	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000327	133.632,18	D
				6229103000000	2023NE0000327	133.632,18	C
				7971101000000	2023NE0000327	133.632,18	D
				8211301000000	1501201000000000	133.632,18	C
				8224100000000	04812509000190	133.632,18	D
				8224300000000	2023NE0000327	133.632,18	C
				8971101000000	2023NE0000327	133.632,18	C
				3999106010000	2023NE0000327	133.632,18	D
				8211200000000	1501201000000000	133.632,18	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902023NE0000327	133.632,18	C
02/06/2023	2023NLD000438	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	3322199000000		4.000,00	D
				8912103000000	16166507291 2023NE0000086	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2023NE0000086	4.000,00	C
				8912102000000	16166507291 2023NE0000086	4.000,00	D
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
02/06/2023	2023NLD000439	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912102000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	D
				8912103000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	C
				3311199000000		4.000,00	D
				1131102000000	P05272149220	4.000,00	C
				8912102000000	05272149220 2023NE0000087	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	D
12/06/2023	2023NLD000440	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	06056855000110	673.485,84	D
				8123102010000	06056855000110	673.485,84	C
12/06/2023	2023NLD000441	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLU000442	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	C
				6229101000000	060568550001102023NE000091	84,185.73	D
				6229103000000	2023NE000091	84,185.73	C
				7971101000000	2023NE000091	84,185.73	D
				8123102010000	06056855000110	84,185.73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185.73	C
				8211200000000	1501201000000000	84,185.73	D
				8211301000000	1501201000000000	84,185.73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185.73	D
				8224300000000	2023NE000091	84,185.73	C
				8971101000000	2023NE000091	84,185.73	C
				3323154020000	2023NE000091	84,185.73	D
	520222	Retenções	INSS S/ Serviços de Terceiros	7994202010000	06056855000110	9,260.43	D
				8994101000000		9,260.43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9,260.43	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros	PFPJ	2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	C
				7994201010000	06056855000110	1,010.22	D
				8994101000000		1,010.22	C
	520226	Retenção de ISS	PFPJ	7994204010000	06056855000110	4,209.29	D
	520255	Apropriação Obrigações	Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000091	69,705.79	C
	540600	Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura	- Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	4,209.29	D
				8994101000000		4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	C
13/06/2023	2023NLU000442	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,467.39	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1,467.39	C
				6229101000000	607469480320732023NE000011	1,467.39	D
				6229103000000	2023NE000011	1,467.39	C
				7971101000000	2023NE000011	1,467.39	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
13/06/2023	2023NLE0000443	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211301000000	1501201000000000	1,467.39	C				
				8224100000000	60746948032073	1,467.39	D				
				8224300000000	2023NE0000011	1,467.39	C				
				8971101000000	2023NE0000011	1,467.39	C				
				3323132000000	1501201000000000	1,467.39	D				
				8211200000000		1,467.39	D				
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1,467.39	C				
				4512299010000	016201000002	26.934.61	C				
				1111119010000	F1501201000000000230739160571	26.934.61	D				
				3512299010000	016201000002	26.934.61	D				
13/06/2023	2023NLE0000444	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	132101011501201000000000	26.934.61	D				
				6212000000000	1321010115012010000000004341	26.934.61	C				
				7211100000000	1501201000000000	26.934.61	D				
				4451100000000	4341	26.934.61	C				
				8211101000000	1501201000000000	26.934.61	C				
				13/06/2023	2023NLE0000445	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6211301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4,875.75	D
								6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4,875.75	C
								6229101000000	000000005098922023NE0000090	4,875.75	D
								6229103000000	2023NE0000090	4,875.75	C
								7971101000000	2023NE0000090	4,875.75	D
8211101000000	1501201000000000	123,474.62	C								
4331109990000	4415	123,474.62	C								
7211100000000	1501201000000000	123,474.62	D								
6211000000000	161103011501201000000000	123,474.62	D								
6212000000000	1611030115012010000000004415	123,474.62	C								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NL0000446	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	4.875,75	C
				8224100000000	0000000509892	4.875,75	D
				8224300000000	2023NE0000090	4.875,75	C
				8971101000000	2023NE0000090	4.875,75	C
				3323132000000	4.875,75	4.875,75	D
				8211200000000	1501201000000000	4.875,75	D
					F00000005098922023NE0000090	4.875,75	C
13/06/2023	2023NL0000447	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	11.828,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000063	11.828,00	D
				6229103000000	2023NE0000063	11.828,00	C
				7971101000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8123102010000	23012404000109	11.828,00	D
				8211200000000	1501201000000000	11.828,00	D
				8211301000000	1501201000000000	11.828,00	C
				8224100000000	23012404000109	11.828,00	D
				8224300000000	2023NE0000063	11.828,00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11.828,00	C
				3323156030000	11.828,00	11.828,00	D
				8123102020000	23012404000109	11.828,00	C
					F230124040001092023NE0000063	11.828,00	C
13/06/2023	2023NL0000447	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	208,68	D
				6229103000000	2023NE0000077	208,68	C
				7971101000000	2023NE0000077	208,68	D
				8123102010000	66970229000167	208,68	D
				8211200000000	1501201000000000	208,68	D
				8211301000000	1501201000000000	208,68	C
				8224100000000	66970229000167	208,68	D
				8224300000000	2023NE0000077	208,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLU0000448	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	897110100000	2023NE0000077	208,68	C
				3323111000000		208,68	D
				8123102020000	66970229000167	208,68	C
						208,68	C
13/06/2023	2023NLU0000449	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	F041565270001602023NE0000190	14,260,10	C
				8123102020000	03117534000190	2,131,20	D
				8211200000000	03117534000190	2,131,20	C
				8211301000000	1501201000000000	2,131,20	D
				8224100000000	1501201000000000	2,131,20	C
				8224300000000	03117534000190	2,131,20	D
				7971101000000	2023NE0000060	2,131,20	C
				3323111000000	2023NE0000060	2,131,20	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,131,20	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,131,20	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000060	2,131,20	D
				6229103000000	2023NE0000060	2,131,20	C
				8971101000000	2023NE0000060	2,131,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/06/2023	2023NLD000450	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031173340001902023NE000060	2,131.20	C
13/06/2023	2023NLD000450	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3311107000000	162012312200012001000115012010000000033903007 162012312200012001000115012010000000033903007 181731350001142023NE0000057 2023NE0000057 2023NE0000057 18173135000114 18173135000114 15012010000000000 15012010000000000 18173135000114 2023NE0000057 2023NE0000057 2023NE0000057 3311107000000	364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27 364.27	D C D D D D C D C D C C C D
14/06/2023	2023NLD000451	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F181731350001142023NE0000057	364.27	C
14/06/2023	2023NLD000451	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 1111119050000 3512299010000	01620100002 F1501201000000000000103563375640 01620100002	57,080.49 57,080.49 57,080.49	C D D
14/06/2023	2023NLD000452	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 4451100000000 8211101000000	1321010115012010000000000 1321010115012010000000004341 15012010000000000 4341 15012010000000000	57,080.49 57,080.49 57,080.49 57,080.49 57,080.49	D C D C C
14/06/2023	2023NLD000452	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F1501201000000000000103563375640 01620100002 01620100002	1,142.84 1,142.84 1,142.84	D D C
14/06/2023	2023NLD000452	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	1,142.84	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NLU000453	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	621200000000 721110000000 8211101000000 4331109990000	1611030115012010000000004415 1501201000000000 1501201000000000 4415	1,142.84 1,142.84 1,142.84 1,142.84	C D C C
14/06/2023	2023NLU000453	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F15012010000000000103563101265	4,995.00 4,995.00 4,995.00	C D D
14/06/2023	2023NLU000454	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	7211100000000 621200000000 4331109990000 8211101000000 6211000000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 4415 1501201000000000 161103011501201000000000	4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00	D C C C D
14/06/2023	2023NLU000454	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F15012010000000000103563112704 01620100002 01620100002	4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02	D D C
14/06/2023	2023NLU000455	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	7211100000000 621200000000 4331109990000 6211000000000 8211101000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 4415 161103011501201000000000 1501201000000000	4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02 4,55.685.02	D C C D C
14/06/2023	2023NLU000455	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119010000	01620100002 01620100002 F1501201000000000023703739160571	123.578.66 123.578.66 123.578.66	C D D
14/06/2023	2023NLU000455	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000 6212000000000 6211000000000 8211101000000 4331109990000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 161103011501201000000000 1501201000000000 4415	123.578.66 123.578.66 123.578.66 123.578.66 123.578.66	D C D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NLD000456	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	04407920000180	1.903,35	C
				8211200000000	1501201000000000	1.903,35	D
				8211301000000	1501201000000000	1.903,35	C
				8224100000000	04407920000180	1.903,35	D
				8224300000000	2023NE0000009	1.903,35	C
				8971101000000	2023NE0000009	1.903,35	C
				3323111000000		1.903,35	D
				6221301000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.903,35	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.903,35	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000009	1.903,35	D
				6229103000000	2023NE0000009	1.903,35	C
				7971101000000	2023NE0000009	1.903,35	D
				8123102010000	04407920000180	1.903,35	D
				7994204010000	04407920000180	95,17	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000009	1.808,18	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000009	95,17	C
				7994204030000	04365326000173	95,17	D
				8994101000000	04365326000173	95,17	C
				8994102000000	04365326000173	95,17	C
14/06/2023	2023NLD000457	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NL0000458	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				3323100100000		105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
					F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
14/06/2023	2023NL0000459	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8123102010000	03337966000107	5.475,00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475,00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475,00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475,00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475,00	D
				8211301000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8224300000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				3323109000000		5.475,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475,00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475,00	C
					F033379660001072023NE0000092	5.475,00	C
14/06/2023	2023NL0000459	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323109000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8224300000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475,00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475,00	C
				7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8123102020000	03337966000107	5.475,00	C
				8123102010000	03337966000107	5.475,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475,00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NLD000460	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F03337960001072023NE000092	5.475,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000		3.309,69	D
				8971101000000	2023NE0000223	3.309,69	C
				8224300000000	2023NE0000223	3.309,69	C
				8224100000000	04164794000180	3.309,69	D
				8211301000000	1501201000000000	3.309,69	C
				8211200000000	1501201000000000	3.309,69	D
				7971101000000	2023NE0000223	3.309,69	D
				8123102010000	04164794000180	3.309,69	D
				8123102020000	04164794000180	3.309,69	C
				6229103000000	2023NE0000223	3.309,69	C
				6229101000000	04164794000180	3.309,69	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309,69	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	3.309,69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001802023NE0000223	3.309,69	C
14/06/2023	2023NLD000461	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	01335516000150	224.127,31	C
				7123102000000	01335516000150	224.127,31	D
14/06/2023	2023NLD000462	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	01335516000150	70.161,04	C
				8211200000000	1501201000000000	70.161,04	D
				8211301000000	1501201000000000	70.161,04	C
				8224100000000	01335516000150	70.161,04	D
				8224300000000	2023NE0000133	70.161,04	C
				8971101000000	2023NE0000133	70.161,04	C
				3323106020000	013355160001502023NE0000133	70.161,04	D
				6229101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	70.161,04	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	70.161,04	C
				6221301000000	01335516000150	70.161,04	D
				8123102010000	2023NE0000133	70.161,04	D
				6229103000000	2023NE0000133	70.161,04	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023NLU000464	520222	Retenções INSS S/ Servicos de Terceiros	797110100000	2023NE000133	70,161,04	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	3.858,86	C
				7994202010000	01335516000150	3.858,86	D
				8994101000000		3.858,86	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F013355160001502023NE000133	841,93	C
				7994201010000	01335516000150	841,93	D
				8994101000000		841,93	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	01335516000150	1.403,22	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE000133	64,057,03	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE000133	1.403,22	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1.403,22	D
				8994101000000		1.403,22	C
				8994102000000	04365326000173	1.403,22	C
15/06/2023	2023NLU000463	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000293	174,69	D
				8971101000000	2023NE0000293	174,69	C
				8224300000000	2023NE0000293	174,69	C
				8224100000000	01851842000110	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				8211200000000	1501201000000000	174,69	D
				7971101000000	2023NE0000293	174,69	D
				6229103000000	2023NE0000293	174,69	C
				6229101000000	018518420001102023NE0000293	174,69	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F018518420001102023NE0000293	174,69	C
15/06/2023	2023NLU000464	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	322,83	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
15/06/2023	2023NLU000465	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6224300000000	162012312533042135000115012010000000033909302	322.83	C				
				3999103030000		322.83	D				
				8971101000000		322.83	C				
				6229101000000		322.83	D				
				8224100000000	036121580001002023NE000292	322.83	D				
				8211301000000	03612158000100	322.83	D				
				8211301000000	1501201000000000	322.83	C				
				8211200000000	1501201000000000	322.83	D				
				6229103000000	2023NE000292	322.83	C				
				7971101000000	2023NE000292	322.83	D				
15/06/2023	2023NLU000465	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F036121580001002023NE000292	322.83	C				
				8224300000000		17.972.36	C				
				8224100000000	2023NE000010	17.972.36	D				
				8211301000000	00394460007235	17.972.36	C				
				8211200000000	1501201000000000	17.972.36	D				
				7971101000000	1501201000000000	17.972.36	D				
				6229103000000	2023NE000010	17.972.36	C				
				6229101000000	003944600072352023NE000010	17.972.36	D				
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972.36	C				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972.36	D				
15/06/2023	2023NLU000466	535355	Estorno de Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000		528.00	C				
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D				
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C				
				7996111000000	2023NE000317	528.00	C				
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C				
				8211401000000	1501201000000000	528.00	D				
				8971101000000	2023NE000317	528.00	C				
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D				
				15/06/2023	2023NLU000466	520260	Apropriação Obrigações Pjs/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE000010	17.972.36	C
								7996105000000		528.00	C
6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D								
6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C								
7996111000000	2023NE000317	528.00	C								
8211301000000	1501201000000000	528.00	C								
8211401000000	1501201000000000	528.00	D								
8971101000000	2023NE000317	528.00	C								
8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023NL0000467	706879	Estorno de OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	528.00	D
				3512299010000	016201000002	528.00	C
				7971101000000	2023NE0000317	528.00	D
				4512299010000	016201000002	528.00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	528.00	D
16/06/2023	2023NL0000468	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	480.00	C
				2131101010000	F02190735203 2023NE0000318	480.00	C
				3512299010000	016201000002	480.00	C
				8996108000000	1501201000000000	480.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	480.00	D
				8971101000000	2023NE0000318	480.00	C
				8211401000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000318	480.00	C
				7996105000000	1501201000000000	480.00	C
				7971101000000	2023NE0000318	480.00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	480.00	D
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	480.00	C
				4512299010000	016201000002	480.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	D
16/06/2023	2023NL0000468	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8971101000000	2023NE0000319	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	396.00	D
				3512299010000	016201000002	396.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396.00	C
				4512299010000	016201000002	396.00	D
				8211301000000	1501201000000000	396.00	C
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				7996111000000	2023NE0000319	396.00	C
				7996105000000	1501201000000000	396.00	C
				7971101000000	2023NE0000319	396.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023NLU000469	706879	Estorno de OB conta movimento	6221304000000 6221303000000	16201231223304561000115012010000000033903610 16201231223304561000115012010000000033903610	396.00 396.00	D C
16/06/2023	2023NLU000469	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996105000000 7971101000000 8996108000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 2131101010000 8996101000000 3512299010000 6221303000000 4512299010000 6221304000000 8971101000000	1501201000000000 2023NE0000320 1501201000000000 2023NE0000320 1501201000000000 1501201000000000 F60096560282 2023NE0000320 16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 16201231223304561000115012010000000033903610 01620100002 2023NE0000320	360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00	C D D C C D C D C D D D D C
16/06/2023	2023NLU000470	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	360.00	D
16/06/2023	2023NLU000470	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211301000000 8211200000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323106020000	162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 013355160001502023NE0000133 2023NE0000133 2023NE0000133 2023NE0000133 01335516000150 1501201000000000 1501201000000000 01335516000150 2023NE0000133 2023NE0000133	80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07 80.314.07	D C D C D D D C D C C C C D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros				D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
16/06/2023	2023NLU000471	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010200	F013355160001502023NE000133	4.417,27	C				
				7994202010000	01335516000150	4.417,27	D				
				8994101000000		4.417,27	C				
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	963,77	C				
				7994201010000	01335516000150	963,77	D				
				8994101000000		963,77	C				
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	01335516000150	1.606,28	D		
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE000133	73.326,75	C		
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE000133	1.606,28	C		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	1.606,28	D		
		8994101000000		1.606,28	C						
		8994102000000	04365326000173	1.606,28	C						
16/06/2023	2023NLU000471	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	200.823,21	C				
				3512299010000	01620100002	200.823,21	D				
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	200.823,21	D				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	200.823,21	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	200.823,21	C		
						7211100000000	1501201000000000	200.823,21	D		
						8211101000000	1501201000000000	200.823,21	C		
						4331109990000	4415	200.823,21	C		
				16/06/2023	2023NLU000472	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903036	17.420,00	D
								3311136000000		17.420,00	D
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903036	17.420,00	C								
6229101000000	130317460001042023NE0000326	17.420,00	D								
6229103000000	2023NE0000326	17.420,00	C								
7971101000000	2023NE0000326	17.420,00	D								
8211200000000	1501201000000000	17.420,00	D								
									D		
									D		
									D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023NLD000473	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000	1501201000000000 13031746000104 2023NE0000326 2023NE0000326	17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00	C D C C
19/06/2023	2023NLD000473	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F130317460001042023NE0000326	17.420,00	C
16/06/2023	2023NLD000474	520226	Retenção de ISS PFPJ	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323107990000	1620123122000120010001150120100000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 085168020001602023NE0000184 2023NE0000184 2023NE0000184 08516802000160 08516802000160 08516802000160 1501201000000000 1501201000000000 08516802000160 2023NE0000184 2023NE0000184 2023NE0000184 08516802000160	820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04 820,04	D C D C D D C D C D D C D
16/06/2023	2023NLD000474	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	08516802000160	41,00	D
16/06/2023	2023NLD000474	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F085168020001602023NE0000184	779,04	C
16/06/2023	2023NLD000474	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800 7994204030000 8894101000000 8894102000000	F085168020001602023NE0000184 04365326000173 04365326000173 04365326000173	41,00 41,00 41,00 41,00	C D C C
16/06/2023	2023NLD000475	540685	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (D)	1111119050000	F2501201000000000000103563375640	1.435.419,54	D
16/06/2023	2023NLD000475	540686	Classificação de Ativo/Passivo Financeiro por FR CC ISF FR DOMICLIO BANCÁRIO (C)	1111119050000	F1501201000000000000103563375640	1.435.419,54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NL0000477	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540.00	D
				6229101000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540.00	C
				6229103000000	75094207253 2023NE0000329	540.00	D
				7971101000000	2023NE0000329	540.00	C
				8971101000000	2023NE0000329	540.00	D
				8224300000000	2023NE0000329	540.00	C
				8224100000000	75094207253	540.00	D
				8211301000000	1501201000000000	540.00	C
				8211200000000	1501201000000000	540.00	D
				3321101010000		540.00	D
21/06/2023	2023NL0000476	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F75094207253 2023NE0000329	540.00	C
				6229103000000	2023NE0000330	594.00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE0000330	594.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				3322140000000		594.00	D
				8971101000000	2023NE0000330	594.00	C
				8224300000000	2023NE0000330	594.00	C
				8224100000000	20029330220	594.00	D
				8211301000000	1501201000000000	594.00	C
				8211200000000	1501201000000000	594.00	D
				7971101000000	2023NE0000330	594.00	D
21/06/2023	2023NL0000477	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000330	594.00	C
				6229103000000	2023NE0000331	540.00	C
				6229101000000	00882947222 2023NE0000331	540.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	540.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	540.00	D
				7971101000000	2023NE0000331	540.00	D
				8211301000000	1501201000000000	540.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NLD000478	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211200000000	00882947222	540.00	D
				8224300000000	2023NE0000331	540.00	C
				8971101000000	2023NE0000331	540.00	C
				3322140000000	150120100000000	540.00	D
				8211200000000		540.00	D
					F00882947222 2023NE0000331	540.00	C
21/06/2023	2023NLD000478	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	150120100000000	594.00	D
				8211301000000	150120100000000	594.00	C
				8224100000000	02918981222	594.00	D
				8224300000000	2023NE0000332	594.00	C
				8971101000000	2023NE0000332	594.00	C
				3322140000000		594.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				6229101000000	02918981222 2023NE0000332	594.00	D
				6229103000000	2023NE0000332	594.00	C
				7971101000000	2023NE0000332	594.00	C
					F02918981222 2023NE0000332	594.00	C
21/06/2023	2023NLD000479	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	660.00	D
				8211301000000	150120100000000	660.00	C
				7971101000000	2023NE0000333	660.00	D
				6229103000000	2023NE0000333	660.00	C
				8211200000000	150120100000000	660.00	D
				8224100000000	00926972243	660.00	D
				6229101000000	00926972243 2023NE0000333	660.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033901401	660.00	C
				8224300000000	2023NE0000333	660.00	C
				8971101000000	2023NE0000333	660.00	C
				3321101010000		660.00	D
					F00926972243 2023NE0000333	660.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NLD000480	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 3322140000000 8971101000000 8224300000000 6229101000000 8213010000000 8211200000000 7971101000000 6221301000000 6221303000000 8224100000000	2023NE0000334 2023NE0000334 2023NE0000334 2023NE0000334 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000334 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 00322876230	660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00	C D C C D C D D D C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00322876230 2023NE0000334	660.00	C
21/06/2023	2023NLD000481	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8123102020000 8123106060000 7994204010000	2023NE0000279 2023NE0000279 14743529000100 1501201000000000 1501201000000000 14743529000100 2023NE0000279 2023NE0000279 147435290001002023NE0000279 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 14743529000100 14743529000100	7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 7950.00 397.50	C C D C D D D D D C D D D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	7552.50	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	397.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NLU000482	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	899410200000 899410100000 799420403000	04365326000173 04365326000173	397.50 397.50 397.50	C C D
21/06/2023	2023NLU000482	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000 6229103000000 6221301000000 6221303000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3321101010000	00926972243 2023NE0000333 2023NE0000333 162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000333 15012010000000000 15012010000000000 00926972243 2023NE0000333 2023NE0000333 F00926972243 2023NE0000333	660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00	C D C D C C D D D D D
22/06/2023	2023NLU000483	510014	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 311101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000343 2023NE0000343 2023NE0000343 15012010000000000 15012010000000000 PF0000001 2023NE0000343 2023NE0000343 2023NE0000343 F1501201000000000 PF0000001	115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06 115.279.06	D C D C D D C D C C D
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401 7994101010000 8994101000000	F1501201000000000 PF0000001	28.341.55 28.341.55 28.341.55	C D C
520202			Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000343	8.417.36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	520206	Retenção Previdência Privada		7994102010000 8994101000000	PF0000001	8.417,36 8.417,36	D C
	520207	Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	12,05 12,05 12,05	C D C
	520208	Retenção Clubes		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	1.081,44 1.081,44 1.081,44	C D C
	520209	Retenção Seguros		7994106010000 8994101000000 2188101011200	PF0000001 FPF000001 2023NE000343	8,00 8,00 8,00	D C C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	44.617,77 44.617,77 44.617,77	C D C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	753,06 753,06 753,06	C D C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	441,20 441,20 441,20	C D C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	984,00 984,00 984,00	C D C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105 7994111010000 8994101000000	FPF000001 2023NE000343 PF0000001	30.470,97 30.470,97 30.470,97	C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NLD000484	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	3111101240000		10,224.42	D
				2111101010000		17,300.00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17,300.00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17,300.00	C
				6229101000000		17,300.00	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE000346	17,300.00	D
				7971101000000	2023NE000346	17,300.00	C
				8211200000000	2023NE000346	17,300.00	D
				8211301000000	1501201000000000	17,300.00	D
				8224100000000	1501201000000000	17,300.00	C
				8224300000000	PF0000001	17,300.00	D
				8224300000000	2023NE000346	17,300.00	C
				8224300000000	2023NE000343	134,603.09	C
				8971101000000	2023NE000343	134,603.09	C
				3111101990000		134,603.09	D
				8211301000000	1501201000000000	48,663.28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663.28	D
				8224300000000	2023NE000344	48,663.28	C
				8971101000000	2023NE000344	48,663.28	C
				3111101010000		48,663.28	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000349	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000		36.16	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE000349	36.16	D
				7971101000000	2023NE000349	36.16	C
				8211200000000	2023NE000349	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8224100000000	1501201000000000	36.16	C
				8224300000000	PF0000001	36.16	D
				8971101000000	2023NE000349	36.16	C
				3111101120000	2023NE000349	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000345	22,609.82	C
				6229103000000	2023NE000347	10,224.42	C
				7971101000000	2023NE000347	10,224.42	D
				8211200000000	2023NE000347	10,224.42	D
				8211301000000	1501201000000000	10,224.42	D
					1501201000000000	10,224.42	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822410000000	PF0000001	10.224,42	D
				822430000000	2023NE000347	10.224,42	C
				897110100000	2023NE000347	10.224,42	C
				211110101000	2023NE000344	48.663,28	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				622910100000	PF0000001	48.663,28	D
				622910300000	2023NE000344	48.663,28	C
				797110100000	2023NE000344	48.663,28	D
				821120000000	1501201000000000	48.663,28	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901130	22.609,82	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901130	22.609,82	C
				622910100000	PF0000001	22.609,82	D
				622910300000	2023NE000345	22.609,82	C
				797110100000	2023NE000345	22.609,82	D
				821120000000	1501201000000000	22.609,82	D
				821130100000	1501201000000000	22.609,82	C
				822410000000	PF0000001	22.609,82	D
				822430000000	2023NE000345	22.609,82	C
				897110100000	2023NE000345	22.609,82	C
				311110113000		22.609,82	D
				211110101000	FPF0000001	5.869,81	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				622910100000	PF0000001	5.869,81	D
				622910300000	2023NE000348	5.869,81	C
				797110100000	2023NE000348	5.869,81	D
				821120000000	1501201000000000	5.869,81	D
				821130100000	1501201000000000	5.869,81	C
				822410000000	PF0000001	5.869,81	D
				822430000000	2023NE000348	5.869,81	C
				897110100000	2023NE000348	5.869,81	C
				311110118000		5.869,81	D
				211110101000	FPF0000001	10.224,42	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901145	10.224,42	D
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901145	10.224,42	C
				622910100000	PF0000001	10.224,42	D
				897110100000	2023NE000346	17.300,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NLU000485	510001	Liquidação de Despesas Correntes	311110137000		17.300,00	D
				2111101010000		134.603,09	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	C
				6229101000000		134.603,09	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE0000343	134.603,09	C
				7971101000000	2023NE0000343	134.603,09	C
				8211200000000	2023NE0000343	134.603,09	D
				8211301000000	1501201000000000	134.603,09	D
				8224100000000	1501201000000000	134.603,09	C
				8224100000000	PF0000001	134.603,09	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000351	17.204,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000352	860,23	D
				6229103000000	2023NE0000352	860,23	C
				7971101000000	2023NE0000352	860,23	D
				8211200000000	1501201000000000	860,23	D
				8211301000000	1501201000000000	860,23	C
				8224100000000	29979036001031	860,23	D
				8224300000000	2023NE0000352	860,23	C
				8971101000000	2023NE0000352	860,23	C
				3122101000000		860,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000352	860,23	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000351	17.204,61	C

520257 Apropr. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-OUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/06/2023	2023NLD000486	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000 6221303000000 6221301000000 6229103000000 3121201010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000	162012312200012003000115012010000000031911310 162012312200012003000115012010000000031911310 2023NE0000350 2023NE0000350 2023NE0000350 04986163000146 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000350	60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	D C D C D C C D D D
22/06/2023	2023NLD000487	520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000350	60.941.94	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 2023NE0000225 2023NE0000225 04407920000180 1501201000000000 162012312200012643000115012010000000033904007	2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69	D D C D D C D D D C C D D
		520226	Retenção de ISS - PF/PJ	7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369.96	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124.73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023NLU000488	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173	124.73 124.73 124.73	D C C
26/06/2023	2023NLU000488	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	2023NE0000008 2023NE0000008 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE0000008 2023NE0000008 04407920000180 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07 12.283.07	D C C D C D C D D D D D D
26/06/2023	2023NLU000489	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000	1620123122000120010001150120100000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 046031970001042023NE0000072 2023NE0000072 2023NE0000072 04603197000104 04603197000104	3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.930.00	D C D C D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023NLD000490	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211200000000	1501201000000000	3.930,00	D
				8213010000000	1501201000000000	3.930,00	C
				8224100000000	04603197000104	3.930,00	D
				8224300000000	2023NE0000072	3.930,00	C
				8971101000000	2023NE0000072	3.930,00	C
				3133102000000		3.930,00	D
					F046031970001042023NE0000072	3.930,00	C
26/06/2023	2023NLD000490	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	69034688000156	61.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	61.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	61.000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000078	61.000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	61.000,00	C
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	61.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	61.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	61.000,00	C
				8224100000000	69034688000156	61.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	61.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	61.000,00	C
				3131101000000		61.000,00	D
				8123102020000	69034688000156	61.000,00	C
					F690346880001562023NE0000078	61.000,00	C
28/06/2023	2023NLD000491	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2023NE0000004	1.705,69	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000004	1.705,69	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.705,69	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1.705,69	D
				3323108010000	2023NE0000004	1.705,69	D
				7971101000000	2023NE0000004	1.705,69	D
				8224300000000	2023NE0000004	1.705,69	C
				8224100000000	03264927000127	1.705,69	D
				8211301000000	1501201000000000	1.705,69	C
				8211200000000	1501201000000000	1.705,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/06/2023	2023NL0000492	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	03264927000127	1,705.69	C
				812310201000	03264927000127	1,705.69	D
				897101000000	2023NE000004	1,705.69	C
				213110101000	F032649270001272023NE000004	1,705.69	C
				3323211000000		5,301.46	D
				8971101000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				8224300000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				8224100000000	04164794000180	5,301.46	D
				8211301000000	1501201000000000	5,301.46	C
				8211200000000	1501201000000000	5,301.46	D
28/06/2023	2023NL0000493	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	04164794000180	5,301.46	C
				812310201000	04164794000180	5,301.46	D
				7971101000000	2023NE0000223	5,301.46	D
				6229103000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	5,301.46	D
				6221301000000	1620123122000120010000000033913929	5,301.46	D
				6221303000000	1620123122000120010000000033913929	5,301.46	C
				213110101000	F041647940001802023NE0000223	5,301.46	C
				8971101000000	2023NE0000001	22,407.60	C
				3323157000000		22,407.60	D
28/06/2023	2023NL0000493	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22,407.60	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22,407.60	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	22,407.60	D
				6229103000000	2023NE0000001	22,407.60	C
				7971101000000	2023NE0000001	22,407.60	D
				8123102010000	61600839000155	22,407.60	D
				8123102020000	61600839000155	22,407.60	C
				8211200000000	1501201000000000	22,407.60	D
				8211301000000	1501201000000000	22,407.60	C
				8224100000000	61600839000155	22,407.60	D
8224300000000	2023NE0000001	22,407.60	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/06/2023	2023NLD000494	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22.407,60	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000323	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE0000323	475.901,01	C
				8123102020000	22267917000190	475.901,01	C
				8211200000000	2501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	2501201000000000	475.901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475.901,01	D
				8224300000000	2023NE0000323	475.901,01	C
				8971101000000	2023NE0000323	475.901,01	C
				3323154010000		475.901,01	D
				6221301000000	1620123122000120010000125012010000000033903701	475.901,01	D
				6221303000000	1620123122000120010000125012010000000033903701	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000323	475.901,01	D
				8123102010000	22267917000190	475.901,01	D
		520222	Referencias INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D
				8994101000000		52.349,11	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F222679170001902023NE0000323	7.138,51	C
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D
				8994101000000		7.138,51	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	23.795,05	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618,34	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795,05	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	C
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
28/06/2023	2023NLD000495	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/06/2023	2023NLD000496	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6229101000000	048193230001622023NE000058	3.586,74	D
				6229103000000	2023NE000058	3.586,74	C
				7971101000000	2023NE000058	3.586,74	D
				8123102010000	04819323000162	3.586,74	D
				8123102020000	04819323000162	3.586,74	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8224100000000	04819323000162	3.586,74	D
				8224300000000	2023NE000058	3.586,74	C
				8971101000000	2023NE000058	3.586,74	C
				3323156030000		3.586,74	D
				8211200000000	1501201000000000	3.586,74	D
28/06/2023	2023NLD000497	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2131101010000	F048193230001622023NE000058	3.586,74	C
				1131102000000	P05272149220	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4.000,00	C
				6229101000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	D
				6229103000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	C
				7912101000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	4.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8224100000000	05272149220	4.000,00	D
				8224300000000	2023NE000341	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	C
				8971101000000	2023NE000341	4.000,00	C
				7971101000000	2023NE000341	4.000,00	D
28/06/2023	2023NLD000497	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2189103000000	F05272149220 2023NE000341	4.000,00	C
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4.000,00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023NLD000498	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6229103000000 6229103000000 7912101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8912101000000 8971101000000 7971101000000	16166507291 2023NE000342 2023NE000342 16166507291 2023NE000342 1501201000000000 1501201000000000 16166507291 2023NE000342 16166507291 2023NE000342 2023NE000342	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	D C D D C D C C C D
29/06/2023	2023NLD000499	540445	Depreciação Bens Móveis	2189103000000	F16166507291 2023NE000342	4,000.00	C
29/06/2023	2023NLD000500	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F150120100000000000103563112704	541,778.95 541,778.95 541,778.95	C D D
29/06/2023	2023NLD000501	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	7211100000000 4331109990000 8211101000000 6211000000000 6212000000000	1501201000000000 4415 1501201000000000 161103011501201000000000 1611030115012010000000004415	541,778.95 541,778.95 541,778.95 541,778.95 541,778.95	D C C D C
29/06/2023	2023NS0000030	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3331102000000 1238101000000	P@	7,447.03 7,447.03	D C
20/06/2023	2023NS0000030	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	4639102000000 1156101000000 1156101000000 3651105000000	P@ P@	17,784.27 17,784.27 38,099.89 38,099.89	C D C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/06/2023	2023NS000032	546811	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	528.00	D
				3512299010000	01620100002	528.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE000317	528.00	C
				4512299010000	01620100002	528.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				7971101000000	2023NE000317	528.00	D
				7996105000000	1501201000000000	528.00	C
				7996111000000	2023NE000317	528.00	C
				8211301000000	1501201000000000	528.00	C
				8211401000000	1501201000000000	528.00	D
				8971101000000	2023NE000317	528.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	528.00	D
20/06/2023	2023NS000031	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	396.00	D
				3512299010000	01620100002	396.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE000319	396.00	C
				4512299010000	01620100002	396.00	D
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				7971101000000	2023NE000319	396.00	D
				7996105000000	1501201000000000	396.00	C
				7996111000000	2023NE000319	396.00	C
				8211301000000	1501201000000000	396.00	C
				8211401000000	1501201000000000	396.00	D
				8971101000000	2023NE000319	396.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	396.00	D
30/06/2023	2023NS000032	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	527.250.00	C
				8221101020000	25012010000000003	527.250.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/06/2023	2023NS0000033	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	301,136.90	C
				8221101020000	150120100000000003	301,136.90	D
30/06/2023	2023NS0000034	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	63,442.08	C
				8221101020000	150120100000000003	63,442.08	D
30/06/2023	2023NS0000035	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	20,465.20	C
				8221101020000	150120100000000003	20,465.20	D
30/06/2023	2023NS0000036	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	181.30	C
				8221101020000	150120100000000003	181.30	D
01/06/2023	2023NS0041454	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202306	17,420.00	C
				8221101020000	150120100000000003	17,420.00	D
				8229901030000	15012010000000003202306	17,420.00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	17,420.00	D
02/06/2023	2023NS0041879	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000	150120100000000003	133,632.18	C
				8221101020000	150120100000000003	133,632.18	D
				8221103000000	15012010000000003202306	133,632.18	C
				8229901030000	15012010000000003202306	133,632.18	C
				7229901030000	15012010000000003202306	133,632.18	D
				8221101010000	150120100000000003	133,632.18	D
06/06/2023	2023NS0042073	541819	Liberação de Despesa - Contas Públicas	7229901030000	15012010000000003202308	18,500.00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	37,000.00	D
				8221101010000	150120100000000003	37,000.00	D
				8221101020000	150120100000000003	37,000.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC								
14/06/2023	2023NS0043144	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	37.000,00	D								
				8221101010000	1501201000000000003	18.500,00	D								
				8221101020000	1501201000000000003	18.500,00	C								
				8229901030000	1501201000000000003	18.500,00	C								
				8221103000000	15012010000000003202307	18.500,00	C								
				8221101020000	1501201000000000003	18.500,00	D								
				8221101020000	1501201000000000003	18.500,00	C								
				8221101010000	1501201000000000003	18.500,00	D								
				7229901030000	15012010000000003202307	18.500,00	D								
				8229901030000	15012010000000003202306	37.000,00	C								
				8221103000000	1501201000000000003	37.000,00	C								
				8221101020000	1501201000000000003	18.500,00	D								
8221103000000	15012010000000003202308	18.500,00	C												
8229901030000		18.500,00	C												
14/06/2023	2023NS0043145	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202306	540,00	C								
				8229901030000		540,00	C								
				7229901030000	15012010000000003202306	540,00	D								
				8221101020000	1501201000000000003	540,00	D								
				14/06/2023	2023NS0043146	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202306	594,00	D				
								8221103000000	15012010000000003202306	594,00	D				
								7229901030000	15012010000000003202306	594,00	D				
								8221103000000	15012010000000003202306	594,00	C				
								14/06/2023	2023NS0043147	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	540,00	D
												7229901030000	15012010000000003202306	594,00	D
												8221101020000	1501201000000000003	594,00	D
												8221103000000	15012010000000003202306	594,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023NS0043148	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		594,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	C
				8229901030000	15012010000000003202306	660,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	660,00	D
				8221101020000	15012010000000003	660,00	D
14/06/2023	2023NS0043149	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202306	660,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	660,00	D
				8221101020000	15012010000000003	660,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	C
				8229901030000	15012010000000003202306	660,00	C
14/06/2023	2023NS0043456	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202306	546,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	546,00	D
				8221101020000	15012010000000003	546,00	D
				8221101020000	15012010000000003	546,00	C
				8221101020000	15012010000000003	546,00	C
				7229901030000	15012010000000003202306	546,00	C
				8221101010000	15012010000000003	546,00	C
14/06/2023	2023NS0043457	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202306	396,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	396,00	C
				8229901030000	15012010000000003	396,00	D
				8221101010000	15012010000000003	396,00	C
				8221101020000	15012010000000003	396,00	C
				8221101020000	15012010000000003	396,00	D
15/06/2023	2023NS0044008	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1.906,19	C
				8229901030000	15012010000000003	1.906,19	C
				8221101020000	15012010000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202309	1.906,19	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8229901030000		1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202310	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202310	1.906,19	C
				8229901030000		1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202311	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202311	1.906,19	C
				8229901030000		1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202312	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202312	1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202307	1.906,19	D
				8221101020000	1501201000000000003	1.906,19	D
				8221103000000	15012010000000003202307	1.906,19	C
				8229901030000		1.906,19	C
				7229901030000	15012010000000003202309	1.906,19	D
15/06/2023	2023NS0044009	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202310	12.305,54	C
				8229901030000		12.305,54	C
				7229901030000	15012010000000003202311	12.305,54	D
				8221101020000	1501201000000000003	12.305,54	D
				8221103000000	15012010000000003202311	12.305,54	C
				8229901030000		12.305,54	C
				7229901030000	15012010000000003202312	12.305,54	D
				8221101020000	1501201000000000003	12.305,54	D
				8221103000000	15012010000000003202312	12.305,54	C
				8229901030000		12.305,54	C
				7229901030000	15012010000000003202307	12.305,54	D
				8221101020000	1501201000000000003	12.305,54	D
				8221103000000	15012010000000003202307	12.305,54	C
				8229901030000		12.305,54	C
				7229901030000	15012010000000003202308	12.305,54	D
				8221101020000	1501201000000000003	12.305,54	D
				8221103000000	15012010000000003202308	12.305,54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/06/2023	2023NS0044820			8229901030000		12.305,54	C
				7229901030000	15012010000000003202309	12.305,54	D
				8221101020000	1501201000000000003	12.305,54	D
				8221103000000	15012010000000003202309	12.305,54	C
				8229901030000		12.305,54	C
				7229901030000	15012010000000003202310	12.305,54	D
				8221101020000	1501201000000000003	12.305,54	D

20/06/2023	2023NS0044820	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202310	11.000,00	D
				8229901030000		11.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202311	11.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	11.000,00	D
				8229901030000		11.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202306	33.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	33.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	33.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	33.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202306	33.000,00	D
				8229901030000		33.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	11.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	11.000,00	D
				8229901030000		11.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	11.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221103000000	1501201000000000003	11.000,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	11.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202309	11.000,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	11.000,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/06/2023	2023NS0045714	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000000003	11.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	11.000,00	D
				8229901030000		11.000,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	11.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
21/06/2023	2023NS0045815	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202306	660,00	C
				8221101010000	150120100000000003	660,00	C
				8221101020000	150120100000000003	660,00	C
				8229901030000		660,00	D
				8221103000000	15012010000000003202306	660,00	D
				8221101020000	150120100000000003	660,00	D
21/06/2023	2023NS0045816	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202306	4.000,00	D
				8221103000000	150120100000000003	4.000,00	C
				7229901030000		4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	D
21/06/2023	2023NS0045928	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	1501201000000000001	433.592,42	C
				8229901030000		433.592,42	C
				8221103000000	15012010000000001202306	433.592,42	C
				8221101020000	1501201000000000001	433.592,42	D
				8221101010000	1501201000000000001	433.592,42	D
				7229901030000	15012010000000001202306	433.592,42	D
22/06/2023	2023NS0046172						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023NS0047637	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202306	840.00	D
				8221103000000	1501201000000000003	840.00	D
				8229901030000	15012010000000003202306	840.00	C
				8221103000000	1501201000000000003	840.00	D
30/06/2023	2023NS0048691	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202306	840.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	D
30/06/2023	2023NS0048692	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202306	840.00	C
				8221101010000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840.00	D
01/06/2023	2023OB0000494	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8229901030000	15012010000000003202306	840.00	D
				3612299010000	01620100002	6.175.00	D
				2131101010000	F147436290001002023NE0000279	6.175.00	D
				4512299010000	01620100002	6.175.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.175.00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.175.00	C
				7971101000000	2023NE0000279	6.175.00	C
				7996111000000	2023NE0000279	6.175.00	D
				8211301000000	1501201000000000000	6.175.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000495	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8871101000000 8941010000000 8994102000000 8996101000000	1501201000000000 016201000002 F147435290001002023NE0000279 016201000002 1620123122000120010000115012010000000033903917 1620123122000120010000115012010000000033903917 2023NE0000279 14743529000100 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000279 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000279 04365326000173 1620123122000120010000115012010000000033903917	325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00	C D D C C C C C D D D D D D D D D C
01/06/2023	2023OB0000496	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111190100000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 3512299010000 2131101010000 7996105000000	F150120100000000023703739160571 016201000002 162012312200012643000115012010000000033904002 162012312200012643000115012010000000033904002 2023NE0000009 016201000002 F044079200001802023NE0000009 1501201000000000	325.00 1.328.89 1.328.89 1.328.89 1.328.89 1.328.89 1.328.89 1.328.89	C C D C C D D D D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000497	530326	Pagamento de Rentenciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000 8996101000000 8994102000000 8971101000000 8994101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000	1501201000000000 162012312200012643000115012010000000033904002 04365326000173 2023NE0000009 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000009 1501201000000000 04365326000173 04407920000180 2023NE0000009	69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94	C C D D D C D D D C D C
			701879 OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1.328,89	C
01/06/2023	2023OB0000498	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 8996108000000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000	01620100002 1501201000000000 F404325440001472023NE0000018 01620100002 162012312200012087000115012010000000033903992 162012312200012087000115012010000000033903992	4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81 4.230,81	D C D C D C
			701879 OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	69.94	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000499	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000018	4.230,81	C
				7996105000000	1501201000000000	4.230,81	D
				7996111000000	2023NE0000018	4.230,81	D
				8211301000000	1501201000000000	4.230,81	D
				8211401000000	1501201000000000	4.230,81	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.230,81	D
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.230,81	C
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4.230,81	C
01/06/2023	2023OB0000499	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	22.407,60	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22.407,60	D
				4512299010000	016201000002	22.407,60	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22.407,60	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22.407,60	C
				7971101000000	2023NE0000001	22.407,60	C
				8996108000000	1501201000000000	22.407,60	C
				7996111000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8211301000000	1501201000000000	22.407,60	D
				8211401000000	1501201000000000	22.407,60	C
				8971101000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	22.407,60	C
				7996105000000	1501201000000000	22.407,60	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	22.407,60	C
01/06/2023	2023OB0000500	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	2.369,96	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	D
				4512299010000	016201000002	2.369,96	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369,96	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369,96	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.369,96	C
				7996111000000	2023NE0000225	2.369,96	D
				8211301000000	1501201000000000	2.369,96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369,96	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000601	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE000225	2.369,96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	C
				8996108000000	1501201000000000	2.369,96	C
				7996105000000	1501201000000000	2.369,96	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.369,96	C
01/06/2023	2023OB0000601	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	3512299010000	01620100002	124,73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	D
				4512299010000	01620100002	124,73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				7971101000000	2023NE000225	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE000225	124,73	D
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D
				8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8971101000000	2023NE000225	124,73	D
				8994101000000	124,73	124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	124,73	C
01/06/2023	2023OB0000602	701879	OB conta movimento	7996105000000	1501201000000000	17.500,00	D
				7971101000000	2023NE000313	17.500,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	17.500,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.500,00	C
				8211301000000	1501201000000000	17.500,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000503	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	897101000000 899610100000 899610800000 821140100000 821130100000 799611100000 799610500000 797101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2023NE0000323	392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34	D C C C D D D D
01/06/2023	2023OB0000504	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	797101000000 799420202000 799610600000 799611100000 821130100000 821140100000 897101000000 899410100000 899610100000 899610800000 3512299010000	2023NE0000323 22267917000190 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 01620100002	52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11 52.349,11	C C D D D C D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	392.618,34	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000506	530326	Pagamento de Rentenciao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000	F250120100000000023703739160571 2023NE0000323 04365326000173 16201231220001200100000000033903701 2501201000000000 01620100002 F222679170001902023NE0000323 01620100002 16201231220001200100001250120100000000033903701 16201231220001200100001250120100000000033903701	7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51	C C D D C D D D D D C
01/06/2023	2023OB0000505	530324	Pagamento de Rentenciao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994201020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010413 3512299010000	F250120100000000023703739160571 2501201000000000 1620123122000120010001250120100000000033903701 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 16201231220001200100001250120100000000033903701 01620100002 F222679170001902023NE0000323 01620100002 16201231220001200100001250120100000000033903701	7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51 7,138.51	C C D D D D D D C C C D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	7,138.51	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023OB0000507	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000323	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795,05	C
			701879				
			OB conta movimento	1111119010000	F50120100000000023703739160571	23.795,05	C
01/06/2023	2023OB0000508	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000	01620100002	85,43	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	85,43	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	85,43	C
				7971101000000	2023NE0000020	85,43	C
				7996105000000	1501201000000000	85,43	D
				7996111000000	2023NE0000020	85,43	D
				8211401000000	1501201000000000	85,43	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	85,43	D
				3512299010000	01620100002	85,43	D
				8996108000000	1501201000000000	85,43	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	85,43	C
				8971101000000	2023NE0000020	85,43	D
				8211301000000	1501201000000000	85,43	D
			701879				
			OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	85,43	C
01/06/2023	2023OB0000508	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	6.984,17	C
				8996101000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	6.984,17	C
				8971101000000	2023NE0000020	6.984,17	D
				8211401000000	1501201000000000	6.984,17	C
				8211301000000	1501201000000000	6.984,17	D
				7996111000000	2023NE0000020	6.984,17	D
				7971101000000	2023NE0000020	6.984,17	C
				7996105000000	1501201000000000	6.984,17	D
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	6.984,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
01/06/2023	2023OB0000510	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.984,17	C
01/06/2023	2023OB0000510	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 3512299010000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903910 1501201000000000 016201000002 F186871640001022023NE000181 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903910 16201231220001200100011501201000000033903910 2023NE000181 2023NE000181 2023NE000181 2023NE000181 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00	D C C D D D D D D D D D D D D
01/06/2023	2023OB0000510	530361	Pagamento De Restos A Pagar Não Processado	8996102000000 4512299010000 6313000000000 6314000000000 3512299010000 8996105000000 2131102040000 8971102000000 7996107000000 7996101000000 7971102000000	00426569237 01620100002 00426569237 2022NE0000369 00426569237 2022NE0000369 01620100002 1501201000000000 2022NE0000369 1501201000000000 2022NE0000369 2022NE0000369 2022NE0000369	550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55 550,55	C C D D C D D D D D D
701879	OB conta movimento	701879	OB conta movimento	7971102000000	2022NE0000369	550,55	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000515	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000318	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				7996111000000	2023NE0000318	480.00	D
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000318	480.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				4512299010000	01620100002	480.00	C
				2131101010000	FQ2190735203 2023NE0000318	480.00	D
				3512299010000	01620100002	480.00	D
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	480.00	C
15/06/2023	2023OB0000516	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	396.00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396.00	D
				4512299010000	01620100002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB000517	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	150120100000000	360.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				8971101000000	2023NE000320	360.00	D
				8211401000000	150120100000000	360.00	C
				8211301000000	150120100000000	360.00	D
				7996111000000	2023NE000320	360.00	D
				7996105000000	150120100000000	360.00	D
				7971101000000	2023NE000320	360.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	360.00	D
				4512299010000	01620100002	360.00	C
				2131101010000	F60096560282 2023NE000320	360.00	D
				3512299010000	01620100002	360.00	D
14/06/2023	2023OB000518	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	360.00	C
14/06/2023	2023OB000518	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	250120100000000	1,371,720.37	D
				3512203010000	01620100002	1,371,720.37	D
				8211101000000	250120100000000	1,371,720.37	C
				7211200000000	250120100000000	1,371,720.37	D
				8211499010000	250120100000000	1,371,720.37	C
				4512203010000	01620100002	1,371,720.37	C
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB000519	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	111119050000	F250120100000000000103563375640	1.371.720,37	D
				111119050000	F501201000000000000103563112704	1.371.720,37	C
15/06/2023	2023OB000520	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000	01620100002	8.173,30	D
				2188101010200	FF0000001 2023NE0000301	8.173,30	D
				4512299010000	01620100002	8.173,30	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.173,30	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.173,30	D
				7971101000000	2023NE0000301	8.173,30	C
				7994106020000	PF0000001	8.173,30	C
				7996106000000	1501201000000000	8.173,30	D
				7996111000000	2023NE0000301	8.173,30	D
				8211301000000	1501201000000000	8.173,30	D
				8211401000000	1501201000000000	8.173,30	D
				8971101000000	2023NE0000301	8.173,30	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8.173,30	D
				8996101000000		8.173,30	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	724,05	C
				701879			
				OB conta movimento			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000521	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	8.173,30	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	8.173,30	C
				8211301000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7996111000000	2023NE0000309	16.855,96	D
				7996105000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7971101000000	2023NE0000309	16.855,96	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				8996108000000	1501201000000000	16.855,96	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000309	16.855,96	D
				3512299010000	01620100002	16.855,96	D
				8211401000000	1501201000000000	16.855,96	C
				8971101000000	2023NE0000309	16.855,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				4512299010000	01620100002	16.855,96	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	16.855,96	C
15/06/2023	2023OB0000522	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	8.173,30	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	8.173,30	C
				8211301000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7996111000000	2023NE0000309	16.855,96	D
				7996105000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7971101000000	2023NE0000310	842,79	C
				7996105000000	1501201000000000	842,79	D
				7996111000000	2023NE0000310	842,79	D
				8211301000000	1501201000000000	842,79	D
				8211401000000	1501201000000000	842,79	C
				8971101000000	2023NE0000310	842,79	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				8996108000000	1501201000000000	842,79	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000310	842,79	D
				3512299010000	01620100002	842,79	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	842,79	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000523	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	69,705,79	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				8971101000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				8211401000000	1501201000000000	69,705,79	C
				7996111000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				8211301000000	1501201000000000	69,705,79	D
				7996105000000	1501201000000000	69,705,79	D
				7971101000000	2023NE0000091	69,705,79	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	D
				4512299010000	01620100002	69,705,79	C
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69,705,79	D
				3512299010000	01620100002	69,705,79	D
					F150120100000000023703739160571	69,705,79	C
15/06/2023	2023OB0000524	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	4512299010000	01620100002	9,260,43	C
				3512299010000	01620100002	9,260,43	D
				7996106000000	1501201000000000	9,260,43	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9,260,43	C
				7994202020000	06056855000110	9,260,43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8211301000000	1501201000000000	9,260,43	D
				8211401000000	1501201000000000	9,260,43	C
				8971101000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8994101000000	9,260,43	D	
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				8996108000000	1501201000000000	9,260,43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9,260,43	D
					F150120100000000023703739160571	9,260,43	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
15/06/2023	2023OB0000626	530326	Pagamento de Reterencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	1,010.22	D			
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	D			
				4512299010000	01620100002	1,010.22	C			
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	D			
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C			
				7971101000000	2023NE0000091	1,010.22	C			
				7994201020000	06056855000110	1,010.22	C			
				7996106000000	1501201000000000	1,010.22	D			
				7996111000000	2023NE0000091	1,010.22	D			
				8211401000000	1501201000000000	1,010.22	C			
				8211401000000	1501201000000000	1,010.22	D			
				8871101000000	2023NE0000091	1,010.22	D			
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C			
				8996101000000	1501201000000000	1,010.22	C			
				8996108000000	F15012010000000023703739160571	1,010.22	C			
				701879	OB	conta movimento	111119010000		1,010.22	C
							6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
							8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
							4512299010000	01620100002	4,209.29	C
							8994102000000	04365326000173	4,209.29	D
8994101000000	2023NE0000091	4,209.29	D							
8971101000000	1501201000000000	4,209.29	C							
8211401000000	1501201000000000	4,209.29	D							
8211301000000	2023NE0000091	4,209.29	D							
7996111000000	1501201000000000	4,209.29	D							
7996106000000	04365326000173	4,209.29	C							
7994204040000	06056855000110	4,209.29	C							
7994204020000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C							
6221304000000	2023NE0000091	4,209.29	C							
7971101000000	01620100002	4,209.29	D							
3512299010000	F060568550001102023NE000091	4,209.29	D							
2188101010800	1501201000000000	4,209.29	D							
8996108000000		4,209.29	C							

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000527	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.209,29	C
				8211401000000	1501201000000000	14.260,10	C
				8971101000000	2023NE0000190	14.260,10	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	14.260,10	C
				8996108000000	1501201000000000	14.260,10	C
				7971101000000	2023NE0000190	14.260,10	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	14.260,10	C
				7996111000000	2023NE0000190	14.260,10	D
				8211301000000	1501201000000000	14.260,10	D
				3512299010000	016201000002	14.260,10	D
				2131101010000	F041566270001602023NE0000190	14.260,10	D
				4512299010000	016201000002	14.260,10	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	14.260,10	D
				7996105000000	1501201000000000	14.260,10	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	14.260,10	C
15/06/2023	2023OB0000528	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	111119010000	F150120100000000023703739160571	2.131,20	C
				8996108000000	1501201000000000	2.131,20	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.131,20	C
				8971101000000	2023NE0000060	2.131,20	D
				8211401000000	1501201000000000	2.131,20	C
				8211301000000	1501201000000000	2.131,20	D
				7996111000000	2023NE0000060	2.131,20	D
				7996105000000	1501201000000000	2.131,20	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.131,20	C
				7971101000000	2023NE0000060	2.131,20	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.131,20	D
				4512299010000	016201000002	2.131,20	C
				2131101010000	F031173340001902023NE0000060	2.131,20	D
				3512299010000	016201000002	2.131,20	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	2.131,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000531	701879	OB conta movimento	796105000000	1501201000000000	364,27	D
				7971101000000	2023NE0000057	364,27	C
				6221304000000	16201231220001200100000000033903007	364,27	C
				6221303000000	16201231220001200100000000033903007	364,27	D
				4512299010000	01620100002	364,27	C
				2131101010000	F181731350001142023NE0000057	364,27	D
				3512299010000	01620100002	364,27	D
				8211401000000	1501201000000000	364,27	C
				7996111000000	2023NE0000057	364,27	D
				8971101000000	2023NE0000057	364,27	D
				8996101000000	16201231220001200100000000033903007	364,27	C
				8996108000000	1501201000000000	364,27	C
				8211301000000	1501201000000000	364,27	D
15/06/2023	2023OB0000530	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	364,27	C
				7971101000000	2023NE0000009	1,808,18	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,808,18	C
				7996111000000	2023NE0000009	1,808,18	D
				8211301000000	1501201000000000	1,808,18	D
				8211401000000	1501201000000000	1,808,18	C
				8971101000000	2023NE0000009	1,808,18	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,808,18	C
				8996108000000	1501201000000000	1,808,18	C
				7996105000000	1501201000000000	1,808,18	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,808,18	D
				4512299010000	01620100002	1,808,18	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000009	1,808,18	D
				3512299010000	01620100002	1,808,18	D
15/06/2023	2023OB0000531	530326	Pagamento de Retercaao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1,808,18	C
				7971101000000	2023NE0000009	95,17	C
				3512299010000	01620100002	95,17	D
				7994204040000	04365326000173	95,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
15/06/2023	20230B000533	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	799610600000	1501201000000000	95.17	D				
				7996111000000	2023NE000009	95.17	D				
				8211301000000	1501201000000000	95.17	D				
				8211401000000	1501201000000000	95.17	C				
				8971101000000	2023NE000009	95.17	D				
				8994101000000	04365326000173	95.17	D				
				8994102000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	95.17	C				
				8996101000000	1501201000000000	95.17	C				
				8996108000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	95.17	C				
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	95.17	D				
				6221303000000	01620100002	95.17	C				
				4512299010000	F044079200001802023NE000009	95.17	D				
				2188101010800	04407920000180	95.17	C				
				7994204020000							
				701879 OB conta movimento				111119010000	F150120100000000023703739160571	95.17	C
				530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores							
				6221304000000				1620123122000120010001150120100000000033913929	3.309.69	C	
				7971101000000				2023NE000223	3.309.69	C	
				7996105000000				1501201000000000	3.309.69	D	
				7996111000000				2023NE000223	3.309.69	D	
				8211301000000				1501201000000000	3.309.69	D	
8211401000000				1501201000000000	3.309.69	C					
8971101000000				2023NE000223	3.309.69	D					
8996101000000				1620123122000120010001150120100000000033913929	3.309.69	C					
8996108000000				1501201000000000	3.309.69	C					
3512299010000				01620100002	3.309.69	D					
2131101010000				F041647940001802023NE000223	3.309.69	D					
4512299010000				01620100002	3.309.69	C					
6221303000000				1620123122000120010001150120100000000033913929	3.309.69	D					
701879 OB conta movimento				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.309.69	C				
530322 Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros											
3512299010000				01620100002	3.858.86	D					
4512299010000				01620100002	3.858.86	C					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000534	530324	Pagamento de Rerenciaao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	3,858.86	D
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	3,858.86	C
				7994202020000	2023NE000133	3,858.86	C
				7996106000000	01335516000150	3,858.86	C
				7996111000000	1501201000000000	3,858.86	D
				8211301000000	2023NE000133	3,858.86	D
				8211401000000	1501201000000000	3,858.86	C
				8971101000000	1501201000000000	3,858.86	C
				8994101000000	2023NE000133	3,858.86	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	3,858.86	C
				8996108000000	1501201000000000	3,858.86	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	3,858.86	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,858.86	C
15/06/2023	2023OB0000534	530324	Pagamento de Rerenciaao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	841.93	D
				8211401000000	1501201000000000	841.93	C
				8971101000000	2023NE000133	841.93	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	841.93	D
				8996101000000	1501201000000000	841.93	C
				8896108000000	1501201000000000	841.93	C
				3512299010000	016201000002	841.93	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	841.93	D
				4512299010000	016201000002	841.93	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	841.93	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	841.93	C
				7971101000000	2023NE000133	841.93	C
				7994201020000	01335516000150	841.93	C
				7996106000000	1501201000000000	841.93	D
				7996111000000	2023NE000133	841.93	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	841.93	C
15/06/2023	2023OB0000535	530326	Pagamento de Rerenciaao ISS Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	016201000002	1,403.22	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000336	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	1.403,22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.403,22	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.403,22	C
				7971101000000	2023NE0000133	1.403,22	C
				7994204020000	01335516000150	1.403,22	C
				7994204040000	04365326000173	1.403,22	C
				7996106000000	1501201000000000	1.403,22	D
				7996111000000	2023NE0000133	1.403,22	D
				8211301000000	1501201000000000	1.403,22	D
				8211401000000	1501201000000000	1.403,22	C
				8971101000000	2023NE0000133	1.403,22	D
				8994101000000	04365326000173	1.403,22	D
				8994102000000	1501201000000000	1.403,22	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.403,22	C
				8996108000000	1501201000000000	1.403,22	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000133	1.403,22	D
15/06/2023	2023OB0000337	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.403,22	C
				3512299010000	01620100002	11.828,00	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000063	11.828,00	D
				4512299010000	01620100002	11.828,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				7971101000000	2023NE0000063	11.828,00	C
				7996111000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8211301000000	1501201000000000	11.828,00	D
				8211401000000	1501201000000000	11.828,00	C
				8971101000000	2023NE0000063	11.828,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	11.828,00	C
				8996108000000	1501201000000000	11.828,00	C
				7996105000000	1501201000000000	11.828,00	D
15/06/2023	2023OB0000337	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	11.828,00	C

530355 Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000538	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	5,475.00	D
				7996111000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,475.00	D
				8211401000000	1501201000000000	5,475.00	D
				8971101000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				7971101000000	2023NE0000092	5,475.00	C
				3512299010000	016201000002	5,475.00	D
				2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5,475.00	D
				4512299010000	016201000002	5,475.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				8996108000000	1501201000000000	5,475.00	C
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	5,475.00	C
15/06/2023	2023OB0000539	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	5,475.00	D
				7996111000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5,475.00	D
				8211401000000	1501201000000000	5,475.00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5,475.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5,475.00	C
				8996108000000	1501201000000000	5,475.00	C
				7996105000000	1501201000000000	5,475.00	D
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	5,475.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/06/2023	2023OB0000540	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE000133	64,057.03	D
				4512299010000	016201000002	64,057.03	C
				8971101000000	2023NE000133	64,057.03	D
				6221304000000	16201231220001200100001150120100000000033903916	64,057.03	C
				7971101000000	2023NE000133	64,057.03	C
				7996105000000	1501201000000000	64,057.03	D
				7996111000000	2023NE000133	64,057.03	D
				8211301000000	1501201000000000	64,057.03	D
				8211401000000	1501201000000000	64,057.03	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903916	64,057.03	D
15/06/2023	2023OB0000541	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	64,057.03	C
				3512299010000	016201000002	105,450.00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE000181	105,450.00	D
				4512299010000	016201000002	105,450.00	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105,450.00	D
				6221304000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105,450.00	C
				7971101000000	2023NE000181	105,450.00	C
				7996111000000	2023NE000181	105,450.00	D
				8211301000000	1501201000000000	105,450.00	D
				8211401000000	1501201000000000	105,450.00	C
16/06/2023	2023OB0000541	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE000181	105,450.00	D
				8996101000000	16201231220001200100001150120100000000033903910	105,450.00	C
				8996108000000	1501201000000000	105,450.00	C
				7996105000000	1501201000000000	105,450.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	105,450.00	C
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000317	528.00	D
				3512299010000	016201000002	528.00	D
				4512299010000	016201000002	528.00	C
				8996108000000	1501201000000000	528.00	C
				8996101000000	1620123122300415610001150120100000000033903610	528.00	C
8971101000000	2023NE0000317	528.00	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	2023OB0000542	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	528.00	C
				821301000000	1501201000000000	528.00	D
				7996111000000	2023NE0000317	528.00	D
				7996105000000	1501201000000000	528.00	D
				7971101000000	2023NE0000317	528.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	528.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	528.00	C
16/06/2023	2023OB0000543	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	480.00	D
				2131101010000	F02190735203 2023NE0000318	480.00	D
				8996108000000	1501201000000000	480.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				8971101000000	2023NE0000318	480.00	D
				8211401000000	1501201000000000	480.00	C
				7996111000000	2023NE0000318	480.00	D
				7996105000000	1501201000000000	480.00	D
				7971101000000	2023NE0000318	480.00	C
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	480.00	D
				4512299010000	016201000002	480.00	C
				8211301000000	1501201000000000	480.00	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	480.00	C
16/06/2023	2023OB0000543	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000319	396.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				8996108000000	1501201000000000	396.00	C
				3512299010000	016201000002	396.00	D
				2131101010000	F64348830215 2023NE0000319	396.00	D
				4512299010000	016201000002	396.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396.00	C
				7971101000000	2023NE0000319	396.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/06/2023	20230B0000544	701879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	396,00	D
				7996111000000	2023NE000319	396,00	D
				8211301000000	1501201000000000	396,00	D
				8211401000000	1501201000000000	396,00	C
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	396,00	C
16/06/2023	20230B0000544	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	360,00	D
				2131101010000	F60096560282 2023NE000320	360,00	D
				4512299010000	01620100002	360,00	C
				6221303000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	360,00	D
				6221304000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	360,00	C
				7971101000000	2023NE000320	360,00	C
				7996111000000	2023NE000320	360,00	D
				8211301000000	1501201000000000	360,00	D
				8211401000000	1501201000000000	360,00	C
				8971101000000	2023NE000320	360,00	D
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903610	360,00	C
				8996108000000	1501201000000000	360,00	C
				7996105000000	1501201000000000	360,00	D
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	360,00	C
19/06/2023	20230B0000545	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	133,632,18	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133,632,18	C
				8971101000000	2023NE000327	133,632,18	D
				8211401000000	1501201000000000	133,632,18	C
				8211301000000	1501201000000000	133,632,18	D
				7996111000000	2023NE000327	133,632,18	D
				7971101000000	2023NE000327	133,632,18	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133,632,18	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909101	133,632,18	D
				4512299010000	01620100002	133,632,18	C
				2131101010000	F048125090001902023NE000327	133,632,18	D
				3512299010000	01620100002	133,632,18	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023OB0000546	70/879	OB conta movimento	799610500000	1501201000000000	133.632,18	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	133.632,18	C
19/06/2023	2023OB0000547	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	899610800000	1501201000000000	4.875,75	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.875,75	C
				8971101000000	2023NE0000090	4.875,75	D
				8211401000000	1501201000000000	4.875,75	C
				8213010000000	1501201000000000	4.875,75	D
				7996111000000	2023NE0000090	4.875,75	D
				7996105000000	1501201000000000	4.875,75	D
				7971101000000	2023NE0000090	4.875,75	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.875,75	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.875,75	D
				4512299010000	01620100002	4.875,75	C
				2131101010000	F00000005098922023NE0000090	4.875,75	D
				3512299010000	01620100002	4.875,75	D
				111119050000	F15012010000000000103563112704	4.875,75	C
19/06/2023	2023OB0000547	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	17.972,36	D
				2141111000000	F00394460072352023NE0000010	17.972,36	D
				8996108000000	1501201000000000	17.972,36	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972,36	C
				8971101000000	2023NE0000010	17.972,36	D
				8211401000000	1501201000000000	17.972,36	C
				8211301000000	1501201000000000	17.972,36	D
				7996111000000	2023NE0000010	17.972,36	D
				7996105000000	1501201000000000	17.972,36	D
				7971101000000	2023NE0000010	17.972,36	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972,36	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	17.972,36	D
				4512299010000	01620100002	17.972,36	C
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	17.972,36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023OB0000548	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	73.326,75	D
				8996108000000	150120100000000	73.326,75	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	73.326,75	C
				8971101000000	2023NE0000133	73.326,75	D
				8211401000000	1501201000000000	73.326,75	C
				8213010000000	1501201000000000	73.326,75	D
				7996105000000	1501201000000000	73.326,75	D
				7971101000000	2023NE0000133	73.326,75	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	73.326,75	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	73.326,75	D
				4512299010000	01620100002	73.326,75	C
				2131101010000	F013355160001502023NE0000133	73.326,75	D
				7996111000000	2023NE0000133	73.326,75	D
19/06/2023	2023OB0000549	530322	Pagamento de Rerterçãõ INSS Servicos de Terceiros	1111119010000	F150120100000000023703739160571	73.326,75	C
				7996111000000	2023NE0000133	4.417,27	D
				8211301000000	1501201000000000	4.417,27	D
				8211401000000	1501201000000000	4.417,27	C
				8971101000000	2023NE0000133	4.417,27	D
				8994101000000		4.417,27	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4.417,27	C
				8996108000000	1501201000000000	4.417,27	C
				3512299010000	01620100002	4.417,27	D
				2188101010200	F013355160001502023NE0000133	4.417,27	D
				4512299010000	01620100002	4.417,27	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4.417,27	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	4.417,27	C
				7971101000000	2023NE0000133	4.417,27	C
				7994202020000	01335516000150	4.417,27	C
				7996106000000	1501201000000000	4.417,27	D
19/06/2023	2023OB0000550	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.417,27	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
530324 Pagamento de Rentacao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ							
19/06/2023	2023OB0000551	530326	Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros PF/PJ	4512299010000	01620100002	963,77	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	963,77	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	963,77	C
				7971101000000	2023NE000133	963,77	C
				7994201020000	01335516000150	963,77	C
				7996106000000	150120100000000	963,77	D
				7996111000000	2023NE000133	963,77	D
				8211301000000	150120100000000	963,77	D
				8211401000000	150120100000000	963,77	C
				8971010000000	2023NE000133	963,77	D
				8994101000000	150120100000000	963,77	D
				8996108000000	150120100000000	963,77	C
				3512299010000	01620100002	963,77	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	963,77	D
701879 OB conta movimento							
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	963,77	C
19/06/2023 2023OB0000551							
				3512299010000	01620100002	1,606,28	D
				2188101010800	F013355160001502023NE000133	1,606,28	D
				8896108000000	150120100000000	1,606,28	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,606,28	C
				8894102000000	04365326000173	1,606,28	D
				8994101000000	150120100000000	1,606,28	D
				8971010000000	2023NE000133	1,606,28	D
				8211401000000	150120100000000	1,606,28	C
				8211301000000	150120100000000	1,606,28	D
				7996111000000	2023NE000133	1,606,28	D
				7996106000000	150120100000000	1,606,28	D
				7994204040000	04365326000173	1,606,28	C
				7994204020000	01335516000150	1,606,28	C
				7971101000000	2023NE000133	1,606,28	C
				4512299010000	01620100002	1,606,28	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,606,28	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,606,28	C

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/06/2023	2023OB0000562	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 4612299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000 2131101010000 4612299010000 6221303000000 6221304000000 7996111000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000326 1501201000000000 2023NE000326 01620100002 F130317460001042023NE000326 01620100002 1501201000000000 1620123125330421350001150120100000000033903036 2023NE000326 162012312533042135000115012010000000033903036 F150120100000000023703739160571	17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00	C D D D C C C C D C D C D D D D D D C C C D
22/06/2023	2023OB0000563	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7971101000000 7996105000000 3512299010000 2131101010000 4612299010000 6221303000000 6221304000000 7996111000000	1501201000000000 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000317 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000317 1501201000000000 01620100002 F64348830215 2023NE000317 01620100002 162012312233041561000115012010000000033903610 162012312233041561000115012010000000033903610 2023NE000317	528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00	C C D C D C D D D D D D D
22/06/2023	2023OB0000564	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	17.420,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	20230B0000556	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	396,00	C
				89961010000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				89710100000000	2023NE0000319	396,00	D
				82114010000000	1501201000000000	396,00	C
				82113010000000	1501201000000000	396,00	D
				79961110000000	2023NE0000319	396,00	D
				79961050000000	1501201000000000	396,00	D
				35122990100000	016201000002	396,00	D
				21311010100000	F64348830215 2023NE0000319	396,00	D
				45122990100000	016201000002	396,00	C
				62213030000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	D
				62213040000000	162012312233041561000115012010000000033903610	396,00	C
				79711010000000	2023NE0000319	396,00	C
22/06/2023	20230B0000555	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	396,00	C
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	35112020500000	01410200001	239,306,58	D
				82111010000000	1501201000000000	239,306,58	D
				82114990100000	1501201000000000	239,306,58	C
				45112020500000	016201000002	239,306,58	C
				72112000000000	1501201000000000	239,306,58	D
				82111010000000	1501201000000000	239,306,58	C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora(Ges?o	1111190100000	F150120100000000023703739160571	239,306,58	C
				1111190100000	F150120100000000023703739649007	239,306,58	D
26/06/2023	20230B0000556	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	79711010000000	2023NE0000329	540,00	C
				62213040000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	C
				62213030000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	D
				45122990100000	016201000002	540,00	C
				21311010100000	F75094207253 2023NE0000329	540,00	D
				35122990100000	016201000002	540,00	D
				79961050000000	1501201000000000	540,00	D
				89961080000000	1501201000000000	540,00	C
				89961010000000	162012312233041561000115012010000000033901401	540,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023OB0000657	701879	OB conta movimento	8971101000000		540.00	D
				8211401000000		540.00	C
				8211301000000		540.00	D
				7996111000000		540.00	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	540.00	C
26/06/2023	2023OB0000658	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000		594.00	D
				2131101010000		594.00	D
				4512299010000		594.00	C
				6221303000000		594.00	D
				6221304000000		594.00	C
				7971101000000		594.00	C
				8996101000000		594.00	C
				8971101000000		594.00	D
				8211401000000		594.00	C
				8211301000000		594.00	D
				7996111000000		594.00	D
				7996105000000		594.00	D
				8996108000000		594.00	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	594.00	C
26/06/2023	2023OB0000658	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000		540.00	D
				6221304000000		540.00	C
				7971101000000		540.00	C
				7996105000000		540.00	D
				7996111000000		540.00	D
				8211301000000		540.00	D
				8211401000000		540.00	C
				8971101000000		540.00	D
				8996101000000		540.00	C
				8996108000000		540.00	C
				3512299010000		540.00	D
				2131101010000		540.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/06/2023	2023OB0000559	70/879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	540.00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	540.00	C
26/06/2023	2023OB0000560	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	594.00	D
				2131101010000	F02918981222 2023NE0000332	594.00	D
				4512299010000	01620100002	594.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				7971101000000	2023NE0000332	594.00	C
				7996111000000	2023NE0000332	594.00	D
				8211301000000	1501201000000000	594.00	D
				8211401000000	1501201000000000	594.00	C
				8971101000000	2023NE0000332	594.00	D
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	594.00	C
				8996108000000	1501201000000000	594.00	C
				7996105000000	1501201000000000	594.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	594.00	C
26/06/2023	2023OB0000560	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	660.00	D
				8996108000000	1501201000000000	660.00	C
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	C
				8971101000000	2023NE0000334	660.00	D
				8211401000000	1501201000000000	660.00	C
				8211301000000	1501201000000000	660.00	D
				7996111000000	2023NE0000334	660.00	D
				2131101010000	2023NE0000334	660.00	D
				4512299010000	01620100002	660.00	C
				6221303000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	D
				6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903610	660.00	C
				7971101000000	2023NE0000334	660.00	C
				7996105000000	1501201000000000	660.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	660.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	20230B0000561	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	208,68	D
				2131101010000	F669702290001672023NE000077	208,68	D
				4512299010000	01620100002	208,68	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904004	208,68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				7971101000000	2023NE0000077	208,68	C
				7996111000000	2023NE0000077	208,68	D
				8211301000000	1501201000000000	208,68	D
				8211401000000	1501201000000000	208,68	C
				8971101000000	2023NE0000077	208,68	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				8996108000000	1501201000000000	208,68	C
				7996105000000	1501201000000000	208,68	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	208,68	C
29/06/2023	20230B0000562	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	174,69	D
				2131101010000	F018518420001102023NE000293	174,69	D
				4512299010000	01620100002	174,69	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000293	174,69	C
				7996111000000	2023NE0000293	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	C
				8971101000000	2023NE0000293	174,69	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				8996108000000	1501201000000000	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174,69	C
29/06/2023	20230B0000563	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000292	322,83	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000564	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	322.83	C
				8996108000000	1501201000000000	322.83	C
				3512299010000	016201000002	322.83	D
				2131101010000	F036121580001002023NE000292	322.83	D
				8211401000000	1501201000000000	322.83	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	322.83	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	322.83	C
				7971101000000	2023NE000292	322.83	C
				7996105000000	1501201000000000	322.83	D
				7996111000000	2023NE000292	322.83	D
				8211301000000	1501201000000000	322.83	D
				4512299010000	016201000002	322.83	C
29/06/2023	2023OB0000564	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	322.83	C
29/06/2023	2023OB0000565	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	016201000002	41.00	D
				4512299010000	016201000002	41.00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000339093979	41.00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000339093979	41.00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	779.04	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	779.04	D
				8996108000000	1501201000000000	779.04	C
				7996105000000	1501201000000000	779.04	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	779.04	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000566	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE000184	41,00	C
				794204020000	08516802000160	41,00	C
				7994204040000	04365326000173	41,00	C
				7996106000000	1501201000000000	41,00	D
				7996111000000	2023NE000184	41,00	D
				8211301000000	1501201000000000	41,00	D
				8211401000000	1501201000000000	41,00	C
				8971101000000	2023NE000184	41,00	D
				8994101000000	04365326000173	41,00	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	41,00	C
				8996101000000	1501201000000000	41,00	C
				8996108000000	F085168020001602023NE000184	41,00	D
				2188101010800			
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F150120100000000023703739160571	41,00	C
29/06/2023	2023OB0000567	530326	Pagamento de Reteracao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	7,552,50	D
				2131101010000	F147435290001002023NE000279	7,552,50	D
				4512299010000	01620100002	7,552,50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,552,50	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,552,50	C
				7971101000000	2023NE000279	7,552,50	C
				7996111000000	2023NE000279	7,552,50	D
				8211301000000	1501201000000000	7,552,50	D
				8211401000000	1501201000000000	7,552,50	C
				8971101000000	2023NE000279	7,552,50	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	7,552,50	C
				8996108000000	1501201000000000	7,552,50	C
				7996105000000	1501201000000000	7,552,50	D
			701879	OB conta movimento			
				111119010000	F150120100000000023703739160571	7,552,50	C
29/06/2023	2023OB0000567	530326	Pagamento de Reteracao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8996108000000	1501201000000000	397,50	C
				3512299010000	01620100002	397,50	D
				2188101010800	F147435290001002023NE000279	397,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	20230B000569	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	4512299010000	01620100002	397.50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	397.50	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	397.50	C
				7971101000000	2023NE000279	397.50	C
				7994204020000	14743529000100	397.50	C
				7994204040000	04365326000173	397.50	C
				7996106000000	1501201000000000	397.50	D
				7996111000000	2023NE000279	397.50	D
				8211301000000	1501201000000000	397.50	D
				8211401000000	1501201000000000	397.50	C
				8971101000000	2023NE000279	397.50	D
				8994101000000	04365326000173	397.50	D
8994102000000		397.50	D				
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	397.50	C				
1111119010000	F150120100000000023703739160571	397.50	C				
29/06/2023	20230B000568	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	2.369.96	C
				2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369.96	D
				3512299010000	01620100002	2.369.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2.369.96	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369.96	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369.96	C
				8211301000000	1501201000000000	2.369.96	D
				7996111000000	2023NE000225	2.369.96	D
				7996105000000	1501201000000000	2.369.96	D
				7971101000000	2023NE000225	2.369.96	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369.96	C
8971101000000	2023NE000225	2.369.96	D				
1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.369.96	C				
29/06/2023	20230B000569	701879	OB conta movimento	1111119010000		2.369.96	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8994101000000		124.73	D
				8971010000000	2023NE000225	124.73	D
				8211401000000	1501201000000000	124.73	C
				8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2023NE000225	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971010000000	2023NE000225	124.73	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124.73	D
29/06/2023	2023OB0000571	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	124.73	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		
				8971010000000	2023NE000008	11.973.39	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.973.39	C
				8996108000000	1501201000000000	11.973.39	C
				3512299010000	01620100002	11.973.39	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000008	11.973.39	D
				4512299010000	01620100002	11.973.39	C
				8211301000000	1501201000000000	11.973.39	D
				7996111000000	2023NE000008	11.973.39	D
				7996105000000	1501201000000000	11.973.39	D
				7971101000000	2023NE000008	11.973.39	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.973.39	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.973.39	D
				8211401000000	1501201000000000	11.973.39	C
29/06/2023	2023OB0000571	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	11.973.39	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ		
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309.68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8994102000000	04365326000173	309,68	D
				8994101000000		309,68	D
				8971101000000	2023NE0000008	309,68	D
				8211401000000	1501201000000000	309,68	C
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	1501201000000000	309,68	D
				7996111000000	2023NE0000008	309,68	D
				7996106000000	1501201000000000	309,68	D
				7994204040000	04365326000173	309,68	C
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	309,68	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				4512299010000	01620100002	309,68	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
				3512299010000	01620100002	309,68	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	309,68	C
29/06/2023	2023OB0000572	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	61,000,00	D
				3512299010000	01620100002	61,000,00	D
				4512299010000	01620100002	61,000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	61,000,00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	61,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	61,000,00	C
				7996111000000	2023NE0000078	61,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	61,000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	61,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	61,000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	61,000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	61,000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	61,000,00	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	61,000,00	C

701879 OB conta movimento

29/06/2023 2023OB0000573



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000574	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	1,705.69	D
				8211401000000	1501201000000000	1,705.69	C
				8971101000000	2023NE000004	1,705.69	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1,705.69	C
				8996108000000	1501201000000000	1,705.69	C
				3512299010000	01620100002	1,705.69	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000004	1,705.69	D
				4512299010000	01620100002	1,705.69	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1,705.69	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	1,705.69	C
				7971101000000	2023NE000004	1,705.69	C
				7996105000000	1501201000000000	1,705.69	D
				7996111000000	2023NE000004	1,705.69	D
29/06/2023	2023OB0000574	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,705.69	C
29/06/2023	2023OB0000574	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	5,301.46	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	5,301.46	D
				4512299010000	01620100002	5,301.46	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913829	5,301.46	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913829	5,301.46	C
				7971101000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				7996111000000	2023NE0000223	5,301.46	C
				8211301000000	1501201000000000	5,301.46	D
				8211401000000	1501201000000000	5,301.46	D
				8971101000000	1501201000000000	5,301.46	C
				8996101000000	2023NE0000223	5,301.46	D
				8996108000000	162012312200012001000115012010000000033913829	5,301.46	C
				7996105000000	1501201000000000	5,301.46	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	5,301.46	C
29/06/2023	2023OB0000575	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	22,407.60	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	22,407.60	D
				4512299010000	01620100002	22,407.60	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000576	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	C
				7971101000000	2023NE0000001	22.407,60	C
				7996111000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8211301000000	1501201000000000	22.407,60	D
				8211401000000	1501201000000000	22.407,60	C
				8971101000000	2023NE0000001	22.407,60	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	22.407,60	C
				8996108000000	1501201000000000	22.407,60	C
				7996105000000	1501201000000000	22.407,60	D
29/06/2023	2023OB0000577	701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	392.618,34	C
				8211401000000	2501201000000000	392.618,34	C
				8971101000000	2023NE0000323	392.618,34	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				8996108000000	2501201000000000	392.618,34	C
				7996105000000	2501201000000000	392.618,34	D
				7971101000000	2023NE0000323	392.618,34	C
				8211301000000	2501201000000000	392.618,34	D
				3512299010000	01620100002	392.618,34	D
				2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618,34	D
29/06/2023	2023OB0000577	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	4512299010000	01620100002	392.618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				7996111000000	2023NE0000323	392.618,34	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	392.618,34	C
				7996111000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				3512299010000	01620100002	52.349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	D
				4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
29/06/2023	2023OB0000578	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000323	52.349,11	C			
				7994202020000	22267917000190	52.349,11	C			
				7996106000000	2501201000000000	52.349,11	D			
				8211401000000	2501201000000000	52.349,11	C			
				8971101000000	2023NE0000323	52.349,11	D			
				8994101000000		52.349,11	D			
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	52.349,11	C			
				8996108000000	2501201000000000	52.349,11	C			
				8211301000000	2501201000000000	52.349,11	D			
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	52.349,11	C			
29/06/2023	2023OB0000579	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3612299010000	01620100002	23.795,05	D			
				2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795,05	D			
				4512299010000	01620100002	23.795,05	C			
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	D			
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	C			
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	7.138,51	C			
				701879	OB	conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	7.138,51	C			
				701879	OB	conta movimento				
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	7.138,51	C			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB0000580	701879	OB conta movimento	7971101000000	2023NE0000323	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8994101000000		23.795,05	D
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	C
				8996108000000	2501201000000000	23.795,05	C
29/06/2023	2023OB0000581	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000	F250120100000000023703739160571	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8996108000000	1501201000000000	3.586,74	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				8211301000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7996111000000	2023NE0000058	3.586,74	D
				7996105000000	1501201000000000	3.586,74	D
				7971101000000	2023NE0000058	3.586,74	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.586,74	D
				4512299010000	01620100002	3.586,74	C
				2131101010000	F048193230001622023NE0000058	3.586,74	D
				3512299010000	01620100002	3.586,74	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.586,74	C
29/06/2023	2023OB0000581	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	8971101000000	2023NE0000341	4.000,00	D
				3512299010000	01620100002	4.000,00	D
				8996108000000	1501201000000000	4.000,00	C
				8996101000000	1620123122330415610001150120100000000033903089	4.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB000582	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	2189103000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211401000000	F05272149220 2023NE000341 016201000002 162012312233041561000115012010000000033903089 162012312233041561000115012010000000033903089 2023NE000341 1501201000000000 2023NE000341 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D C D C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
29/06/2023	2023OB000583	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8971101000000 8996101000000 8996108000000 8211401000000 8211301000000 3512299010000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2189103000000 7996111000000	2023NE000342 162012312233041561000115012010000000033903389 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002 1501201000000000 2023NE000342 162012312233041561000115012010000000033903389 162012312233041561000115012010000000033903389 016201000002 F16166507291 2023NE000342 2023NE000342	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D C C C D D D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.000,00	C
29/06/2023	2023OB000583	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000	PF0000001 1501201000000000 2023NE000301 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000301	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	C D D D C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/06/2023	2023OB000685	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 016201000002 FPF0000001 2023NE0000301 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000301	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C C D D C D C
			701879	OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	984.00	C
29/06/2023	2023OB000617	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1111119010000 8996107000000 7996104000000	F150120100000000023703739160571 23703739160571 04603197000104	3930.00 4.914.00 4.914.00	C C D
27/06/2023	2023OB0159791	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996108000000 7996105000000	2023NE0000344 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000072 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	48.663.28 48.663.28 48.663.28 3.930.00 3.930.00 3.930.00	D D C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111010100000	FPF0000001 2023NE000349	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000349	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000349	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE000349	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000345	22.609,82	D
				4512299010000	01410200001	22.609,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.609,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.609,82	C
				7971101000000	2023NE000345	22.609,82	C
				7996105000000	1501201000000000	22.609,82	D
				7996111000000	2023NE000345	22.609,82	D
				8211301000000	1501201000000000	22.609,82	D
				8211401000000	1501201000000000	22.609,82	C
				8971101000000	2023NE000345	22.609,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.609,82	C
				8996108000000	1501201000000000	22.609,82	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000348	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000348	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000348	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000348	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF000001 2023NE000347	10.224,42	D
				4512299010000	01410200001	10.224,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.224,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	10.224,42	C
				7971101000000	2023NE000347	10.224,42	C
				7996105000000	1501201000000000	10.224,42	D
				7996111000000	2023NE000347	10.224,42	D
				8211301000000	1501201000000000	10.224,42	D
				8211401000000	1501201000000000	10.224,42	C
				8971101000000	2023NE000347	10.224,42	D
				8996101000000	1501201000000000	10.224,42	C
				8996108000000	1501201000000000	10.224,42	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000346	17.300,00	D
				4512299010000	01410200001	17.300,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	17.300,00	C
				7971101000000	2023NE000346	17.300,00	C
				7996105000000	1501201000000000	17.300,00	D
				7996111000000	2023NE000346	17.300,00	D
				8211301000000	1501201000000000	17.300,00	D
				8211401000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8971101000000	2023NE000346	17.300,00	D
				8996101000000	1501201000000000	17.300,00	C
				8996108000000	1501201000000000	17.300,00	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000343	134.603,09	D
				4512299010000	01410200001	134.603,09	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.603,09	C
				7971101000000	2023NE000343	134.603,09	C
				7996105000000	1501201000000000	134.603,09	D
				7996111000000	2023NE000343	134.603,09	D
				8211301000000	1501201000000000	134.603,09	D
				8211401000000	1501201000000000	134.603,09	C
				8971101000000	2023NE000343	134.603,09	D
				8996101000000	1501201000000000	134.603,09	C
				8996108000000	1501201000000000	134.603,09	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000344	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/06/2023	2023SD0000246	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000344	48.663,28	C
				7996105000000	15012010000000000	48.663,28	D
			541010	7211200000000	15012010000000000	239.306,58	D
				7996109000000	15012010000000000	239.306,58	D
				8211101000000	15012010000000000	239.306,58	C
				8996106000000	15012010000000000	239.306,58	C
01/06/2023	2023SD0000247	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	17.420,00	D
				8221101020000	150120100000000003	17.420,00	C
14/06/2023	2023SD0000248	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	250120100000000003	527.250,00	D
				8221101020000	150120100000000003	527.250,00	C
14/06/2023	2023SD0000249	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	540,00	D
				8221101020000	150120100000000003	540,00	C
14/06/2023	2023SD0000250	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	594,00	C
				8221101010000	150120100000000003	594,00	D
14/06/2023	2023SD0000251	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	594,00	C
				8221101010000	150120100000000003	594,00	D
14/06/2023	2023SD0000252	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	594,00	D
				8221101020000	150120100000000003	660,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/06/2023	2023SD0000253	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	660,00	C
				8221101010000	150120100000000003	660,00	D
				8221101020000	150120100000000003	660,00	C
15/06/2023	2023SD0000254	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	11.437,14	D
				8221101020000	150120100000000003	11.437,14	C
15/06/2023	2023SD0000255	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	73.833,24	D
				8221101020000	150120100000000003	73.833,24	C
20/06/2023	2023SD0000256	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	301.136,90	D
				8221101020000	150120100000000003	301.136,90	C
21/06/2023	2023SD0000257	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
21/06/2023	2023SD0000258	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	4.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	4.000,00	C
22/06/2023	2023SD0000259	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	840,00	C
				8221101010000	150120100000000003	840,00	D
26/06/2023	2023SD0000260	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	63.442,08	D
				8221101020000	150120100000000003	63.442,08	C
26/06/2023	2023SD0000261	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	63.442,08	D
				8221101020000	150120100000000003	63.442,08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
26/06/2023	2023SD0000262	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	15012010000000003 15012010000000003	20,465.20 20,465.20	C D
26/06/2023	2023SD0000263	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	15012010000000003 15012010000000003	181.30 181.30	D C
				822110102000 822110101000	15012010000000003 15012010000000003	840.00 840.00	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/07/2023	2023GR0000004	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996110000000 8211301000000 8211401000000 8971010000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000	2023NE0000272 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000272 1501201000000000 01620100002 F27795225268 2023NE0000272 01620100002 162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 2023NE0000272 15012010000000000	1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00 1,314.00	C C D C D D C C D D D C
04/07/2023	2023ND0000127	200050	Estorno de OB contra movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,314.00	D
04/07/2023	2023ND0000128	200051	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221201010000 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000128	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000129	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais:	6221100000000 6221201010000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000129	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	3,000.00 3,000.00	D C
04/07/2023	2023ND0000129	200079	Redução alteracao do ODD - ANEXO I	5221901020300 6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1620123122000120010001150120100000000339039	3,000.00 3,000.00	C D
04/07/2023	2023ND0000129	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	3,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/07/2023	2023ND0000130	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	7221101000000	15012010000000003	3.000,00	C
				5221901020100	162012312200012001000011501201000000000339040	3.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339040	3.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000003	3.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	3.000,00	D
17/07/2023	2023ND0000131	200033	Evento destinado a contabilização dos Creditos suplementares tendo como fonte, Superavit Financeiro.				
				5221201020000	162012312200012001000012501201000000000339037	414.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000012501201000000000339037	414.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	25012010000000003	414.000,00	C
				7221101000000	25012010000000003	414.000,00	D
06/07/2023	2023NE0000353	400091	Empenho de Despesa				
				8224100000000	18687164000102	316.350,00	C
				6221100000000	162012312200012001000012501201000000000339039	316.350,00	D
				6221301000000	16201231220001200100001250120100000000033903910	316.350,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	316.350,00	C
				7224100000000	18687164000102	316.350,00	D
				8211101000000	25012010000000000	316.350,00	D
				8211200000000	25012010000000000	316.350,00	C
				5229101010000	2023NE0000353	316.350,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	25012010000000003202308	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202308	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202309	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202309	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202310	105.450,00	D
				8221104000000	25012010000000003202310	105.450,00	C
06/07/2023	2023NE0000354	400091	Empenho de Despesa				
				5229101010000	2023NE0000354	63.442,08	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339093	63.442,08	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033909301	63.442,08	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	2023NE000365	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000003202307	20,465.20	C
				8211101000000	1501201000000000	20,465.20	D
				722410000000	34566463000137	20,465.20	D
				6229101000000	1620123122000120010001150120100000000339093	20,465.20	C
				6221100000000	2023NE000355	20,465.20	D
				5229101010000	34566463000137	20,465.20	C
				8224100000000	162012312200012001000115012010000000033909301	20,465.20	C
				6221301000000	1501201000000003202307	20,465.20	D
				8221103000000	1501201000000003202307	20,465.20	D
				8221104000000	1501201000000003202307	20,465.20	C
06/07/2023	2023NE000356	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	63646855000104	301,136.90	C
				8211200000000	1501201000000000	301,136.90	C
				8211101000000	1501201000000000	301,136.90	D
				7224100000000	63646855000104	301,136.90	D
				6229101000000	636468550001042023NE000356	301,136.90	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	301,136.90	C
				5229101010000	2023NE000356	301,136.90	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	301,136.90	D
				8221104000000	1501201000000003202307	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189.48	D
401091			Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202308	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/07/2023	2023NE0000357	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202310	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202310	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202311	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202311	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202307	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202312	50,189.50	C
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189.50	D
07/07/2023	2023NE0000358	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000356	301,136.90	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	301,136.90	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	301,136.90	D
				6229101000000	636468550001042023NE0000356	301,136.90	D
				7224100000000	63646855000104	301,136.90	C
				8211101000000	15012010000000000	301,136.90	C
				8211200000000	15012010000000000	301,136.90	D
				8224100000000	63646855000104	301,136.90	D
07/07/2023	2023NE0000357	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202307	840.00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	840.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NE000359	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202310	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202310	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202311	50,189.48	C
				8221104000000	1501201000000003202311	50,189.48	D
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189.50	C
				8221104000000	1501201000000003202312	50,189.50	D
				5229101010000	2023NE000359	301,136.90	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000003390393	301,136.90	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	301,136.90	C
				6229101000000	63646850001042023NE000359	301,136.90	C
				7224100000000	6364685000104	301,136.90	D
				8211101000000	1501201000000000	301,136.90	D
				8211200000000	1501201000000000	301,136.90	C
				8224100000000	6364685000104	301,136.90	C
				8221104000000	1501201000000003202310	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202310	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202311	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189.50	D
				8221104000000	1501201000000003202312	50,189.50	C
				8221103000000	1501201000000003202307	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202307	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202308	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189.48	D
				8221104000000	1501201000000003202309	50,189.48	C
				8221103000000	1501201000000003202311	50,189.48	D
17/07/2023	2023NE000360	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04603197000104	6,815.60	C
				6229101000000	046031970001042023NE000072	6,815.60	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	6,815.60	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	6,815.60	C
				8211101000000	1501201000000000	6,815.60	C
				8224100000000	04603197000104	6,815.60	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
17/07/2023	2023NE0000361	400092	Reforço do Empenho.	5229101090000	2023NE0000072	6.815,60	C				
				8211200000000	1501201000000000	6.815,60	D				
				401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202307	6.815,60	C		
						8221104000000	15012010000000003202307	6.815,60	D		
				17/07/2023	2023NE0000362	400092	Reforço do Empenho.	8221103000000	15012010000000003202308	1.170,40	D
								8221104000000	15012010000000003202307	2.766,40	C
								8221103000000	15012010000000003202307	2.766,40	D
								8221104000000	15012010000000003202308	1.170,40	C
								8221103000000	15012010000000003202309	1.170,40	D
								8221104000000	15012010000000003202309	1.170,40	C
17/07/2023	2023NE0000362	401091	Cotas Utilizadas					8221103000000	04603197000104	6.350,40	C
								8221120000000	1501201000000000	6.350,40	C
								8211101000000	1501201000000000	6.350,40	D
								7224100000000	04603197000104	6.350,40	D
				6229101000000	046031970001042023NE0000290	6.350,40	C				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	6.350,40	C				
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	6.350,40	D				
				5229101020000	2023NE0000290	6.350,40	D				
				17/07/2023	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202311	862,40	D	
							8221104000000	15012010000000003202310	862,40	C	
8221103000000	15012010000000003202310	862,40	D								
8221104000000	15012010000000003202309	862,40	C								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NE0000363	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202309	862.40	D
				8221104000000	1501201000000003202308	862.40	C
				8221103000000	1501201000000003202308	862.40	D
				8221104000000	1501201000000003202307	2.038.40	C
				8221103000000	1501201000000003202307	2.038.40	D
				8221104000000	1501201000000003202311	862.40	C
				8221103000000	1501201000000003202312	862.40	D
				8221104000000	1501201000000003202312	862.40	C
18/07/2023	2023NE0000364	400091	Empenho de Despesa	8221101000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221120000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8224100000000	27795225268	1.460.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460.00	C
				5229101010000	2023NE0000363	1.460.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.460.00	D
				7224100000000	27795225268	1.460.00	D
				6229101000000	27795225268 2023NE0000363	1.460.00	C
				8221104000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
18/07/2023	2023NE0000365	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
				8221101000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
				7224100000000	34532358272	1.460.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.460.00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	1.460.00	C
				8221103000000	1501201000000003202307	1.460.00	D
				8221101000000	1501201000000000	730.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NE0000366	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	2779525268	730.00	D
				8224100000000	2779525268	730.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	730.00	D
				5229101010000	2023NE0000366	730.00	D
				6229101000000	2779525268 2023NE0000365	730.00	C
				8211200000000	1501201000000000	730.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730.00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	730.00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	730.00	C
				8221104000000	88144135253	630.00	C
19/07/2023	2023NE0000367	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	630.00	C
				8211101000000	1501201000000000	630.00	D
				6229101000000	88144135253 2023NE0000366	630.00	C
				6221301000000	16201231253304213500011501201000000003390362	630.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	630.00	D
				5229101010000	2023NE0000366	630.00	D
				7224100000000	88144135253	630.00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	630.00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	630.00	D
				5229101010000	2023NE0000367	13.800.00	D
19/07/2023	2023NE0000367	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	13.800.00	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	13.800.00	C
				6229101000000	032649270001272023NE0000367	13.800.00	C
				7224100000000	03264927000127	13.800.00	D
				8211101000000	1501201000000000	13.800.00	D
				8211200000000	1501201000000000	13.800.00	C
				8224100000000	03264927000127	13.800.00	C
				8221104000000	15012010000000003202309	2.300.00	C
				8221104000000	15012010000000003202312	2.300.00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	2.300.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/07/2023	2023NE0000368	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15012010000000003202311	2.300,00	D
				8211200000000	15012010000000003202311	2.300,00	C
				8211101000000	15012010000000003202312	2.300,00	D
				7224100000000	15012010000000003202307	2.300,00	D
				6229101000000	15012010000000003202309	2.300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	2.300,00	D
				8221104000000	15012010000000003202307	2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	2.300,00	D
20/07/2023	2023NE0000369	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	107,82	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	107,82	D
				6229101000000	424033060001392023NE0000369	107,82	C
				7224100000000	42403306000139	107,82	D
				8211101000000	1501201000000000	107,82	D
				8211200000000	1501201000000000	107,82	C
				8224100000000	42403306000139	107,82	C
				5229101010000	2023NE0000369	107,82	D
20/07/2023	2023NE0000370	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202307	107,82	D
				8221104000000	15012010000000003202307	107,82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
20/07/2023	2023NE0000371	40091	Empenho de Despesa	722410000000	10556401000186	44,10	D		
				6229101000000	105564010001862023NE0000370	44,10	C		
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	C		
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	D		
				5229101010000	2023NE0000370	44,10	D		
				8211101000000	1501201000000000	44,10	D		
				8211200000000	10556401000186	44,10	C		
				8224100000000		44,10	C		
				8221104000000	15012010000000003202307	44,10	C		
				8221103000000	15012010000000003202307	44,10	D		
20/07/2023	2023NE0000372	40091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202307	174,69	C		
				8221103000000	15012010000000003202307	174,69	D		
				40091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
						7224100000000	48708793000124	181,31	D
						8211101000000	1501201000000000	181,31	D
						8211200000000	1501201000000000	181,31	C
						5229101010000	2023NE0000372	181,31	D
						6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
						6229101000000	487087930001242023NE0000372	181,31	C
						8224100000000	48708793000124	181,31	C
8221104000000	15012010000000003202307	181,31	C						
8221103000000	15012010000000003202307	181,31	D						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023NE0000373	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	C
				8224100000000	43445929000137	181,31	C
				5229101010000	2023NE0000373	181,31	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181,31	D
				7224100000000	43445929000137	181,31	D
				6229101000000	434459290001372023NE0000373	181,31	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	D
21/07/2023	2023NE0000374	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000374	249,882,15	D
				8211200000000	1501201000000000	249,882,15	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	249,882,15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000374	249,882,15	C
				7224100000000	PF0000001	249,882,15	D
				8211101000000	1501201000000000	249,882,15	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249,882,15	D
				8224100000000	PF0000001	249,882,15	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202307	249,882,15	C
				8221103000000	15012010000000001202307	249,882,15	D
21/07/2023	2023NE0000375	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001 2023NE0000375	48,663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663,28	C
				5229101010000	2023NE0000375	48,663,28	D
				7224100000000	PF0000001	48,663,28	D
				8211101000000	1501201000000000	48,663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48,663,28	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48,663,28	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE000376	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202307	48.663,28	D
				8221104000000	1501201000000001202307	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8211101000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000376	23.136,96	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				5229101010000	2023NE000376	23.136,96	D
				8221104000000	1501201000000001202307	23.136,96	C
				8221103000000	1501201000000001202307	23.136,96	D
21/07/2023	2023NE000377	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
				8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000377	16.800,00	C
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				5229101010000	2023NE000377	16.800,00	D
				8221104000000	1501201000000001202307	16.800,00	C
				8221103000000	1501201000000001202307	16.800,00	D
21/07/2023	2023NE000378	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000378	5.991,88	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.991,88	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				8211200000000	1501201000000000	5.991,88	C
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000378	5.991,88	C
				7224100000000	PF0000001	5.991,88	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE0000381	401091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	5.991,88	D
				822103000000	1501201000000001202307	5.991,88	D
				82211040000000	1501201000000001202307	5.991,88	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
				5229101010000	2023NE0000379	5.869,81	D
				82241000000000	PF0000001	5.869,81	C
				62291010000000	2023NE0000379	5.869,81	C
				72241000000000	PF0000001	5.869,81	D
				82111010000000	1501201000000000	5.869,81	D
				82112000000000	1501201000000000	5.869,81	C
21/07/2023	2023NE0000380	401091	Cotas Utilizadas	82211040000000	1501201000000001202307	5.869,81	C
				82211030000000	1501201000000001202307	5.869,81	D
				52291010100000	2023NE0000380	36,16	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				62291010000000	PF0000001	36,16	C
				72241000000000	2023NE0000380	36,16	C
				82111010000000	PF0000001	36,16	D
				82112000000000	1501201000000000	36,16	D
				82241000000000	1501201000000000	36,16	C
21/07/2023	2023NE0000381	400091	Empenho de Despesa	82211030000000	1501201000000001202307	36,16	D
				82211040000000	1501201000000001202307	36,16	C
				52291010100000	2023NE0000381	60.941,94	D
				82241000000000	04986163000146	60.941,94	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60.941,94	D
				82111010000000	1501201000000000	60.941,94	D
				72241000000000	04986163000146	60.941,94	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
21/07/2023	2023NE0000382	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	049861630001462023NE0000381	60.941,94	C				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	C				
				8211200000000	1501201000000000	60.941,94	C				
				401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202307	60.941,94	C		
						8221103000000	15012010000000001202307	60.941,94	D		
				21/07/2023	2023NE0000383	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000004	19,06	C
								6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	19,06	C
								6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	19,06	D
								6229101000000	032649270001272023NE0000004	19,06	D
								7224100000000	03264927000127	19,06	C
8211101000000	1501201000000000	19,06	C								
8211200000000	1501201000000000	19,06	D								
8224100000000	03264927000127	19,06	D								
401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202307					19,06	C		
		8221104000000	15012010000000003202307					19,06	D		
21/07/2023	2023NE0000384	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000384	292,00	D				
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339014	292,00	D				
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	292,00	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE000385	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	27795225268 2023NE000384	292.00	C
				8211101000000	1501201000000000	292.00	D
				8211200000000	1501201000000000	292.00	C
				8224100000000	27795225268	292.00	C
				7224100000000	27795225268	292.00	D
				8221103000000	1501201000000003202307	292.00	D
				8221104000000	1501201000000003202307	292.00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	C
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	D
				8211200000000	1501201000000000	249.882,15	D
8211101000000	1501201000000000	249.882,15	C				
7224100000000	PF0000001	249.882,15	C				
6229101000000	PF0000001 2023NE000374	249.882,15	D				
6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	249.882,15	D				
5229101090000	2023NE000374	249.882,15	C				
8221104000000	15012010000000001202307	249.882,15	D				
8221103000000	15012010000000001202307	249.882,15	C				
21/07/2023	2023NE000386	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	C
				5229101090000	2023NE000375	48.663,28	C
				7224100000000	PF0000001	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000375	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8211101000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8221104000000	15012010000000001202307	48.663,28	D
				8221103000000	15012010000000001202307	48.663,28	C
21/07/2023	2023NE000387	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE0000390	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	23.136,96	C
				822410000000	PF0000001	23.136,96	D
				622910109000	2023NE000376	23.136,96	C
				622110000000	162012312200012003000115012010000000031901145	23.136,96	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	D
				722410000000	PF0000001	23.136,96	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000376	23.136,96	D
				822110400000	1501201000000001202307	23.136,96	D
				822110300000	1501201000000001202307	23.136,96	C
				21/07/2023	2023NE0000388	400093	Anulacao do Empenho da despesa
821110100000	1501201000000000	16.800,00	C				
722410000000	PF0000001	16.800,00	C				
622910100000	PF0000001 2023NE000377	16.800,00	D				
622130100000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	D				
622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	16.800,00	C				
822410000000	PF0000001	16.800,00	D				
622910109000	2023NE000377	16.800,00	C				
822110300000	1501201000000001202307	16.800,00	C				
822110400000	1501201000000001202307	16.800,00	D				
21/07/2023	2023NE0000389	400093	Anulacao do Empenho da despesa	722410000000	PF0000001	5.991,88	C
				622910100000	PF0000001 2023NE000378	5.991,88	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	D
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5.991,88	C
				821110100000	1501201000000000	5.991,88	C
				822410000000	PF0000001	5.991,88	D
				821120000000	1501201000000000	5.991,88	D
				622910109000	2023NE000378	5.991,88	C
				822110400000	1501201000000001202307	5.991,88	D
				822110300000	1501201000000001202307	5.991,88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE0000391	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000379	5.869,81	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000379	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	D
				8211101000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8221104000000	15012010000000001202307	5.869,81	D
				8221103000000	15012010000000001202307	5.869,81	C
21/07/2023	2023NE0000392	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8211200000000	15012010000000000	36,16	D
				8211101000000	15012010000000000	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000380	36,16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	C
				5229101090000	2023NE0000380	36,16	C
				8221104000000	15012010000000001202307	36,16	D
				8221103000000	15012010000000001202307	36,16	C
21/07/2023	2023NE0000392	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	15012010000000000	60.941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	D
				8211101000000	15012010000000000	60.941,94	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60.941,94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	D
				6229101000000	049861630001462023NE0000381	60.941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60.941,94	C
				5229101090000	2023NE0000381	60.941,94	C
				8221104000000	15012010000000001202307	60.941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202307	60.941,94	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NE000393	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	1501201000000001202307	60.941,94	C
				5229101090000	2023NE000382	17.028,74	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	17.028,74	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17.028,74	D
				8224100000000	29979036001031	17.028,74	D
				8211010000000	1501201000000000	17.028,74	D
				8211010000000	1501201000000000	17.028,74	C
				6229101000000	299790360010312023NE000382	17.028,74	D
				7224100000000	29979036001031	17.028,74	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202307	17.028,74	D
				8221103000000	1501201000000001202307	17.028,74	C
24/07/2023	2023NE000394	400091	Empenho de Despesa	8211010000000	1501201000000000	249.882,15	D
				7224100000000	PF0000001	249.882,15	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000394	249.882,15	C
				8211200000000	1501201000000000	249.882,15	C
				5229101010000	2023NE000394	249.882,15	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	249.882,15	C
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202307	249.882,15	D
				8221104000000	1501201000000001202307	249.882,15	C
24/07/2023	2023NE000395	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000395	48.663,28	D
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	C
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8211010000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000395	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/07/2023	2023NE000396	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202307	48.663,28	C				
				8221103000000	15012010000000001202307	48.663,28	D				
				8211101000000	1501201000000000	23.136,96	D				
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C				
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D				
				6229101000000	PF0000001 2023NE000396	23.136,96	C				
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	23.136,96	D				
				5229101010000	2023NE000396	23.136,96	D				
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	C				
24/07/2023	2023NE000397	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202307	23.136,96	C				
				8221103000000	15012010000000001202307	23.136,96	D				
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C				
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C				
				5229101010000	2023NE000397	16.800,00	D				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D				
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	C				
				6229101000000	PF0000001 2023NE000397	16.800,00	C				
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D				
				8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D				
24/07/2023	2023NE000398	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202307	16.800,00	D				
				8221104000000	15012010000000001202307	16.800,00	C				
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	C				
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.991,88	D				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C				
				6229101000000	PF0000001 2023NE000398	5.991,88	C				
				5229101010000	2023NE000398	5.991,88	D				
				8211101000000	1501201000000000	5.991,88	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NE0000399	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	5.991,88	C
				722410000000	PF0000001	5.991,88	D
				822110300000	1501201000000001202307	5.991,88	D
				822110400000			
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				822410000000	PF0000001	5.869,81	C
				821120000000	1501201000000000	5.869,81	C
				821110100000	1501201000000000	5.869,81	D
				722410000000	PF0000001	5.869,81	D
				622910100000	PF0000001 2023NE000399	5.869,81	C
24/07/2023	2023NE0000400	401091	Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000001202307	5.869,81	C
				822110300000	1501201000000001202307	5.869,81	D
				522910101000	2023NE000400	36,16	D
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				821110100000	1501201000000000	36,16	D
				622910100000	PF0000001 2023NE000400	36,16	C
				822410000000	PF0000001	36,16	C
				722410000000	PF0000001	36,16	D
				821120000000	1501201000000000	36,16	C
24/07/2023	2023NE0000401	400091	Empenho de Despesa	822110300000	1501201000000001202307	36,16	D
				822110400000	1501201000000001202307	36,16	C
				622130100000	162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000319113	60,941,94	D
				522910101000	2023NE000401	60,941,94	D
				622910100000	049861630001462023NE000401	60,941,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-UTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NE0000402	401091	Cotas Utilizadas	8224100000000	04986163000146	60,941,94	C
				8211200000000	15012010000000000	60,941,94	C
				82111010000000	15012010000000000	60,941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941,94	D
24/07/2023	2023NE0000403	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15012010000000001202307	17,028,74	D
				8211200000000	15012010000000001202307	17,028,74	C
				7224100000000	15012010000000000	851,43	C
				62291010000000	29979036001031	851,43	D
				62291010000000	29979036001031	851,43	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				62241000000000	29979036001031	851,43	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319013	851,43	D
				52291010100000	2023NE0000403	851,43	D
				82111010000000	15012010000000000	851,43	D
				82211040000000	15012010000000001202307	851,43	C
				82211030000000	15012010000000001202307	851,43	D
27/07/2023	2023NE0000404	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	08516802000160	5,772,80	C
				82111010000000	15012010000000000	5,772,80	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/07/2023	2023NE0000406	401091	Cotas Utilizadas	8221120000000	1501201000000000	5.772,80	D
				8224100000000	08516802000160	5.772,80	D
				6229101090000	2023NE000184	5.772,80	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	5.772,80	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	5.772,80	D
				6229101000000	085168020001602023NE000184	5.772,80	D
				8221103000000	1501201000000003202307	4.101,80	C
				8221103000000	1501201000000003202308	820,36	C
				8221104000000	1501201000000003202308	820,36	D
				8221103000000	1501201000000003202309	820,36	C
28/07/2023	2023NE0000405	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202310	30,28	C
				8221104000000	1501201000000003202310	30,28	D
				8221104000000	1501201000000003202307	4.101,80	D
				8224100000000	03117534000190	11.738,85	C
				5229101010000	2023NE0000405	11.738,85	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	11.738,85	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	11.738,85	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	11.738,85	C
				7224100000000	03117534000190	11.738,85	D
				8221101000000	1501201000000000	11.738,85	D
28/07/2023	2023NE0000406	401091	Cotas Utilizadas	8221120000000	1501201000000000	11.738,85	C
				8221104000000	1501201000000003202310	2.347,77	C
				8221103000000	1501201000000003202311	2.347,77	D
				8221103000000	1501201000000003202310	2.347,77	D
				8221104000000	1501201000000003202309	2.347,77	C
				8221103000000	1501201000000003202309	2.347,77	D
				8221104000000	1501201000000003202308	2.347,77	C
				8221103000000	1501201000000003202308	2.347,77	D
				8221104000000	1501201000000003202312	2.347,77	C
				8221103000000	1501201000000003202312	2.347,77	D
28/07/2023	2023NE0000406			8221104000000	1501201000000003202311	2.347,77	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	400091	Empenho de Despesa		8211200000000	1501201000000000	181.31	C
				8224100000000	10927487000106	181.31	C
				5229101010000	2023NE0000406	181.31	D
				6229101000000	109274870001062023NE0000406	181.31	C
				7224100000000	10927487000106	181.31	D
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181.31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
	401091	Cotas Utilizadas		8221103000000	1501201000000003202307	181.31	D
				8221104000000	1501201000000003202307	181.31	C
04/07/2023	2023NLE0000502	Assinatura de Contratos	Prestacao de Servico	8123102010000	34566463000137	540.307.20	C
				7123102000000	34566463000137	540.307.20	D
04/07/2023	2023NLE0000503	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		8123102010000	34566463000137	67.538.40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538.40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538.40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538.40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538.40	D
				8224300000000	2023NE0000314	67.538.40	C
				8971101000000	2023NE0000314	67.538.40	C
				3323107990000	2023NE0000314	67.538.40	D
				7971101000000	2023NE0000314	67.538.40	D
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538.40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538.40	C
				6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903979	67.538.40	D
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903979	67.538.40	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	34566463000137	2.674.52	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedor e Credores		2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.863.88	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.674.52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
06/07/2023	2023NLE0000504	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	794204030000	04365326000173	2.674,52	D				
				894102000000	04365326000173	2.674,52	C				
				894101000000		2.674,52	C				
06/07/2023	2023NLE0000504	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	111119010000	F15012010000000023703739160571	156.561,95	D				
				4512299010000	01620100002	156.561,95	C				
				3512299010000	01620100002	156.561,95	D				
				6212000000000	1611030115012010000000004415	156.561,95	C				
				8211101000000	15012010000000000	156.561,95	C				
				4331109990000	4415	156.561,95	C				
				6211000000000	1611030115012010000000000	156.561,95	D				
				7211100000000	15012010000000000	156.561,95	D				
				10/07/2023	2023NLE0000505	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens.	7123101000000	04603197000104	32.771,20	D
								8123101010000	04603197000104	32.771,20	C
10/07/2023	2023NLE0000506	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento					3133102000000		3.930,00	D
								8971101000000	2023NE0000290	3.930,00	C
								8224300000000	2023NE0000290	3.930,00	C
								8224100000000	04603197000104	3.930,00	D
								6213010000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	D
								6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	C
								6229101000000	046031970001042023NE0000290	3.930,00	D
								6229103000000	2023NE0000290	3.930,00	C
				7971101000000	2023NE0000290	3.930,00	D				
				8123101010000	04603197000104	3.930,00	D				
8123101020000	04603197000104	3.930,00	C								
8211301000000	15012010000000000	3.930,00	C								
8211200000000	15012010000000000	3.930,00	D								
10/07/2023	2023NLE0000507	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000290	3.930,00	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
10/07/2023	2023NLD000508	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	26.882,42	C		
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	26.882,42	D		
				3512299010000	01620100002	26.882,42	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	4341	26.882,42	C
						8211101000000	15012010000000000	26.882,42	C
						7211100000000	15012010000000000	26.882,42	D
						6212000000000	132101011501201000000004341	26.882,42	C
						6211000000000	1321010115012010000000000	26.882,42	D
						4451100000000	4341	50.251,92	C
				8211101000000	15012010000000000	50.251,92	C		
7211100000000	15012010000000000	50.251,92	D						
6212000000000	132101011501201000000004341	50.251,92	C						
6211000000000	1321010115012010000000000	50.251,92	D						
10/07/2023	2023NLD000509	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F15012010000000000103563112704	112.444,74	D		
				3512299010000	01620100002	112.444,74	D		
				4512299010000	01620100002	112.444,74	C		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	15012010000000000	112.444,74	C
						7211100000000	15012010000000000	112.444,74	D
						6212000000000	161103011501201000000004415	112.444,74	C
						6211000000000	1611030115012010000000000	112.444,74	D
						4331109990000	4415	112.444,74	C
						8211101000000	15012010000000000	112.444,74	C
				8123102010000	23012404000109	88.144,70	C		
7123102000000	23012404000109	88.144,70	D						
11/07/2023	2023NLD000511	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	8123102010000	23012404000109	88.144,70	C		
				7123102000000	23012404000109	88.144,70	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/07/2023	2023NLD000513	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000315	12.592.10	D
				8123102010000	23012404000109	12.592.10	D
				8123102020000	23012404000109	12.592.10	C
				8211200000000	1501201000000000	12.592.10	D
				8211301000000	1501201000000000	12.592.10	C
				8224100000000	23012404000109	12.592.10	D
				8224300000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				8971101000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				3323156030000	2023NE0000315	12.592.10	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	D
				6229103000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	C
6229101000000	230124040001092023NE0000315	12.592.10	D				
520255			2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592.10	C	
510012			6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	D	
			3323109000000	2023NE0000092	5.475.00	D	
			8971101000000	2023NE0000092	5.475.00	C	
			8224300000000	2023NE0000092	5.475.00	C	
			8224100000000	03337966000107	5.475.00	D	
			8211301000000	1501201000000000	5.475.00	C	
			8211200000000	1501201000000000	5.475.00	D	
			8123102020000	03337966000107	5.475.00	C	
			8123102010000	03337966000107	5.475.00	D	
			6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C	
			6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475.00	D	
			7971101000000	2023NE0000092	5.475.00	D	
			6229103000000	2023NE0000092	5.475.00	C	
520255			2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475.00	C	
11/07/2023	2023NLD000513	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000	2023NE0000225	2.494.69	D
				8971101000000	2023NE0000225	2.494.69	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NL0000515	520260	Apropriação Obrigações PIS/Pasep - Valor Principal	8224300000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				8224100000000	04407920000180	2.494,69	D
				8211301000000	1501201000000000	2.494,69	C
				8211200000000	1501201000000000	2.494,69	D
				8123102020000	04407920000180	2.494,69	C
				8123102010000	04407920000180	2.494,69	D
				7971101000000	2023NE0000225	2.494,69	D
				6229103000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				7994204010000	04407920000180	124,73	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
				8994101000000	04365326000173	124,73	C
				7994204030000	04365326000173	124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
12/07/2023	2023NL0000514	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.958,67	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	15.958,67	D
				6229103000000	2023NE0000010	15.958,67	C
				7971101000000	2023NE0000010	15.958,67	D
				8211200000000	1501201000000000	15.958,67	D
				8211301000000	1501201000000000	15.958,67	C
				8224100000000	00394460007235	15.958,67	D
				8224300000000	2023NE0000010	15.958,67	C
				8971101000000	2023NE0000010	15.958,67	C
				3721102000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.958,67	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.958,67	D
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.958,67	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLD000516	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000 8211200000000 8211301000000 3323156030000 7971101000000 8123102010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	04819323000162 150120100000000 150120100000000 2023NE0000295 04819323000162 2023NE0000295 2023NE0000295 04819323000162 2023NE0000295 04819323000162 162012312200012001000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308	3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63 3.704.63	C D C D D D D D D D D D D
12/07/2023	2023NLD000517	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	04819323000162 04156527000160	18.641.98 18.641.98	C D
12/07/2023	2023NLD000518	545412	Estorno de Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	04156527000160 04156527000160	18.641.98 18.641.98	D C
12/07/2023	2023NLD000519	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000 7123102000000	04156527000160 04156527000160	124.567.23 124.567.23	C D
12/07/2023	2023NLD000520	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 6221303000000	2023NE0000190 162012312200012001000115012010000000033903301	6.080.00 6.080.00	C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLE000521	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229101000000	041565270001602023NE0000190	6,080.00	D
				6229103000000	2023NE0000190	6,080.00	C
				7971101000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903301	6,080.00	D
				8224300000000	2023NE0000190	6,080.00	C
				3323156010000		6,080.00	D
				8123102010000	04156527000160	6,080.00	D
				8123102020000	04156527000160	6,080.00	C
				8211200000000	1501201000000000	6,080.00	D
				8211301000000	1501201000000000	6,080.00	C
				8224100000000	04156527000160	6,080.00	D
12/07/2023	2023NLE000521	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	6,080.00	C
				8971101000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				3323156010000		6,080.00	C
				8224300000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				8224100000000	04156527000160	6,080.00	C
				8211301000000	1501201000000000	6,080.00	D
				8211200000000	1501201000000000	6,080.00	C
				8123102020000	04156527000160	6,080.00	D
				8123102010000	04156527000160	6,080.00	C
				7971101000000	2023NE0000190	6,080.00	C
				6229103000000	2023NE0000190	6,080.00	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	6,080.00	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903301	6,080.00	D
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903301	6,080.00	C
12/07/2023	2023NLE000522	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	6,080.00	D
				8123102010000	04156527000160	18,641.98	C
				7123102000000	04156527000160	18,641.98	D
12/07/2023	2023NLE000523	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000296	6,080.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NLD000525	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	8224100000000	04156527000160	6,080.00	D
				8211301000000	1501201000000000	6,080.00	C
				8123102020000	04156527000160	6,080.00	C
				8123102010000	04156527000160	6,080.00	D
				7971101000000	2023NE0000296	6,080.00	D
				6229103000000	2023NE0000296	6,080.00	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000296	6,080.00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	6,080.00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6,080.00	D
				8971101000000	2023NE0000296	6,080.00	C
				3323156010000	2023NE0000296	6,080.00	C
				8211200000000	1501201000000000	6,080.00	D
12/07/2023	2023NLD000524	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000296	6,080.00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000190	2,013.99	C
				8971101000000	2023NE0000190	2,013.99	C
				3323156010000	2023NE0000190	2,013.99	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2,013.99	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2,013.99	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	2,013.99	D
				6229103000000	2023NE0000190	2,013.99	C
				7971101000000	2023NE0000190	2,013.99	D
				8123102010000	04156527000160	2,013.99	D
				8123102020000	04156527000160	2,013.99	C
				8211200000000	1501201000000000	2,013.99	D
				8211301000000	1501201000000000	2,013.99	C
				8224100000000	04156527000160	2,013.99	D
12/07/2023	2023NLD000525	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	2,013.99	C
				8971101000000	2023NE0000354	63,442.08	C
				8224100000000	34566463000137	63,442.08	D
				8211301000000	1501201000000000	63,442.08	C
				8211200000000	1501201000000000	63,442.08	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
12/07/2023	2023NLU000526	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE000354	63.442,08	D				
				6229103000000	2023NE000354	63.442,08	C				
				6229101000000	345664630001372023NE000354	63.442,08	D				
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033909301	63.442,08	C				
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909301	63.442,08	D				
				3999103020000	2023NE000354	63.442,08	D				
				8224300000000	2023NE000354	63.442,08	C				
				7942040100000	34566463000137	2.569,40	D				
				520226	Retenção de ISS - PFPJ						
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura						
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600						
12/07/2023	2023NLU000526	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8994102000000	04365326000173	2.569,40	C				
				8944101000000	04365326000173	2.569,40	C				
				7942040300000	04365326000173	2.569,40	D				
				3999103020000	2023NE000355	20.465,20	D				
				8971101000000	2023NE000355	20.465,20	C				
				8224300000000	2023NE000355	20.465,20	C				
				8224100000000	34566463000137	20.465,20	D				
				8211301000000	1501201000000000	20.465,20	C				
				8211200000000	1501201000000000	20.465,20	D				
				7971101000000	2023NE000355	20.465,20	D				
				6229103000000	2023NE000355	20.465,20	C				
				6229101000000	345664630001372023NE000355	20.465,20	D				
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	20.465,20	C								
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033909301	20.465,20	D								
520226	Retenção de ISS - PFPJ										
520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores										
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura										
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600										
				8994102000000	04365326000173	810,42	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
17/07/2023	2023NLD000532	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	04407920000180	1.371,68	C		
				812310201000	04407920000180	1.371,68	D		
				622130100000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.371,68	D		
				622130300000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1.371,68	C		
				622910100000	044079200001802023NE000009	1.371,68	D		
				799420401000	04407920000180	68,58	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	213110101000	F044079200001802023NE000009	1.303,10	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE000009	68,58	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	899410200000	04365326000173	68,58	C
				899410100000	899410100000	68,58	C		
				799420403000	04365326000173	68,58	D		
				622130300000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.895,00	C		
821130100000	1501201000000000	6.895,00	C						
821120000000	1501201000000000	6.895,00	D						
812310202000	14743529000100	6.895,00	C						
812310201000	14743529000100	6.895,00	D						
797110100000	2023NE0000279	6.895,00	D						
622910300000	2023NE0000279	6.895,00	C						
622910100000	147435290001002023NE0000279	6.895,00	D						
822430000000	2023NE0000279	6.895,00	C						
822410000000	14743529000100	6.895,00	D						
332310606000	2023NE0000279	6.895,00	D						
897110100000	1620123122000120010001150120100000000033903917	6.895,00	C						
622130100000	14743529000100	6.895,00	D						
799420401000	14743529000100	344,75	D						
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	213110101000	F147435290001002023NE0000279	6.550,25	C				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	344,75	C				
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	899410200000	04365326000173	344,75	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NLD000533	510001	Liquidação de Despesas Correntes	894101000000 794204030000	04365326000173	344,75 344,75	C D
				8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000	60746948032073 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 2023NE0000011 607469480320732023NE0000011 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 2023NE0000011 2023NE0000011	1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93 1,095.93	D C D D C D C D D C C
17/07/2023	2023NLD000534	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3323111000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000	F607469480320732023NE0000011 2023NE0000060 2023NE0000060 031175340001902023NE0000060 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 03117534000190 03117534000190 1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 2023NE0000060 2023NE0000060	1,095.93 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60 2,271.60	C D C D D C D C D D C D C C
17/07/2023	2023NLD000535	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 8123102020000	F031175340001902023NE0000060 02341467000120	2,271.60 9,555.73	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NLD000536	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8229101000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323110010000 6221301000000 6221303000000 8211301000000	1501201000000000 2023NE0000181 2023NE0000181 18687164000102 18687164000102 1501201000000000 18687164000102 18687164000102 2023NE0000181 2023NE0000181 2023NE0000181 16201231220001200100001150120100000000033903910 16201231220001200100001150120100000000033903910 15012010000000000	105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00	C D D C D D D D C D C D C
17/07/2023	2023NLD000537	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000	1501201000000000 2023NE0000090 00000000509892 1501201000000000 15012010000000000	4.315,50 4.315,50 4.315,50 4.315,50	C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
19/07/2023	2023NLE000538	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323154020000	1620123122000120010001150120100000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 06056855000110 06056855000110 1501201000000000 1501201000000000 06056855000110 2023NE0000091 2023NE0000091 2023NE0000091 3323154020000	84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73 84,185.73	D C D C D D D D D D C C D D		
				2131101010000	F000000005098922023NE0000090	4,315.50	C		
				7971101000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8971101000000 3323132000000 6229103000000	2023NE0000090 000000005098922023NE0000090 1620123122000120010001150120100000000033903981 1620123122000120010001150120100000000033903981 2023NE0000090 2023NE0000090 2023NE0000090	4,315.50 4,315.50 4,315.50 4,315.50 4,315.50 4,315.50 4,315.50	D D C D C D C		
				520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	9,260.43 9,260.43 9,260.43	C D C
				520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F060568550001102023NE0000091 06056855000110	1,010.22 1,010.22 1,010.22	C D C
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	06056855000110	4,209.29	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69,705.79	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4,209.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
21/07/2023	2023NL0000539	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	4.209,29	D		
				8994101000000		4.209,29	C		
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	C		
21/07/2023	2023NL0000539	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	D		
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	C		
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000374	114.229,16	D		
				6229103000000	2023NE0000374	114.229,16	C		
				7971101000000	2023NE0000374	114.229,16	D		
				8211200000000	15012010000000000	114.229,16	D		
				8211301000000	15012010000000000	114.229,16	C		
				8224100000000	PF0000001	114.229,16	D		
				8224300000000	2023NE0000374	114.229,16	C		
				8971101000000	2023NE0000374	114.229,16	C		
				3111101990000		114.229,16	D		
				520201	Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26.998,83	C
						7994101010000	PF0000001	26.998,83	D
						8994101000000		26.998,83	C
				520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000374	8.276,97	C
7994102010000	PF0000001	8.276,97	D						
8994101000000		8.276,97	C						
520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000374	12,05	C				
		7994106010000	PF0000001	12,05	D				
		8994101000000		12,05	C				
520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000374	1.081,44	C				
		7994106010000	PF0000001	1.081,44	D				
		8994101000000		1.081,44	C				
520208	Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000374	8,00	C				
		7994106010000	PF0000001	8,00	D				
		8994101000000		8,00	C				
520209	Retenção Seguros								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NLU000540	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	2188101011200	FPF000001 2023NE000374	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210	Retenção Bancos - Empréstimos			2188101011200	FPF000001 2023NE000374	45.005,44	C
				7994106010000	PF0000001	45.005,44	D
				8994101000000		45.005,44	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000374	798,60	C
				7994106010000	PF0000001	798,60	D
				8994101000000		798,60	C
520212	Retenção Financiamentos Habitacionais			2188101011200	FPF000001 2023NE000374	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C
520215	Retenção Hospitais e Clínicas			2188101011200	FPF000001 2023NE000374	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais			2188101011200	FPF000001 2023NE000374	30.470,97	C
				7994106010000	PF0000001	30.470,97	D
				8994101000000		30.470,97	C
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN			8994101000000	FPF000001 2023NE000374	30.470,97	C
				2188101010105	PF0000001	30.470,97	D
				7994111010000		30.470,97	C
21/07/2023	2023NLU000540	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8224300000000	2023NE000379	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000379	5.869,81	C
				3111101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF000001 2023NE000378	5.991,88	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000378	5.991,88	D
				6229103000000	2023NE000378	5.991,88	C
				7971101000000	2023NE000378	5.991,88	D
				8211200000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8211301000000	1501201000000000	5.991,88	C
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	D
				8224300000000	2023NE000378	5.991,88	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				897110100000	2023NE000378	5.991,88	C
				3111101240000		5.991,88	D
				2111101010000		16.800,00	C
				6221301000000	FPF0000001 2023NE000377	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6229101000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	C
				6229103000000	PF0000001 2023NE000377	16.800,00	D
				7971101000000	2023NE000377	16.800,00	C
				8211200000000	2023NE000377	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224300000000	PF0000001	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE000377	16.800,00	C
				3111101370000	2023NE000377	16.800,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000374	135.652,99	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000374	135.652,99	D
				6229103000000	2023NE000374	135.652,99	C
				7971101000000	2023NE000374	135.652,99	D
				8211200000000	1501201000000000	135.652,99	D
				8211301000000	1501201000000000	135.652,99	C
				8224100000000	PF0000001	135.652,99	D
				8224300000000	2023NE000374	135.652,99	C
				8971101000000	2023NE000374	135.652,99	C
				3111101990000		135.652,99	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000375	48.663,28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000375	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000375	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000375	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000375	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000375	48.663,28	C
				3111101010000		48.663,28	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NL0000541	510001	Liquidação de Despesas Correntes	211101010000	FPF0000001 2023NE000380	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000380	36.16	D
				6229103000000	2023NE000380	36.16	C
				7971101000000	2023NE000380	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE000380	36.16	C
				8971101000000	2023NE000380	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000376	23.136.96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136.96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136.96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000376	23.136.96	D
				6229103000000	2023NE000376	23.136.96	C
				7971101000000	2023NE000376	23.136.96	D
				8211200000000	1501201000000000	23.136.96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136.96	C
				8224100000000	PF0000001	23.136.96	D
				8224300000000	2023NE000376	23.136.96	C
				8971101000000	2023NE000376	23.136.96	C
				3111101130000		23.136.96	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000379	5.869.81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869.81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000379	5.869.81	D
				6229103000000	2023NE000379	5.869.81	C
				7971101000000	2023NE000379	5.869.81	D
				8211200000000	1501201000000000	5.869.81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869.81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869.81	D
				8224300000000			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NLD000542	520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3122101000000	2023NE0000382 2023NE0000382 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 2023NE0000382 2023NE0000382 2023NE0000382	17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74 17.028.74	C D D C D C C D
21/07/2023	2023NLD000543	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000 6221301000000 8971101000000 8224300000000 6221303000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310 2023NE0000381 2023NE0000381 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000381 2023NE0000381 049861630001462023NE0000381 04986163000146	60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	D D C C C D D D D D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NLU000544	525258	Estorno de Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60.941,94	C
				214204010000	F049861630001462023NE000381	60.941,94	D
21/07/2023	2023NLU000544	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				8971101000000	2023NE000382	17.028,74	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	D
				6229101000000	299790360010312023NE000382	17.028,74	C
				6229103000000	2023NE000382	17.028,74	D
				3122101000000	2023NE000382	17.028,74	D
				8211200000000	1501201000000000	17.028,74	C
				8211301000000	1501201000000000	17.028,74	D
				8224100000000	29979036001031	17.028,74	C
				8224300000000	2023NE000382	17.028,74	D
				7971101000000	2023NE000382	17.028,74	C
				214301010000	F299790360010312023NE000382	17.028,74	D
21/07/2023	2023NLU000545	515114	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	8211301000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8224100000000	PF0000001	5.991,88	C
				8224300000000	2023NE000378	5.991,88	D
				8971101000000	2023NE000378	5.991,88	D
				3111101240000	2023NE000378	5.991,88	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000380	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000380	36,16	C
				6229103000000	2023NE000380	36,16	D
				7971101000000	2023NE000380	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	C
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8224300000000	2023NE000380	36,16	D
				8971101000000	2023NE000380	36,16	D
				3111101120000	2023NE000380	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000376	23.136,96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000376	23.136,96	C
				6229103000000	2023NE0000376	23.136,96	D
				7971101000000	2023NE0000376	23.136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
				8224300000000	2023NE0000376	23.136,96	D
				8971101000000	2023NE0000376	23.136,96	D
				3111101130000	2023NE0000376	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000375	48.663,28	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000375	48.663,28	C
				6229103000000	2023NE0000375	48.663,28	D
				7971101000000	2023NE0000375	48.663,28	C
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	C
				8224300000000	2023NE0000375	48.663,28	D
				8971101000000	2023NE0000375	48.663,28	D
				3111101010000	2023NE0000375	48.663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000374	135.652,99	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.652,99	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.652,99	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000374	135.652,99	C
				6229103000000	2023NE0000374	135.652,99	D
				7971101000000	2023NE0000374	135.652,99	D
				8211200000000	1501201000000000	135.652,99	C
				8211301000000	1501201000000000	135.652,99	D
				8224100000000	PF0000001	135.652,99	C
				8224300000000	2023NE0000374	135.652,99	D
				8971101000000	2023NE0000374	135.652,99	D
				3111101990000	FPF0000001 2023NE0000377	16.800,00	D
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação

CONTA

CONTA CORRENTE

VALOR D/C

21/07/2023	2023NLU000546	515011	Estorno de Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D	
				6229101000000	PF0000001	2023NE000377	16.800,00	C
				6229103000000		2023NE000377	16.800,00	D
				7971101000000		2023NE000377	16.800,00	C
				8211200000000		1501201000000000	16.800,00	C
				8211301000000		1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000		PF0000001	16.800,00	C
				8224300000000		2023NE000377	16.800,00	D
				8971101000000		2023NE000377	16.800,00	D
				311101370000		2023NE000377	16.800,00	C
				211101010000		2023NE000379	5.869,81	D
				6221301000000		162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				6221303000000		162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	D
				6229101000000		PF0000001	5.869,81	C
				6229103000000		2023NE000379	5.869,81	D
				7971101000000		2023NE000379	5.869,81	C
				8211200000000		1501201000000000	5.869,81	C
				8211301000000		1501201000000000	5.869,81	D
				8224100000000		PF0000001	5.869,81	C
				8224300000000		2023NE000379	5.869,81	D
				8971101000000		2023NE000379	5.869,81	D
				311101180000		2023NE000379	5.869,81	C
				211101010000		FPF000001	5.991,88	D
				6221301000000		162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	C
				6221303000000		162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	D
				6229101000000		PF0000001	5.991,88	C
				6229103000000		2023NE000378	5.991,88	D
				7971101000000		2023NE000378	5.991,88	C
				8211200000000		1501201000000000	5.991,88	C
				8211301000000		1501201000000000	5.991,88	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8224100000000	PF0000001	114.229,16	C
				8224300000000	2023NE000374	114.229,16	D
				8971101000000	2023NE000374	114.229,16	D
				3111019900000		114.229,16	C
525201			Estorno de Retenções de IRRF de Servidores		F1501201000000000	26.998,83	D
				2188101010401		26.998,83	C
				7994101010000	PF0000001	26.998,83	C
				8994101000000		26.998,83	D
525202			Estorno de Retenções INSS - CLT		FPF000001	8.276,97	D
				2188101010200	2023NE000374	8.276,97	C
				7994102010000	PF0000001	8.276,97	C
				8994101000000		8.276,97	D
525206			Estorno de Retenção Previdência Privada		FPF000001	12,05	D
				2188101011200	2023NE000374	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	C
				8994101000000		12,05	D
525207			Estorno de Retenção Associações e Sindicatos		FPF000001	1,081,44	D
				2188101011200	2023NE000374	1,081,44	C
				7994106010000	PF0000001	1,081,44	C
				8994101000000		1,081,44	D
525208			Estorno de Retenção Clubes		FPF000001	8,00	D
				2188101011200	2023NE000374	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
525209			Estorno de Retenção Seguros		FPF000001	151,66	D
				2188101011200	2023NE000374	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	C
				8994101000000		151,66	D
525210			Estorno de Retenção Bancos - Empréstimos		FPF000001	45.005,44	D
				2188101011200	2023NE000374	45.005,44	C
				7994106010000	PF0000001	45.005,44	C
				8994101000000		45.005,44	D
525212			Estorno de Retenção Financiamentos Habilitacionais		FPF000001	798,60	D
				2188101011200	2023NE000374	798,60	C
				7994106010000	PF0000001	798,60	C
				8994101000000		798,60	D
525215			Estorno de Retenção Hospitais e Clínicas		FPF000001	441,20	D
				2188101011200	2023NE000374	441,20	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NL0000547	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	7994106010000	PF0000001	441,20	C
				8994101000000		441,20	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000374	984,00	D
				7994106010000	PF0000001	984,00	C
				8994101000000		984,00	D
				2188101010105	FPF000001 2023NE000374	30.470,97	D
				7994110101000	PF0000001	30.470,97	C
				8994101000000		30.470,97	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.229,16	C
6229101000000	PF000001 2023NE000394	114.229,16	D				
6229103000000	2023NE000394	114.229,16	C				
7971101000000	2023NE000394	114.229,16	D				
8211200000000	1501201000000000	114.229,16	D				
8211301000000	1501201000000000	114.229,16	C				
8224100000000	PF000001	114.229,16	D				
8224300000000	2023NE000394	114.229,16	C				
8971101000000	2023NE000394	114.229,16	C				
3111019900000		114.229,16	D				
520201			Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26.998,83	C
				7994101010000	PF0000001	26.998,83	D
				8994101000000		26.998,83	C
				2188101010200	FPF000001 2023NE000394	8.276,97	C
				7994102010000	PF0000001	8.276,97	D
520202			Retenções INSS - CLT	8994101000000		8.276,97	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000394	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
520206			Retenção Previdência Privada	8994101000000		12,05	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000394	1.081,44	C
				7994106010000	PF0000001	1.081,44	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF000001 2023NE000394	1.081,44	C
				8994101000000		1.081,44	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
520208		Retenção Clubes		7994106010000	PF0000001	1,081.44	D
				2188101011200	FPF0000001	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
520209		Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
520210		Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001	45,005.44	C
				7994106010000	PF0000001	45,005.44	D
				8994101000000		45,005.44	C
520212		Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001	798.60	C
				7994106010000	PF0000001	798.60	D
				8994101000000		798.60	C
520215		Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
520216		Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
520422		Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		8994101000000	FPF0000001	30,470.97	C
				2188101010105	FPF0000001	30,470.97	C
				7994111010000	PF0000001	30,470.97	D
24/07/2023	2023N1L0000548						
510111		Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		8211200000000	1501201000000000	48,663.28	D
				6229101000000	PF0000001	5,869.81	D
				6229103000000	2023NE0000399	5,869.81	C
				7971101000000	2023NE0000399	5,869.81	D
				8211200000000	1501201000000000	5,869.81	D
				8211301000000	1501201000000000	5,869.81	C
				8224100000000	PF0000001	5,869.81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				822430000000	2023NE0000399	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000399	5.869,81	C
				311101180000		5.869,81	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000398	5.991,88	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	5.991,88	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000398	5.991,88	D
				6229103000000	2023NE0000398	5.991,88	C
				7971101000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8211200000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8211301000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8224100000000	1501201000000000	5.991,88	C
				8224300000000	PF000001	5.991,88	D
				8971101000000	2023NE0000398	5.991,88	C
				311101240000	5.991,88	5.991,88	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000397	16.800,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901175	16.800,00	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000397	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000397	16.800,00	D
				8211200000000	2023NE0000397	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8224100000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224300000000	PF000001	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				211101010000	FPF000001 2023NE0000395	48.663,28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000395	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE0000395	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000395	48.663,28	D
				311101370000	16.800,00	16.800,00	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000394	135.652,99	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.652,99	C
				6229101000000	PF000001 2023NE0000394	135.652,99	D
				6229103000000	2023NE0000394	135.652,99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000		135,652,99	D
				8211200000000	2023NE0000394	135,652,99	D
				8211301000000	1501201000000000	135,652,99	D
				8224100000000	1501201000000000	135,652,99	C
				8224300000000	PF0000001	135,652,99	D
				8971101000000	2023NE0000394	135,652,99	C
				3111101990000	2023NE0000394	135,652,99	C
				8211301000000	1501201000000000	48,663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663,28	D
				8224300000000	2023NE0000395	48,663,28	C
				8971101000000	2023NE0000395	48,663,28	C
				3111101010000		48,663,28	D
				2111101010000	FPF000001	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001	36,16	D
				6229103000000	2023NE0000400	36,16	C
				7971101000000	2023NE0000400	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE0000400	36,16	C
				8971101000000	2023NE0000400	36,16	C
				3111101120000		36,16	D
				2111101010000	FPF000001	23,136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23,136,96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23,136,96	C
				6229101000000	PF0000001	23,136,96	D
				6229103000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				7971101000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23,136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23,136,96	C
				8224100000000	PF0000001	23,136,96	D
				8224300000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				8971101000000	2023NE0000396	23,136,96	C
				3111101130000		23,136,96	D
				2111101010000	FPF000001	5,869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5,869,81	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLD000549	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				6229103000000		851,43	C
				8211200000000	15012010000000000	851,43	D
				8211301000000	15012010000000000	851,43	C
				8224100000000	29979036001031	851,43	D
				8224300000000	2023NE0000403	851,43	C
				8971101000000	2023NE0000403	851,43	C
				3122101000000		851,43	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000402	17.028,74	D
				6229103000000	2023NE0000402	17.028,74	C
				7971101000000	2023NE0000402	17.028,74	D
				8211200000000	15012010000000000	17.028,74	D
				8211301000000	15012010000000000	17.028,74	C
				8224100000000	29979036001031	17.028,74	D
				8224300000000	2023NE0000402	17.028,74	C
				8971101000000	2023NE0000402	17.028,74	C
				3122101000000	2023NE0000402	17.028,74	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000403	851,43	D
				7971101000000	2023NE0000403	851,43	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000403	851,43	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000402	17.028,74	C
24/07/2023	2023NLD000550	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000401	60.941,94	D
				6229103000000	2023NE0000401	60.941,94	C
				3121201010000	15012010000000000	60.941,94	D
				8211200000000	15012010000000000	60.941,94	D
				8211301000000	15012010000000000	60.941,94	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NL0000551	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	04986163000146	60,941,94	D
				6221303000000	2023NE0000401	60,941,94	C
				8971101000000	2023NE0000401	60,941,94	C
				3131101000000	2023NE0000078	60,000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	60,000,00	D
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	60,000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	60,000,00	C
				8123102010000	2023NE0000078	60,000,00	D
				8123102020000	69034668000156	60,000,00	D
				8211200000000	1501201000000000	60,000,00	D
24/07/2023	2023NL0000552	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	F690346680001562023NE0000078	60,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000363	1,460,00	D
				6229103000000	2023NE0000363	1,460,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000363	1,460,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,460,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,460,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,460,00	D
				8224100000000	27795225268	1,460,00	D
				8224300000000	2023NE0000363	1,460,00	C
				8971101000000	2023NE0000363	1,460,00	C
520255	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000		60,000,00	C	
			8211301000000		1,460,00	D	
			8211301000000		1,460,00	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLD000553	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F27795225268 2023NE000363	1.460,00	C
				8224100000000	34532358272	1.460,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8224300000000	2023NE000364	1.460,00	C
				8971101000000	2023NE000364	1.460,00	C
				3321101020000		1.460,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE000365	730,00	D
				6229103000000	2023NE000365	730,00	C
				7971101000000	2023NE000365	730,00	D
				8211200000000	1501201000000000	730,00	D
				8211301000000	1501201000000000	730,00	C
				8224100000000	27795225268	730,00	D
				8224300000000	2023NE000365	730,00	C
				8971101000000	2023NE000365	730,00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000365	730,00	C
24/07/2023	2023NLD000555	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				3321101020000		730,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE000365	730,00	D
				6229103000000	2023NE000365	730,00	C
				7971101000000	2023NE000365	730,00	D
				8211200000000	1501201000000000	730,00	D
				8211301000000	1501201000000000	730,00	C
				8224100000000	27795225268	730,00	D
				8224300000000	2023NE000365	730,00	C
				8971101000000	2023NE000365	730,00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000365	730,00	C
24/07/2023	2023NLD000555	510001	Liquidação de Despesas Correntes				
				8971101000000	2023NE000366	630,00	C
				3322141000000		630,00	D
				8224300000000	2023NE000366	630,00	C
				8224100000000	88144135253	630,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/07/2023	2023NLU000556	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	821120000000	1501201000000000	630.00	C
				821120000000	1501201000000000	630.00	D
				7971101000000	2023NE000366	630.00	D
				6229103000000	2023NE000366	630.00	C
				6229101000000	88144135253 2023NE000366	630.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	D
				2131101010000	F88144135253 2023NE000366	630.00	C
				821120000000	1501201000000000	8421.33	D
				8123101020000	24681257000114	8421.33	C
25/07/2023	2023NLU000557	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101010000	24681257000114	8421.33	D
				8211301000000	1501201000000000	8421.33	C
				8224100000000	246812570001142023NE000069	8421.33	D
				8224300000000	2023NE000069	8421.33	C
				3311101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8421.33	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903001	8421.33	C
				6229101000000	246812570001142023NE000069	8421.33	D
				6229103000000	2023NE000069	8421.33	C
				7971101000000	2023NE000069	8421.33	D
				8971101000000	2023NE000069	8421.33	C
25/07/2023	2023NLU000557	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE000069	8421.33	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7966.57	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7966.57	C
				6229101000000	246812570001142023NE000085	7966.57	D
				6229103000000	2023NE000085	7966.57	C
				7971101000000	2023NE000085	7966.57	D
				3311101000000	24681257000114	7966.57	D
				8123101020000	1501201000000000	7966.57	C
				8211200000000	1501201000000000	7966.57	D
				8211301000000	1501201000000000	7966.57	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023NLD000558	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000 8224300000000 8971101000000 8123101010000	24681257000114 2023NE0000085 2023NE0000085 24681257000114	7.966.57 7.966.57 7.966.57 7.966.57	D C C D
31/07/2023	2023NLD000558	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 3323111000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8224300000000 8971101000000 8211301000000	66970229000167 1501201000000000 66970229000167 66970229000167 2023NE0000077 2023NE0000077 66970229000167 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004 2023NE0000077 2023NE0000077 1501201000000000	213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95 213.95	D D D C D D C D C D C C C
31/07/2023	2023NLD000559	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	213.95	C
31/07/2023	2023NLD000559	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000 1111119050000 4512299010000	01620100002 F150120100000000000103563375640 01620100002	571.42 571.42 571.42	D D C
31/07/2023	2023NLD000560	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 4331109990000	161103011501201000000000 1611030115012010000000004415 15012010000000000 1501201000000000 4415	571.42 571.42 571.42 571.42 571.42	D C D C C
31/07/2023	2023NLD000560	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	116.635.60	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
31/07/2023	2023NLD000561	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	116.635,60	D				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	116.635,60	D				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	15012010000000000	116.635,60	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	116.635,60	C		
						8211101000000	15012010000000000	116.635,60	C		
						4331109990000	4415	116.635,60	C		
				6211000000000	1611030115012010000000000	116.635,60	D				
				31/07/2023	2023NLD000562	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563101265	37.071,21	D
								3512299010000	01620100002	37.071,21	D
								4512299010000	01620100002	37.071,21	C
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	15012010000000000					37.071,21	C		
		7211100000000	15012010000000000					37.071,21	D		
		4331109990000	4415					37.071,21	C		
		6212000000000	1611030115012010000000004415					37.071,21	C		
6211000000000	1611030115012010000000000	37.071,21	D								
31/07/2023	2023NLD000563	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento					3512299010000	01620100002	684.467,99	D
								1111119050000	F1501201000000000000103563112704	684.467,99	D
				4512299010000	01620100002	684.467,99	C				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	684.467,99	D		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023NLD000564	540445	Depreciação Bens Móveis	6212000000000	1611030115012010000000004415	684,467,99	C
				7211100000000	15012010000000000	684,467,99	D
				8211101000000	15012010000000000	684,467,99	C
				4331109999000	4415	684,467,99	C
31/07/2023	2023NLD000565	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	1156101000000	P@	16,387,90	D
				4639102000000	P@	16,387,90	C
31/07/2023	2023NLD000566	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	3651105000000		239,74	D
				1156101000000	P@	239,74	C
06/07/2023	2023NLD000568	535301	Estorno de Pagamento Retenção IRRF Servidor	7996111000000	2023NE0000343	28,341,55	C
				7971101000000	2023NE0000343	28,341,55	D
				8211401000000	15012010000000000	28,341,55	D
				8971101000000	2023NE0000343	28,341,55	C
				8994101000000		28,341,55	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,341,55	D
				8996108000000	15012010000000000	28,341,55	D
				3512299010000	01620100002	28,341,55	C
				2188101010401	F15012010000000000	28,341,55	C
				4512299010000	01620100002	28,341,55	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,341,55	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,341,55	D
				7996106000000	15012010000000000	28,341,55	C
				7994101020000	PF0000001	28,341,55	D
				8211301000000	15012010000000000	28,341,55	C
06/07/2023	2023NS0000037	706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	28,341,55	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/07/2023	2023NS0049910	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202310	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202309	105.450,00	C
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	C
				8221101020000	25012010000000003202309	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202309	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202308	105.450,00	C
				8221103000000	2501201000000000003	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202308	105.450,00	D
				8229901030000	25012010000000003202308	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202310	105.450,00	C
04/07/2023	2023NS0049911	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	63.442,08	C
				7229901030000	15012010000000003202307	63.442,08	D
				8221101020000	1501201000000000003	63.442,08	D
				8221103000000	15012010000000003202307	63.442,08	C
04/07/2023	2023NS0049912						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
04/07/2023	2023NS0049913			7229901030000	15012010000000003202307	20,465,20	D
				8221101020000	1501201000000000003	20,465,20	D
				8229901030000		20,465,20	C
				8221103000000	15012010000000003202307	20,465,20	C
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
04/07/2023	2023NS0049914			8221101020000	15012010000000003	181,30	D
				8221103000000	15012010000000003202307	181,30	C
				8229901030000		181,30	C
				7229901030000	15012010000000003202307	181,30	D
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
04/07/2023	2023NS0049914			7229901030000	15012010000000003202308	50,189,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	D
				8229901030000		50,189,48	C
				7229901030000	15012010000000003202309	50,189,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	D
				8221103000000	15012010000000003202309	50,189,48	C
				8229901030000		50,189,48	C
				7229901030000	15012010000000003202310	50,189,48	D
				8229901030000		50,189,48	C
				8229901030000		50,189,48	C
				8221101020000	15012010000000003202307	50,189,48	D
				7229901030000	15012010000000003202312	50,189,48	D
				8221103000000	15012010000000003202312	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	D
				7229901030000	15012010000000003202311	50,189,48	D
				8229901030000		50,189,48	C
				8229901030000		50,189,48	C
				8221103000000	15012010000000003202311	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	D
				7229901030000	15012010000000003202311	50,189,48	D
				8229901030000		50,189,48	C
				8221103000000	15012010000000003202307	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	D
				8221103000000	15012010000000003202310	50,189,48	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	2023NS0050162	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202307	2.038,40	D
				8221101020000	150120100000000003	2.038,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.038,40	C
				8229901030000		2.038,40	C
				7229901030000	15012010000000003202308	862,40	D
				8221101020000	150120100000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	862,40	D
				8221101020000	150120100000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202310	862,40	D
				8221101020000	150120100000000003	862,40	D
				8229901030000	15012010000000003202310	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202311	862,40	D
				8221101020000	150120100000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202311	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202312	862,40	D
				8221101020000	150120100000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202312	862,40	C
				8229901030000		862,40	C
06/07/2023	2023NS0050163	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202307	2.766,40	D
				8221101020000	150120100000000003	2.766,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.766,40	C
				8229901030000		2.766,40	C
				7229901030000	15012010000000003202308	1.170,40	D
				8229901030000		1.170,40	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.170,40	C
				8229901030000		1.170,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	1.170,40	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/07/2023	2023NS0050164	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	1.170,40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	1.170,40	C
				8221101020000	1501201000000000003	1.170,40	D
07/07/2023	2023NS0051253	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202307	840,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	840,00	D
				7229901030000	15012010000000003202307	840,00	D
				8229901030000		840,00	C
				8221101010000	15012010000000003202309	50,189,48	D
				8229901030000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8229901030000	15012010000000003202309	50,189,48	D
				8221103000000	1501201000000000003	50,189,48	D
				7229901030000	15012010000000003202310	50,189,48	C
				8221101010000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221103000000	1501201000000000003	50,189,48	D
				8229901030000	15012010000000003202310	50,189,48	D
				7229901030000	15012010000000003202311	50,189,48	C
				8221101010000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221101020000	1501201000000000003	50,189,48	C
				8221103000000	1501201000000000003	50,189,48	D
				8229901030000	15012010000000003202311	50,189,48	D
				8229901030000		50,189,48	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023NS0051987	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000033202312	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221103000000	1501201000000003202312	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101010000	150120100000000003	50,189,48	C
				7229901030000	15012010000000033202307	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	C
				8221103000000	1501201000000003202307	50,189,48	C
				8229901030000	15012010000000033202308	50,189,48	C
				7229901030000	15012010000000033202308	50,189,48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	1501201000000003202308	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202309	50,189,48	C
				7229901030000	15012010000000033202309	50,189,48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	1501201000000003202309	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202310	50,189,48	D
				8221101020000	150120100000000003	50,189,48	D
				8221103000000	1501201000000003202310	50,189,48	C
				8229901030000	1501201000000003202310	50,189,48	C
				7229901030000	1501201000000003202311	50,189,48	D

06/07/2023 2023NS0052873



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	862.40	D
				8229901030000		862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202310	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	D
				8221103000000	1501201000000000003202310	862.40	D
				8229901030000		862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202311	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221103000000	1501201000000000003	862.40	D
				8229901030000	15012010000000003202312	862.40	D
				7229901030000		862.40	D
				8221101010000	15012010000000003202307	2.038.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.038.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.038.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	2.038.40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.038.40	D
				8229901030000		2.038.40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221101020000	1501201000000000003	862.40	C
				8221103000000	15012010000000003202308	862.40	D
				8229901030000		862.40	D
				7229901030000	15012010000000003202309	862.40	C
				8221101010000	1501201000000000003	862.40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
17/07/2023	2023NS0052892	541812	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202307	2,766.40	C
				8229901030000		1,170.40	D
				8221101020000	150720100000000003	2,766.40	C
				8221101020000	150720100000000003	2,766.40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2,766.40	D
				8229901030000		2,766.40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	1,170.40	C
				8221101010000	150720100000000003	1,170.40	C
				8221101020000	150720100000000003	1,170.40	C
				8221101020000	150720100000000003	1,170.40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,170.40	D
				8229901030000		1,170.40	D
				7229901030000	15012010000000003202308	1,170.40	D
				8229901030000		2,766.40	C
17/07/2023	2023NS0052891	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202307	6,815.60	D
				8221101020000	150720100000000003	6,815.60	D
				8221101020000	150720100000000003	6,815.60	C
				8221101010000	150720100000000003	6,815.60	C
				7229901030000	15012010000000003202307	6,815.60	C
				8229901030000		6,815.60	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,170.40	C
				8229901030000		1,170.40	C
				8221101020000	150720100000000003	1,170.40	C
				8221101020000	150720100000000003	1,170.40	C
				8221101020000	150720100000000003	1,170.40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	1,170.40	D
				7229901030000	15012010000000003202309	1,170.40	D
				8229901030000		2,766.40	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023NS0052893	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202311	1.170,40	C
				8229901030000	15012010000000003	2.766,40	D
				7229901030000	15012010000000003202307	2.766,40	D
				8221101020000	15012010000000003202307	2.766,40	C
				8221103000000	15012010000000003202312	862,40	C
				8229901030000	15012010000000003202307	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202307	2.038,40	D
				8221101020000	15012010000000003	2.038,40	D
				8221103000000	15012010000000003202307	2.038,40	C
				8229901030000	15012010000000003202308	2.038,40	C
				7229901030000	15012010000000003202308	862,40	D
				8221101020000	15012010000000003	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003202308	862,40	C
				8229901030000	15012010000000003202309	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202309	862,40	C
				8221101020000	15012010000000003202310	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003	862,40	D
				8229901030000	15012010000000003202310	862,40	C
				7229901030000	15012010000000003202310	862,40	C
				8221101020000	15012010000000003202311	862,40	D
				8221103000000	15012010000000003	862,40	D
18/07/2023	2023NS0053131	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	630,00	D
				8221101020000	15012010000000003	630,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	630,00	C
				8229901030000	15012010000000003202307	630,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NS0053186	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.460,00	D
				8221103000000	15012010000000003202307	1.460,00	C
				8229901030000		1.460,00	C
18/07/2023	2023NS0053187	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.460,00	D
				8229901030000		1.460,00	C
13/07/2023	2023NS0053303	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	1.460,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	1.460,00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.460,00	C
				7229901030000		1.460,00	C
13/07/2023	2023NS0053304	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202307	107,82	D
				8221103000000	15012010000000003202307	107,82	C
				8221101020000	15012010000000003	107,82	D
				7229901030000		107,82	D
13/07/2023	2023NS0053305	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	44,10	D
				7229901030000	15012010000000003202307	44,10	D
				8221103000000	15012010000000003202307	44,10	C
				8229901030000		44,10	C
13/07/2023	2023NS0053306	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	174,69	C
				8229901030000	15012010000000003202307	174,69	C
				7229901030000	15012010000000003202307	174,69	D
				8221101020000	15012010000000003	174,69	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
17/07/2023	2023NS0053307			7229901030000	15012010000000003202307	181,31	D
				8229901030000		181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
541812 Liberação de Despesa para Empenhar							
				7229901030000	15012010000000003202307	2.300,00	D
				8229901030000		2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202307	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				8221101020000	15012010000000003202308	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003	2.300,00	D
				8229901030000	15012010000000003202308	2.300,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	2.300,00	C
				8229901030000		2.300,00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	2.300,00	D
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	2.300,00	C
				8221101020000	15012010000000003	2.300,00	D
181812 Liberação de Despesa para Empenhar							
18/07/2023	2023NS0053308			7229901030000	15012010000000003202307	181,31	D
				8221103000000	15012010000000003202307	181,31	C
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
				8229901030000		181,31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023NS0053931	541812	Liberação de Despesa para Empenhar			
			7229901030000	15012010000000003202307	5.134,00	D
			8221101020000	1501201000000000003	5.134,00	D
			8221103000000	15012010000000003202307	5.134,00	C
			8229901030000		5.134,00	C
04/07/2023	2023NS0054452	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC			
			8221101020000	1501201000000000003	181,30	C
			8221101010000	1501201000000000003	181,30	C
			7229901030000	15012010000000003202307	181,30	C
			8221101020000	1501201000000000003	181,30	D
			8221103000000	15012010000000003202307	181,30	D
			8229901030000		181,30	D
21/07/2023	2023NS0054693	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática			
			8221103000000	15012010000000001202307	428.350,92	C
			8229901030000		428.350,92	C
			8221101020000	1501201000000000001	428.350,92	D
			8221101020000	1501201000000000001	428.350,92	C
			8221101010000	1501201000000000001	428.350,92	D
			7229901030000	15012010000000001202307	428.350,92	D
21/07/2023	2023NS0054694	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC			
			8229901030000		19,06	D
			8221103000000	15012010000000003202307	19,06	D
			8221101020000	1501201000000000003	19,06	D
			8221101020000	1501201000000000003	19,06	D
			8221101020000	1501201000000000003	19,06	C
			8221101010000	1501201000000000003	19,06	C
			7229901030000	15012010000000003202307	19,06	C
21/07/2023	2023NS0054904	541812	Liberação de Despesa para Empenhar			
			7229901030000	15012010000000003202307	292,00	D
			8221101020000	1501201000000000003	292,00	D
			8221103000000	15012010000000003202307	292,00	C
			8229901030000		292,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/07/2023	2023NS0054997	546817	Estorno de Liberação de Despesa - Folha Automática	8229901030000		428.350,92	D
				8221103000000	15012010000000001202307	428.350,92	D
				8221101020000	150120100000000001	428.350,92	D
				8221101020000	150120100000000001	428.350,92	C
				7229901030000	15012010000000001202307	428.350,92	C
				8221101010000	150120100000000001	428.350,92	C
24/07/2023	2023NS0056101	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000		429.202,35	C
				8221101020000	1501201000000001202307	429.202,35	C
				8221101020000	150120100000000001	429.202,35	D
				8221101010000	150120100000000001	429.202,35	D
				7229901030000	15012010000000001202307	429.202,35	D
				8229901030000		429.202,35	C
27/07/2023	2023NS0056389	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000		4.101,80	C
				8229901030000	15012010000000003202307	30,28	D
				8221101020000	150120100000000003	4.101,80	C
				8221101020000	150120100000000003	4.101,80	D
				8221103000000	15012010000000003202307	4.101,80	D
				8229901030000		4.101,80	D
				7229901030000	15012010000000003202308	820,36	C
				8221101010000	150120100000000003	820,36	C
				8221101020000	150120100000000003	820,36	C
				8221101020000	150120100000000003	820,36	C
				8221101020000	150120100000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202308	820,36	D
				8229901030000		820,36	D
				7229901030000	15012010000000003202309	820,36	C
				8221101010000	150120100000000003	820,36	C
				8221101020000	150120100000000003	820,36	C
				8221101020000	150120100000000003	820,36	C
				8221101020000	150120100000000003	820,36	D
				8221103000000	15012010000000003202309	820,36	D
				8229901030000		820,36	D
				7229901030000	15012010000000003202310	30,28	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023NS0056507	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	30.28	C
				8221101020000	150120100000000003	30.28	C
				8221101020000	150120100000000003	30.28	D
				8221103000000	15012010000000003202310	30.28	D
				8221101010000	150120100000000003	4,101.80	C
20/07/2023	2023NS0056507	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	2.347.77	D
				8221101020000	150120100000000003	2.347.77	D
				8229901030000	150120100000000003202312	2.347.77	C
				8221101020000	150120100000000003202308	2.347.77	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.347.77	C
				8229901030000	15012010000000003202310	2.347.77	D
				7229901030000	15012010000000003202310	2.347.77	D
				8221101020000	150120100000000003202309	2.347.77	C
				8221103000000	15012010000000003202311	2.347.77	C
				8229901030000	150120100000000003202311	2.347.77	D
				7229901030000	150120100000000003202312	2.347.77	D
20/07/2023	2023NS0056508	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	181.31	C
				8221101020000	150120100000000003	181.31	D
				7229901030000	15012010000000003202307	181.31	D
				8229901030000	150120100000000003	181.31	C
31/07/2023	2023NS0057566	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202307	630.00	C
				8221101020000	150120100000000003	630.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023NS057852	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8229901030000	1501201000000003202307	630.00 630.00	D C
05/07/2023	2023OB0000586	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000 6221304000000 7996105000000 7996110000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	1620100002 F67469480320732023NE0000011 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011	1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39 1,467.39	D D C D C D D D D D D D C C C
05/07/2023	2023OB0000587	530306	Pagamento Previdencia Privada	8896108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	C C D D C D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1,467.39	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000588	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 3512299010000 2188101011200	PF0000001 2023NE000343 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000343 PF0000001 1501201000000000 2023NE000343 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000343	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	C C C D C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
05/07/2023	2023OB0000589	530308	Pagamento Retenção Clubes	8996108000000 8996101000000 8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000343 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000343	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	C C D D C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	340.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000590	530309	Pagamento Retenção Seguros	7996106020000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200	1501201000000000 PF00000001 2023NE000343 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000343 PF00000001 2023NE000343	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	D C C D C D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
05/07/2023	2023OB0000591	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000 8896108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000	2023NE000343 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000343 1501201000000000 2023NE000343	422,82 422,82 422,82 422,82 422,82 422,82	C C C D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000592	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				799611000000	2023NE000343	422.82	D
				799610600000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001	422.82	D
				3512299010000	2023NE000343	422.82	D
					01620100002	422.82	D
						422.82	D
						422.82	C
05/07/2023	2023OB0000593	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.304.46	C
				8971101000000	2023NE000343	6.304.46	D
				8211401000000	1501201000000000	6.304.46	C
				8211301000000	1501201000000000	6.304.46	D
				7996111000000	2023NE000343	6.304.46	D
				7996106000000	1501201000000000	6.304.46	D
				7994106020000	PF0000001	6.304.46	C
				7971101000000	2023NE000343	6.304.46	C
				8996108000000	1501201000000000	6.304.46	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.304.46	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.304.46	D
				4512299010000	01620100002	6.304.46	C
2188101011200	FPF0000001	6.304.46	D				
3512299010000	2023NE000343	6.304.46	D				
8994101000000	01620100002	6.304.46	D				
		6.304.46	C				
		6.304.46	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
05/07/2023	2023OB0000594	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000	2023NE000343	497,66	D				
				8994101000000		497,66	D				
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C				
				8996108000000	1501201000000000	497,66	C				
				3512299010000	01620100002	497,66	D				
				2188101011200	FPF000001 2023NE000343	497,66	D				
				4512299010000	01620100002	497,66	C				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	D				
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	497,66	C				
				7971101000000	2023NE000343	497,66	C				
05/07/2023	2023OB0000594	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	497,66	C				
				3512299010000	01620100002	3326,46	D				
				7996106000000	1501201000000000	3326,46	D				
				7994106020000	PF0000001	3326,46	C				
				7971101000000	2023NE000343	3326,46	C				
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3326,46	C				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3326,46	D				
				4512299010000	01620100002	3326,46	C				
				2188101011200	FPF000001 2023NE000343	3326,46	D				
				8211301000000	1501201000000000	3326,46	D				
05/07/2023	2023OB0000594	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	3326,46	C				
				8971101000000	2023NE000343	3326,46	D				
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3326,46	D				
				8996101000000	1501201000000000	3326,46	C				
				8996108000000	1501201000000000	3326,46	C				
				7996111000000	2023NE000343	3326,46	D				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3326,46	C				
				05/07/2023	2023OB0000594	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000343	3978,34	C
								8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	3978,34	C
								8994101000000		3978,34	D
8971101000000	2023NE000343	3978,34	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000596	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000	1501201000000000	3.978,34	C
				821301000000	1501201000000000	3.978,34	D
				7996111000000	2023NE0000343	3.978,34	D
				7996106000000	1501201000000000	3.978,34	D
				7994106020000	PF0000001	3.978,34	C
				8996108000000	1501201000000000	3.978,34	C
				6221304000000	1501201000000000	3.978,34	C
				6221303000000	1501201000000000	3.978,34	D
				4512299010000	01620100002	3.978,34	D
				2188101011200	FPF000001	3.978,34	D
				3512299010000	01620100002	3.978,34	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.978,34	C
05/07/2023	2023OB0000597	701879	OB conta movimento	7996111000000	2023NE0000343	12.568,90	D
				2188101011200	FPF000001	12.568,90	D
				8211401000000	1501201000000000	12.568,90	C
				8971101000000	2023NE0000343	12.568,90	D
				8994101000000	1501201000000000	12.568,90	D
				8996101000000	1501201000000000	12.568,90	C
				8996108000000	1501201000000000	12.568,90	C
				3512299010000	01620100002	12.568,90	D
				7996106000000	1501201000000000	12.568,90	D
				7994106020000	PF0000001	12.568,90	C
				7971101000000	2023NE0000343	12.568,90	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.568,90	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.568,90	D
				4512299010000	01620100002	12.568,90	C
				8211301000000	1501201000000000	12.568,90	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.568,90	C
05/07/2023	2023OB0000597	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000343	117,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000598	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.669,93	D
				8996101000000		1.669,93	C
				8211401000000	1501201000000000	1.669,93	C
				8211301000000	1501201000000000	1.669,93	D
				8211401000000	2023NE0000343	1.669,93	D
				8971101000000	1501201000000000	1.669,93	D
				8994101000000	1501201000000000	1.669,93	D
				8996101000000	PF0000001	1.669,93	C
				8996108000000	2023NE000343	1.669,93	C
				3512299010000	1501201000000000	1.669,93	D
				2188101011200	01620100002	1.669,93	D
				4512299010000	2023NE000343	1.669,93	D
				6221303000000	01620100002	1.669,93	C
				6221304000000	1501201000000000	1.669,93	D
				7911101000000	1501201000000000	1.669,93	D
				7971101000000	2023NE000343	1.669,93	C
				7994106020000	1501201000000000	1.669,93	D
				7996106000000	PF0000001	1.669,93	C
				7996111000000	2023NE000343	1.669,93	D
				7996106000000	1501201000000000	1.669,93	D
				7994106020000	PF0000001	1.669,93	C
				7971101000000	2023NE000343	1.669,93	C
				6221304000000	1501201000000000	1.669,93	D
				6221303000000	1501201000000000	1.669,93	D
				4512299010000	01620100002	1.669,93	C
				2188101011200	2023NE000343	1.669,93	D
				3512299010000	01620100002	1.669,93	D
				8996108000000	1501201000000000	1.669,93	C
				8971101000000	2023NE000343	1.669,93	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.669,93	C
05/07/2023	2023OB0000599	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.882,91	C
				8994101000000		3.882,91	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000600	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	2023NE0000343 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000343	3882.91 3882.91 3882.91 3882.91 3882.91 3882.91 3882.91	D C D D D C C
05/07/2023	2023OB0000600	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996106000000 7996111000000 8996108000000 8996101000000 7994106020000 7971101000000	1501201000000000 2023NE0000343 1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000343	469.62 469.62 469.62 469.62 469.62 469.62	D D C C C C
05/07/2023	2023OB0000601	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 1111119010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 F150120100000000023703739160571	28.26 469.62	C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
70/1879 OB conta movimento							
05/07/2023	2023OB0000602	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE0000343	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000343	28,26	D
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000343	28,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				2188101011200	FPF000001	28,26	D
				3512299010000	01620100002	28,26	D
				8994101000000	01620100002	28,26	D
70/1879 OB conta movimento							
05/07/2023	2023OB0000603	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,108,63	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000604	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	269.42	D
				4512299010000	01620100002	269.42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269.42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269.42	C
				7971101000000	2023NE0000343	269.42	C
				7994106020000	PF0000001	269.42	C
				7996106000000	150120100000000	269.42	D
				7996111000000	2023NE0000343	269.42	D
				8211301000000	150120100000000	269.42	D
				8211401000000	150120100000000	269.42	C
				8971101000000	2023NE0000343	269.42	D
				8994101000000		269.42	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	269.42	C
				8996108000000	150120100000000	269.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	269.42	D
05/07/2023	2023OB0000605	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
				3512299010000	01620100002	6.973.36	D
				8996108000000	150120100000000	6.973.36	C
				4512299010000	01620100002	6.973.36	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6.973.36	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6.973.36	C
				7971101000000	2023NE0000343	6.973.36	C
				7994106020000	PF0000001	6.973.36	C
				7996106000000	150120100000000	6.973.36	D
				7996111000000	2023NE0000343	6.973.36	D
				8211301000000	150120100000000	6.973.36	D
				8211401000000	150120100000000	6.973.36	C
				8971101000000	2023NE0000343	6.973.36	D
				8994101000000		6.973.36	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	6.973.36	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	6.973.36	D
05/07/2023	2023OB0000605	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6.973.36	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
530312 Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais							
				3512299010000	01620100002	540.56	D
				4512299010000	01620100002	540.56	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				7971101000000	2023NE0000343	540.56	C
				7994106020000	PF0000001	540.56	C
				7996106000000	15012010000000000	540.56	D
				7996111000000	2023NE0000343	540.56	D
				8211301000000	15012010000000000	540.56	D
				8211401000000	15012010000000000	540.56	C
				8971101000000	2023NE0000343	540.56	D
				8994101000000		540.56	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	540.56	C
				8996108000000	15012010000000000	540.56	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	540.56	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	540.56	C
701879 OB conta movimento							
05/07/2023 2023OB0000606							
530312 Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais							
				8211301000000	15012010000000000	212.50	D
				8971101000000	2023NE0000343	212.50	D
				8994101000000		212.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				8996108000000	15012010000000000	212.50	C
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000343	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	15012010000000000	212.50	D
				7996111000000	2023NE0000343	212.50	D
				8211401000000	15012010000000000	212.50	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	212.50	C
701879 OB conta movimento							



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/07/2023	2023OB0000607	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	3512299010000	01620100002	441,20	D
				4512299010000	01620100002	441,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	441,20	C
				7971101000000	2023NE0000343	441,20	C
				7994106020000	PF0000001	441,20	C
				7996106000000	15012010000000000	441,20	D
				7996111000000	2023NE0000343	441,20	D
				8211301000000	15012010000000000	441,20	D
				8211401000000	15012010000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE0000343	441,20	D
				8994101000000		441,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				8996108000000	15012010000000000	441,20	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000343	441,20	D
			701879 OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	441,20	C
06/07/2023	2023OB0000608	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	2.674,52	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.674,52	C
				8994102000000	04365326000173	2.674,52	D
				8994101000000		2.674,52	D
				8971101000000	2023NE0000314	2.674,52	D
				8211401000000	15012010000000000	2.674,52	C
				8211301000000	15012010000000000	2.674,52	D
				7996111000000	2023NE0000314	2.674,52	D
				7996106000000	15012010000000000	2.674,52	D
				7994204040000	04365326000173	2.674,52	C
				7994204020000	34566463000137	2.674,52	C
				7971101000000	2023NE0000314	2.674,52	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.674,52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.674,52	D
				8996108000000	15012010000000000	2.674,52	C
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.674,52	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	2023OB0000609	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	2.674,52	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2.674,52	C
	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores		8996108000000	1501201000000000	1.467,39	C
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	1.467,39	C
				8971101000000	2023NE0000011	1.467,39	D
				8211401000000	1501201000000000	1.467,39	C
				8213010000000	1501201000000000	1.467,39	D
				7996111000000	2023NE0000011	1.467,39	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.467,39	C
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	1.467,39	C
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903981	1.467,39	D
				4512299010000	01620100002	1.467,39	C
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.467,39	D
				3512299010000	01620100002	1.467,39	D
				7996105000000	1501201000000000	1.467,39	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	1.467,39	C
06/07/2023	2023OB0000610	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				7971101000000	2023NE0000343	28.341,55	C
				7994101020000	PF0000001	28.341,55	C
				7996106000000	1501201000000000	28.341,55	D
				7996111000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				8211301000000	1501201000000000	28.341,55	D
				8211401000000	1501201000000000	28.341,55	C
				8971101000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				8994101000000	28.341,55	28.341,55	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				8996108000000	1501201000000000	28.341,55	C
				3512299010000	01620100002	28.341,55	D
				2188101010401	F15012010000000000	28.341,55	D
				4512299010000	01620100002	28.341,55	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/07/2023	20230B0000611	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28.341,55	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.863,88	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.863,88	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.863,88	D
				8211401000000	1501201000000000	64.863,88	C
				3512299010000	01620100002	64.863,88	D
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.863,88	D
				4512299010000	01620100002	64.863,88	C
				8996108000000	1501201000000000	64.863,88	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.863,88	C
				7971101000000	2023NE0000314	64.863,88	C
				7996105000000	1501201000000000	64.863,88	D
				7996111000000	2023NE0000314	64.863,88	D
				8211301000000	1501201000000000	64.863,88	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	64.863,88	C
12/07/2023	20230B0000612	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	64.863,88	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F03337960001072023NE0000092	5.475,00	D
				3512299010000	01620100002	5.475,00	D
				8996108000000	1501201000000000	5.475,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				4512299010000	01620100002	5.475,00	C
				8211301000000	1501201000000000	5.475,00	D
				7996111000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				7996105000000	1501201000000000	5.475,00	D
				7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475,00	D
				8211401000000	1501201000000000	5.475,00	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	5.475,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530355	Pagamento Oribgacoses Fomecedores e Credores					
				2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369,96	D
				3512299010000	01620100002	2.369,96	D
				8996108000000	1501201000000000	2.369,96	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	C
				8971101000000	2023NE000225	2.369,96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369,96	C
				8211301000000	1501201000000000	2.369,96	D
				7996111000000	2023NE000225	2.369,96	D
				7996105000000	1501201000000000	2.369,96	D
				7971101000000	2023NE000225	2.369,96	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	C
				4512299010000	01620100002	2.369,96	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.369,96	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.369,96	C
12/07/2023	20230B0000614						
	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ					
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				3512299010000	01620100002	124,73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	D
				4512299010000	01620100002	124,73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				7971101000000	2023NE000225	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE000225	124,73	D
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D
				8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8971101000000	1501201000000000	124,73	D
				8994101000000	2023NE000225	124,73	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	124,73	C
	701879	OB conta movimento					



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/07/2023	2023OB0000615	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	12.592,10	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592,10	D
				4512299010000	01620100002	12.592,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	C
				7971101000000	2023NE0000315	12.592,10	C
				7996111000000	2023NE0000315	12.592,10	D
				8211401000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8971101000000	2023NE0000315	12.592,10	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	C
				8996108000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8211301000000	1501201000000000	12.592,10	D
				7996105000000	1501201000000000	12.592,10	D
					F150120100000000023703739160571	12.592,10	C
12/07/2023	2023OB0000616	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8994101000000		984,00	D
				8971101000000	2023NE0000343	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000343	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000343	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001	984,00	D
				3512299010000	01620100002	984,00	D
					F1501201000000000023703739160571	984,00	C
12/07/2023	2023OB0000618	701879	OB conta movimento	1111119010000		984,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
<hr/>							
13/07/2023	20230B0000620	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	D
				4512299010000	01620100002	3.930,00	C
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	3.930,00	D
				3512299010000	01620100002	3.930,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	3.930,00	C
				8211401000000	150120100000000	3.930,00	C
				7996105000000	150120100000000	3.930,00	D
				7996111000000	2023NE000290	3.930,00	D
				8211301000000	150120100000000	3.930,00	D
				8996108000000	150120100000000	3.930,00	C
				8996101000000	2023NE000290	3.930,00	D
				7971101000000	2023NE000290	3.930,00	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.930,00	C
<hr/>							
13/07/2023	20230B0000619	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6.080,00	D
				4512299010000	01620100002	6.080,00	C
				2131101010000	F041565270001602023NE000296	6.080,00	D
				3512299010000	01620100002	6.080,00	D
				8996108000000	150120100000000	6.080,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6.080,00	C
				8971101000000	2023NE000296	6.080,00	D
				8211401000000	150120100000000	6.080,00	C
				8211301000000	150120100000000	6.080,00	D
				7996111000000	2023NE000296	6.080,00	D
				7996105000000	150120100000000	6.080,00	D
				7971101000000	2023NE000296	6.080,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	6.080,00	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	6.080,00	C
<hr/>							
13/07/2023	20230B0000620	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	150120100000000	2.013,99	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2.013,99	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/07/2023	2023OB0000621	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE000190	2.013,99	D
				8211401000000	1501201000000000	2.013,99	C
				8211301000000	1501201000000000	2.013,99	D
				7996111000000	2023NE000190	2.013,99	D
				7996105000000	1501201000000000	2.013,99	D
				7971101000000	2023NE000190	2.013,99	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	2.013,99	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	2.013,99	D
				4512299010000	01620100002	2.013,99	C
				2131101010000	F041566270001602023NE000190	2.013,99	D
				3512299010000	01620100002	2.013,99	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.013,99	C
13/07/2023	2023OB0000621	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	60.872,68	D
				8971101000000	2023NE000354	60.872,68	D
				8996108000000	1501201000000000	60.872,68	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909301	60.872,68	C
				7996111000000	2023NE000354	60.872,68	D
				7996105000000	1501201000000000	60.872,68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	60.872,68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	60.872,68	D
				4512299010000	01620100002	60.872,68	C
				2131101010000	F345664630001372023NE000354	60.872,68	D
				3512299010000	01620100002	60.872,68	D
				8211401000000	1501201000000000	60.872,68	C
				7971101000000	2023NE000354	60.872,68	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.872,68	C
13/07/2023	2023OB0000622	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	2.569,40	D
				4512299010000	01620100002	2.569,40	C
				2188101010800	F345664630001372023NE000354	2.569,40	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	2.569,40	C
				7971101000000	2023NE000354	2.569,40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/07/2023	2023OB0000623	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7994204020000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7994204040000 3512299010000 7996111000000 7996106000000	3456463000137 150120100000000 162012312200012001000115012010000000033909301 04365326000173 2023NE000354 150120100000000 150120100000000 04365326000173 01620100002 2023NE000354 150120100000000	2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40 2.569,40	C C C D D D C D D D D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.569,40	C
13/07/2023	2023OB0000624	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7996106000000 7994204040000 8994102000000 8994101000000	150120100000000 04365326000173 04365326000173	810,42 810,42 810,42	D C D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	19.654,78	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/07/2023	2023OB0000625	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000355	810.42	D
				8211401000000	1501201000000000	810.42	C
				8211301000000	1501201000000000	810.42	D
				7996111000000	2023NE000355	810.42	D
				8996108000000	1501201000000000	810.42	C
				3512299010000	01620100002	810.42	D
				2188101018000	F345664630001372023NE000355	810.42	D
				4512299010000	01620100002	810.42	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033909301	810.42	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033909301	810.42	C
				7971101000000	2023NE000355	810.42	C
				7994204020000	34566463000137	810.42	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033909301	810.42	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	810.42	C
13/07/2023	2023OB0000625	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3704.63	C
				8996108000000	1501201000000000	3704.63	C
				8971101000000	2023NE000295	3704.63	D
				8211401000000	1501201000000000	3704.63	C
				8211301000000	1501201000000000	3704.63	D
				7996111000000	2023NE000295	3704.63	D
				7996105000000	1501201000000000	3704.63	D
				7971101000000	2023NE000295	3704.63	C
				3512299010000	01620100002	3704.63	D
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3704.63	D
				4512299010000	01620100002	3704.63	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3704.63	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3704.63	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	3704.63	C
17/07/2023	2023OB0000626	530522	Pagio de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFNI	7971101000000	2023NE000343	30.470.97	C
				2188101010105	FPF0000001 2023NE000343	30.470.97	D
				4512299010000	01620100002	30.470.97	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023OB0000628	701879	OB conta movimento	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
				8996108000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97	C
				8971101000000	2023NE0000343	30.470.97	D
				8211401000000	1501201000000000	30.470.97	C
				8211301000000	1501201000000000	30.470.97	D
				7996106000000	2023NE0000343	30.470.97	D
				7994111020000	1501201000000000	30.470.97	D
				3512299010000	PF0000001	30.470.97	C
					01620100002	30.470.97	D
17/07/2023	2023OB0000627	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	30.470.97	C
				7971101000000	2023NE0000350	60.941.94	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	D
				4512299010000	01620100002	60.941.94	C
				8996108000000	1501201000000000	60.941.94	C
				3512299010000	01620100002	60.941.94	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000350	60.941.94	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941.94	C
				8971101000000	2023NE0000350	60.941.94	D
				8211401000000	1501201000000000	60.941.94	C
				8211301000000	1501201000000000	60.941.94	D
				7996111000000	2023NE0000350	60.941.94	D
				7996105000000	1501201000000000	60.941.94	D
17/07/2023	2023OB0000628	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	60.941.94	C
				8971101000000	2023NE0000343	741.44	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	741.44	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	741.44	C
				8996108000000	1501201000000000	741.44	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/07/2023	2023OB0000630	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	741,44	C
				8994101000000		741,44	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	741,44	C
				7971101000000	2023NE0000343	741,44	C
				7994106020000	PF0000001	741,44	C
				7996106000000	15012010000000000	741,44	D
				7996111000000	2023NE0000343	741,44	D
				8211301000000	15012010000000000	741,44	D
				8211401000000	15012010000000000	741,44	C
				3512299010000	01620100002	741,44	D
				2188101011200	2023NE0000343	741,44	D
17/07/2023	2023OB0000629	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	1111190100000	F150120100000000023703739160571	741,44	C
				7996111000000	2023NE0000343	8417,36	D
				2188101010200	FPF0000001	8417,36	D
				7994102020000	PF0000001	8417,36	C
				7971101000000	2023NE0000343	8417,36	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8417,36	C
				8211301000000	15012010000000000	8417,36	D
				8211401000000	15012010000000000	8417,36	C
				8871101000000	15012010000000000	8417,36	D
				8994101000000	2023NE0000343	8417,36	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8417,36	C
				8996108000000	15012010000000000	8417,36	C
				3512299010000	01620100002	8417,36	D
				4512299010000	01620100002	8417,36	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	8417,36	D
				7996106000000	15012010000000000	8417,36	D
17/07/2023	2023OB0000630	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	8417,36	C
				7996105000000	15012010000000000	17.204,61	D
				7996111000000	2023NE0000351	17.204,61	D
				8211301000000	15012010000000000	17.204,61	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
17/07/2023	2023OB0000631	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8211401000000	1501201000000000	17.204,61	C			
				8971101000000	2023NE0000351	17.204,61	D			
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C			
				8996108000000	1501201000000000	17.204,61	C			
				3512299010000	016201000002	17.204,61	D			
				2114301010000	F299790360010312023NE0000351	17.204,61	D			
				4512299010000	016201000002	17.204,61	C			
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	D			
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C			
				7971101000000	2023NE0000351	17.204,61	C			
701879	OB	conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	17.204,61	C				
			3512299010000	016201000002	860,23	D				
			2114301010000	F299790360010312023NE0000352	860,23	D				
			4512299010000	016201000002	860,23	C				
			6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	D				
			6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C				
			7971101000000	2023NE0000352	860,23	C				
			7996111000000	2023NE0000352	860,23	D				
			8211301000000	1501201000000000	860,23	D				
			8211401000000	1501201000000000	860,23	C				
701879	OB	conta movimento	8971101000000	2023NE0000352	860,23	D				
			8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C				
			8996108000000	1501201000000000	860,23	C				
			7996105000000	1501201000000000	860,23	D				
			1111190100000	F150120100000000023703739160571	860,23	C				
			20/07/2023	2023OB0000632	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	300.000,00	C
							7211200000000	1501201000000000	300.000,00	D
							4512203010000	016201000002	300.000,00	C
							8211499010000	1501201000000000	300.000,00	C
							8211101000000	1501201000000000	300.000,00	D
3512203010000	016201000002	300.000,00					D			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000633	70/876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Própria Unidade GestoraGest?o	1111119050000 1111119010000	F150120100000000000103563375640 F1501201000000000023703739160571	300.000,00 300.000,00	C D
20/07/2023	2023OB0000633	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8211301000000 8211401000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402 1501201000000000 2023NE0000357 162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 01620100002 F74611631249 2023NE0000357 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000357 2023NE0000357 1501201000000000	840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00	C D C C D C D D D C D D D C
20/07/2023	2023OB0000634	70/879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	840,00	C
20/07/2023	2023OB0000634	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000 8971101000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 8211301000000 7971101000000 8211401000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 2023NE0000008 01620100002 F044079200001802023NE0000008 01620100002 1620123122000126430001150120100000000033904007 1501201000000000 2023NE0000008 1501201000000000 2023NE0000008 1620123122000126430001150120100000000033904007	11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39 11.973,39	C D D D C D D D C C D D C
		70/879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	11.973,39	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000635	530326	Pagamento de Reteracao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	309,68	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000008	309,68	D
				4512299010000	01620100002	309,68	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				7971101000000	2023NE0000008	309,68	C
				8996108000000	1501201000000000	309,68	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	309,68	C
				8994102000000	04365326000173	309,68	D
				8994101000000	2023NE0000008	309,68	D
				8971101000000	1501201000000000	309,68	D
				8211401000000	1501201000000000	309,68	C
				8211301000000	1501201000000000	309,68	D
				7996111000000	2023NE0000008	309,68	D
				7996106000000	1501201000000000	309,68	D
				7994204020000	04407920000180	309,68	C
				7994204040000	04365326000173	309,68	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	309,68	C
20/07/2023	2023OB0000636	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.303,10	C
				7971101000000	2023NE0000009	1.303,10	C
				7996105000000	1501201000000000	1.303,10	D
				7996111000000	2023NE0000009	1.303,10	D
				8211301000000	1501201000000000	1.303,10	D
				8211401000000	1501201000000000	1.303,10	C
				8971101000000	2023NE0000009	1.303,10	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.303,10	C
				8996108000000	1501201000000000	1.303,10	C
				3512299010000	01620100002	1.303,10	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000009	1.303,10	D
				4512299010000	01620100002	1.303,10	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.303,10	D

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000637	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.303,10	C
				8211401000000	1501201000000000	68,58	C
				8971101000000	2023NE000009	68,58	D
				8994101000000		68,58	D
				8994102000000	04365326000173	68,58	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	68,58	C
				8996108000000	1501201000000000	68,58	C
				3512299010000	01620100002	68,58	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000009	68,58	D
				4512299010000	01620100002	68,58	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	68,58	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	68,58	C
				7971101000000	2023NE000009	68,58	C
				7994204020000	04407920000180	68,58	C
				7994204040000	04365326000173	68,58	C
				7996106000000	1501201000000000	68,58	D
				7996111000000	2023NE000009	68,58	D
				8211301000000	1501201000000000	68,58	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	68,58	C
20/07/2023	2023OB0000638	701879	OB conta movimento				
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores		
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.550,25	C
				8971101000000	2023NE000279	6.550,25	D
				8211401000000	1501201000000000	6.550,25	C
				8211301000000	1501201000000000	6.550,25	D
				7996111000000	2023NE000279	6.550,25	D
				7996105000000	1501201000000000	6.550,25	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.550,25	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.550,25	D
				4512299010000	01620100002	6.550,25	C
				2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6.550,25	D
				3512299010000	01620100002	6.550,25	D
				8996108000000	1501201000000000	6.550,25	C
				7971101000000	2023NE000279	6.550,25	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, OBSERVAÇÃO, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. Contains financial transaction records for 20/07/2023 and 20/07/2024.



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000641	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	2.271,60	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2.271,60	C
20/07/2023	2023OB0000641	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	83,48	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	83,48	D
				4512299010000	01620100002	83,48	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	83,48	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	83,48	C
				7971101000000	2023NE000020	83,48	C
				7996111000000	2023NE000020	83,48	D
				8211301000000	1501201000000000	83,48	D
				8211401000000	1501201000000000	83,48	C
				8971101000000	2023NE000020	83,48	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	83,48	C
				8996108000000	1501201000000000	83,48	C
				7996105000000	1501201000000000	83,48	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	83,48	C
20/07/2023	2023OB0000642	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	9.472,25	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.472,25	C
				8971101000000	2023NE000020	9.472,25	D
				8211401000000	1501201000000000	9.472,25	C
				8211301000000	1501201000000000	9.472,25	D
				7996111000000	2023NE000020	9.472,25	D
				7996105000000	1501201000000000	9.472,25	D
				7971101000000	2023NE000020	9.472,25	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.472,25	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.472,25	D
				4512299010000	01620100002	9.472,25	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	9.472,25	D
				3512299010000	01620100002	9.472,25	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	9.472,25	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	20230B0000643	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				8971101000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				8211401000000	1501201000000000	69,705,79	C
				8211301000000	1501201000000000	69,705,79	D
				7996111000000	2023NE0000091	69,705,79	D
				7996105000000	1501201000000000	69,705,79	D
				8996108000000	1501201000000000	69,705,79	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	69,705,79	D
				4512299010000	01620100002	69,705,79	C
				2131101010000	F060568550001102023NE0000091	69,705,79	D
				3512299010000	01620100002	69,705,79	D
				7971101000000	2023NE0000091	69,705,79	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	69,705,79	C
20/07/2023	20230B0000644	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				7971101000000	2023NE0000091	9,260,43	C
				7994202020000	06056855000110	9,260,43	C
				7996106000000	1501201000000000	9,260,43	D
				7996111000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8211301000000	1501201000000000	9,260,43	D
				8211401000000	1501201000000000	9,260,43	C
				8971101000000	2023NE0000091	9,260,43	D
				8994101000000	1501201000000000	9,260,43	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	C
				8996108000000	1501201000000000	9,260,43	C
				3512299010000	01620100002	9,260,43	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9,260,43	D
				4512299010000	01620100002	9,260,43	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	9,260,43	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	9,260,43	C
20/07/2023	20230B0000645	701879	OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530324	Pagamento de Retencao	IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	1,010.22	D
20/07/2023	2023OB000646	530326	Pagamento de Retencao	2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,010.22	D
				8996108000000	150120100000000	1,010.22	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C
				8994101000000	2023NE0000091	1,010.22	D
				8971101000000	150120100000000	1,010.22	C
				8211401000000	150120100000000	1,010.22	D
				8211301000000	150120100000000	1,010.22	D
				7996111000000	2023NE0000091	1,010.22	D
				7996106000000	150120100000000	1,010.22	D
				7942010200000	06056855000110	1,010.22	C
				7971101000000	2023NE0000091	1,010.22	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,010.22	D
				4512299010000	01620100002	1,010.22	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	1,010.22	C
				8994101000000	150120100000000	4,209.29	D
				8996108000000	150120100000000	4,209.29	C
				3512299010000	01620100002	4,209.29	D
				7994204020000	06056855000110	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				7994204040000	04365326000173	4,209.29	C
				7996106000000	150120100000000	4,209.29	D
				2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				8211301000000	150120100000000	4,209.29	D
				8211401000000	150120100000000	4,209.29	D
				8971101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				4512299010000	01620100002	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/07/2023	2023OB0000647	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	7971101000000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				3512299010000	01620100002	105.450,00	D
				4512299010000	01620100002	105.450,00	C
				7996105000000	1501201000000000	105.450,00	D
				7996111000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8996108000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				8211401000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
21/07/2023	2023OB0000648	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	7996111000000	F150120100000000023703739160571	105.958,67	C
				7971101000000	2023NE0000010	15.958,67	D
				7996105000000	1501201000000000	15.958,67	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	D
				4512299010000	01620100002	15.958,67	C
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.958,67	D
				3512299010000	01620100002	15.958,67	D
				8996108000000	1501201000000000	15.958,67	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.958,67	C
				8971101000000	2023NE0000010	15.958,67	D
				8211401000000	1501201000000000	15.958,67	C
				8211301000000	1501201000000000	15.958,67	D
21/07/2023	2023OB0000649	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.958,67	C
21/07/2023	2023OB0000649	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.958,67	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
21/07/2023	20230B0000650	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	845,855,65	D				
				8211101000000	1501201000000000	845,855,65	C				
				3612203010000	016201000002	845,855,65	D				
				8211499010000	1501201000000000	845,855,65	C				
				4512203010000	016201000002	845,855,65	C				
				7211200000000	1501201000000000	845,855,65	D				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	845,855,65	D				
				1111119050000	F1501201000000000000103563112704	845,855,65	C				
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000	F150120100000000000103563375640	700,000,00	C		
				1111119050000	F15012010000000000023703739160571	700,000,00	D				
21/07/2023	20230B0000651	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	7211200000000	1501201000000000	236,151,08	D				
				8211101000000	1501201000000000	236,151,08	C				
				3611202050000	01410200001	236,151,08	D				
				8211101000000	1501201000000000	236,151,08	D				
				8211499010000	1501201000000000	236,151,08	C				
				4511202050000	016201000002	236,151,08	C				
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119010000	F15012010000000000023703739649007	236,151,08	D		
				1111119010000	F15012010000000000023703739160571	236,151,08	C				
				25/07/2023	20230B0000652	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000078	60,000,00	D
								2131101010000	F690346680001562023NE0000078	60,000,00	D
4512299010000	016201000002	60,000,00	C								
3612299010000	016201000002	60,000,00	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/07/2023	2023OB0000653	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8971101000000	1501201000000000	60.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	60.000,00	C
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	60.000,00	D
				8211401000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	60.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	60.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	60.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	60.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	60.000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	60.000,00	C
					F150120100000000023703739160571	60.000,00	C
25/07/2023	2023OB0000654	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8971101000000	1501201000000000	1.460,00	D
				8996108000000	2023NE0000363	1.460,00	D
				8996101000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8211401000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.460,00	C
				7996111000000	1501201000000000	1.460,00	D
				7996105000000	2023NE0000363	1.460,00	D
				7971101000000	2023NE0000363	1.460,00	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	D
				4512299010000	01620100002	1.460,00	C
				2131101010000	F27795225268	1.460,00	D
				3512299010000	2023NE0000363	1.460,00	D
					01620100002	1.460,00	D
					F150120100000000023703739160571	1.460,00	C
25/07/2023	2023OB0000654	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1.460,00	C
				8996108000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8971101000000	2023NE0000364	1.460,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.460,00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.460,00	D
				7996111000000	2023NE0000364	1.460,00	D
				7996105000000	1501201000000000	1.460,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/07/2023	2023OB0000656	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	797101000000	2023NE000364	1.460,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.460,00	D
				4512299010000	01620100002	1.460,00	C
				2131101010000	F3453258272 2023NE000364	1.460,00	D
				3512299010000	01620100002	1.460,00	D
			701879	OB conta movimento			
					F150120100000000023703739160571	1.460,00	C
25/07/2023	2023OB0000655	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2023NE000365	730,00	D
				4512299010000	01620100002	730,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				7971010000000	2023NE000365	730,00	C
				8971010000000	2023NE000365	730,00	D
				7996111000000	2023NE000365	730,00	D
				8211301000000	1501201000000000	730,00	D
				8211401000000	1501201000000000	730,00	C
				8996108000000	1501201000000000	730,00	C
				3512299010000	01620100002	730,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	730,00	C
				7996105000000	1501201000000000	730,00	D
			701879	OB conta movimento			
					F150120100000000023703739160571	730,00	C
25/07/2023	2023OB0000656	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				7971010000000	2023NE000366	630,00	C
				7996105000000	1501201000000000	630,00	D
				7996111000000	2023NE000366	630,00	D
				8211301000000	1501201000000000	630,00	D
				8211401000000	1501201000000000	630,00	C
				8971010000000	2023NE000366	630,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8996108000000	1501201000000000	630,00	C
				3512299010000	01620100002	630,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/07/2023	2023OB000657	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000	F88144135253 2023NE0000366	630.00	D
				4512299010000	01620100002	630.00	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	630.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	630.00	C
				3512299010000	01620100002	8421.33	D
				2131101010000	F246812570001142023NE000069	8421.33	D
				4512299010000	01620100002	8421.33	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	8421.33	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	8421.33	C
				8996108000000	1501201000000000	8421.33	C
7996105000000	1501201000000000	8421.33	D				
7996111000000	2023NE000069	8421.33	D				
8211301000000	1501201000000000	8421.33	D				
8211401000000	1501201000000000	8421.33	C				
8971101000000	2023NE000069	8421.33	D				
8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	8421.33	C				
7971101000000	2023NE000069	8421.33	C				
701879			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	8421.33	C
28/07/2023	2023OB000658	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	4315.50	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4315.50	C
				8971101000000	2023NE000090	4315.50	D
				8211401000000	1501201000000000	4315.50	C
				8211301000000	1501201000000000	4315.50	D
				7996111000000	2023NE000090	4315.50	D
				7996105000000	1501201000000000	4315.50	D
				7971101000000	2023NE000090	4315.50	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4315.50	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	4315.50	D
4512299010000	01620100002	4315.50	C				
3512299010000	01620100002	4315.50	D				
2131101010000	F000000005098922023NE000090	4315.50	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/07/2023	2023OB0000659	701879	OB conta movimento	111119050000	F15012010000000000103563112704	4.315,50	C
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1.095,93	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.095,93	C
				8971101000000	2023NE0000011	1.095,93	D
				8211401000000	1501201000000000	1.095,93	C
				8211301000000	1501201000000000	1.095,93	D
				7996111000000	2023NE0000011	1.095,93	D
				7971101000000	2023NE0000011	1.095,93	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.095,93	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	1.095,93	D
				4512299010000	01620100002	1.095,93	C
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	1.095,93	D
				3512299010000	01620100002	1.095,93	D
				7996105000000	1501201000000000	1.095,93	D
	701879		OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.095,93	C
31/07/2023	2023OB0000660	530306	Pagamento Previdencia Privada	8996108000000	1501201000000000	12,05	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	12,05	D
				4512299010000	01620100002	12,05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				7971101000000	2023NE0000394	12,05	C
				7994106020000	PF0000001	12,05	C
				7996106000000	1501201000000000	12,05	D
				7996111000000	2023NE0000394	12,05	D
				8211301000000	1501201000000000	12,05	D
				8211401000000	1501201000000000	12,05	C
				8971101000000	2023NE0000394	12,05	D
				8994101000000		12,05	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				3512299010000	01620100002	12,05	D
	701879		OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000661	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	111119010000	F15012010000000023703739160571	12,05	C
				8996108000000	15012010000000000	340,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	340,00	D
				4512299010000	016201000002	340,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	340,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	340,00	C
				7994106020000	PF0000001	340,00	C
				7996106000000	15012010000000000	340,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	340,00	D
				8211301000000	15012010000000000	340,00	D
				8211401000000	15012010000000000	340,00	C
				8971101000000	2023NE0000394	340,00	D
				8994101000000		340,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				3512299010000	016201000002	340,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	8,00	D
				4512299010000	016201000002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	15012010000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	8,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8,00	D
				8971101000000	2023NE0000394	8,00	D
31/07/2023	2023OB0000662	530308	Pagamento Retenção Clubes	111119010000	F150120100000000023703739160571	340,00	C
				8211401000000	15012010000000000	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8996108000000	15012010000000000	8,00	C
				3512299010000	016201000002	8,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	8,00	D
				4512299010000	016201000002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	8,00	C
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7996106000000	15012010000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	8,00	D
				8211301000000	15012010000000000	8,00	D
				8971101000000	2023NE0000394	8,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000663	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	8,00	C
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	8996108000000	15012010000000000	151,66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000394	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	15012010000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000394	151,66	D
				8211401000000	15012010000000000	151,66	D
				8211401000000	15012010000000000	151,66	C
				8971101000000	2023NE0000394	151,66	D
				8994101000000	151,66	D	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				3512299010000	01620100002	151,66	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	151,66	C
31/07/2023	2023OB0000664	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				8996108000000	15012010000000000	117,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	117,00	D
				4512299010000	01620100002	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000394	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	15012010000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000394	117,00	D
				8211301000000	15012010000000000	117,00	D
				8211401000000	15012010000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000394	117,00	D
				8994101000000	117,00	D	
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000665	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	117,00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	117,00	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	3,613,72	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000394	3,613,72	D
				4512299010000	01620100002	3,613,72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	C
				7971101000000	2023NE000394	3,613,72	C
				7994106020000	PF0000001	3,613,72	C
				7996106000000	1501201000000000	3,613,72	D
				7996111000000	2023NE000394	3,613,72	D
				8211401000000	1501201000000000	3,613,72	D
				8971101000000	1501201000000000	3,613,72	C
				8994101000000	2023NE000394	3,613,72	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3,613,72	C
				3512299010000	01620100002	3,613,72	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3,613,72	C
31/07/2023	2023OB0000666	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	13,035,69	C
				3512299010000	01620100002	13,035,69	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000394	13,035,69	D
				4512299010000	01620100002	13,035,69	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,035,69	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13,035,69	C
				7971101000000	2023NE000394	13,035,69	C
				7994106020000	PF0000001	13,035,69	C
				7996106000000	1501201000000000	13,035,69	D
				7996111000000	2023NE000394	13,035,69	D
				8211301000000	1501201000000000	13,035,69	D
				8211401000000	1501201000000000	13,035,69	C
				8971101000000	2023NE000394	13,035,69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000668	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	13.035,69 13.035,69 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34 4.487,34	D C D D C D D D D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	13.035,69	C
31/07/2023	2023OB0000667	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15 3.511,15	D D C D C C C D D D C D D C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.511,15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000670	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 8211301000000 8211401000000	016201000002 FPF0000001 2023NE0000394 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	4,487.34 4,487.34 4,487.34 4,422.82 4,422.82 4,422.82 4,422.82 4,422.82 4,422.82 4,422.82	C D C D C C D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,304.46	C
31/07/2023	2023OB0000669	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 8996108000000 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000394 PF0000001 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 016201000002 FPF0000001 2023NE0000394 1501201000000000 016201000002	6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46 6,304.46	C D D C D D D C D C D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4,487.34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000671	701879	OB conta movimento	8971101000000		422.82	D
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				3512299010000	016201000002	422.82	D
					F150120100000000023703739160571	422.82	C
31/07/2023	2023OB0000671	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				7971101000000		267.31	C
				7994106020000	2023NE0000394	267.31	C
				7996106000000	PF00000001	267.31	C
				7996111000000	1501201000000000	267.31	D
				8211301000000	2023NE0000394	267.31	D
				8211401000000	1501201000000000	267.31	D
				8971101000000	1501201000000000	267.31	C
				8994101000000	2023NE0000394	267.31	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				8996108000000	1501201000000000	267.31	C
				3512299010000	016201000002	267.31	D
				2188101011200	FPF0000001	267.31	D
				4512299010000	2023NE0000394	267.31	D
				6221303000000	016201000002	267.31	C
					1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	D
					F150120100000000023703739160571	267.31	C
31/07/2023	2023OB0000672	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	016201000002	6.973.36	D
				7994106020000	PF00000001	6.973.36	C
				4512299010000	016201000002	6.973.36	C
				6221303000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6.973.36	D
				6221304000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6.973.36	C
				7971101000000	2023NE0000394	6.973.36	C
				8996108000000	1501201000000000	6.973.36	C
				8996101000000	16201231220001200300011501201000000000031901199	6.973.36	C
				8994101000000		6.973.36	D
				8971101000000	2023NE0000394	6.973.36	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB000673	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 2188101011200	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 PPF000001 2023NE000394	6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36 6,973.36	C D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	6,973.36	C
31/07/2023	2023OB000673	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8896108000000 8896101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 7996111000000 8211301000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 PF000001 2023NE000394 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 01620100002 PPF000001 2023NE000394 01620100002	510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80	C C D D C D D D C D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	510.80	C
31/07/2023	2023OB000674	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 PPF000001 2023NE000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000394 PF000001 1501201000000000	1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20	C D D C D C C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000675	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	799610600000 799611100000 821130100000 821140100000 897110100000 3512299010000	1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000394 01620100002	1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20	D D D C D D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.581,20	C
31/07/2023	2023OB0000675	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 799610600000 799611100000 894410100000 897110100000 821140100000 8211301000000 3512299010000 899610800000 8996101000000	FPF0000001 2023NE0000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91 3.882,91	D C D C C C C D D D D D D C C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.882,91	C
31/07/2023	2023OB0000676	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000	01620100002 FPF0000001 2023NE0000394 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394 PF0000001 1501201000000000	269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42	D D C D C C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB0000677	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42	D D D C D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
31/07/2023	2023OB0000678	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42	D D D C D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	212.50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/07/2023	2023OB000681	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26 28.26	C D D C D D D C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	741.44	C
26/07/2023	2023OB0185771	530311	Pagamento Obrigações Pessoal a pagar	2111101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	FF0000001 2023NE0000394 01410200001 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000394	135.652.99 135.652.99 135.652.99 135.652.99 135.652.99	D C D C C
701879			OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	28.26	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	799610500000			799610500000	1501201000000000	135.652,99	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE000394	135.652,99	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	5.869,81	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE000399	5.869,81	D
	8996101000000			89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
	8996108000000			89961080000000	1501201000000000	5.869,81	C
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	135.652,99	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	135.652,99	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE000394	135.652,99	D
	8996101000000			89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.652,99	C
	8996108000000			89961080000000	1501201000000000	48.663,28	C
	2111101010000			21111010100000	FPF0000001 2023NE000395	48.663,28	D
	4512299010000			45122990100000	01410200001	48.663,28	C
	6221303000000			62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
	6221304000000			62213040000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
	7971101000000			79711010000000	2023NE000395	48.663,28	C
	7996105000000			79961050000000	1501201000000000	48.663,28	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE000395	48.663,28	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	48.663,28	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	48.663,28	C
	8971101000000			89711010000000	2023NE000395	48.663,28	D
	8996101000000			89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
	8996108000000			89961080000000	1501201000000000	48.663,28	C
	2111101010000			21111010100000	FPF0000001 2023NE000400	36,16	D
	4512299010000			45122990100000	01410200001	36,16	C
	6221303000000			62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
	6221304000000			62213040000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	7971101000000			79711010000000	2023NE000400	36,16	C
	7996105000000			79961050000000	1501201000000000	36,16	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE000400	36,16	D
	6221304000000			62213040000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
	7971101000000			79711010000000	2023NE000396	23.136,96	C
	7996105000000			79961050000000	1501201000000000	23.136,96	D
	7996111000000			79961110000000	2023NE000396	23.136,96	D
	8211301000000			82113010000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8211401000000			82114010000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8971101000000			89711010000000	2023NE000396	23.136,96	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000399	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000398	5.991,88	D
				4512299010000	01410200001	5.991,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				7971101000000	2023NE0000398	5.991,88	C
				7996105000000	1501201000000000	5.991,88	D
				7996111000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8211301000000	1501201000000000	5.991,88	D
				8211401000000	1501201000000000	5.991,88	C
				7971101000000	2023NE0000399	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE0000399	5.869,81	D
				8971101000000	2023NE0000398	5.991,88	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.991,88	C
				8996108000000	1501201000000000	5.991,88	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000397	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE0000397	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE0000397	16.800,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901175	16.800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2023NE0000400	36.16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF000001 2023NE000396	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
			541010	7211200000000	15012010000000000	236.151,08	D
				7996109000000	15012010000000000	236.151,08	D
				8211101000000	15012010000000000	236.151,08	C
				8996106000000	15012010000000000	236.151,08	C
04/07/2023	2023SD0000264						
			541811	8221101010000	250120100000000003	316.350,00	D
				8221101020000	250120100000000003	316.350,00	C
04/07/2023	2023SD0000265						
			541811	8221101020000	15012010000000003	63.442,08	C
				8221101010000	15012010000000003	63.442,08	D
04/07/2023	2023SD0000266						
			541811	8221101010000	15012010000000003	20.465,20	D
				8221101020000	15012010000000003	20.465,20	C
04/07/2023	2023SD0000267						
			541811	8221101020000	15012010000000003	181,30	C
				8221101010000	15012010000000003	181,30	D
04/07/2023	2023SD0000268						
			541811	8221101010000	15012010000000003	301.136,90	D
				8221101020000	15012010000000003	301.136,90	C
06/07/2023	2023SD0000269						
			541811	8221101020000	15012010000000003	6.350,40	C
				8221101010000	15012010000000003	6.350,40	D
06/07/2023	2023SD0000270						
			541811	8221101020000	15012010000000003	5.107,20	C
				8221101010000	15012010000000003	5.107,20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/07/2023	2023SD0000271	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	840,00	C
				8221101010000	1501201000000000003	840,00	D
12/07/2023	2023SD0000272	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	301,136,90	C
				8221101010000	1501201000000000003	301,136,90	D
13/07/2023	2023SD0000273	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	107,82	D
				8221101020000	1501201000000000003	107,82	C
13/07/2023	2023SD0000274	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	44,10	D
				8221101020000	1501201000000000003	44,10	C
13/07/2023	2023SD0000275	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	174,69	D
				8221101020000	1501201000000000003	174,69	C
13/07/2023	2023SD0000276	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	181,31	D
				8221101020000	1501201000000000003	181,31	C
17/07/2023	2023SD0000277	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	1501201000000000003	13,800,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	13,800,00	C
17/07/2023	2023SD0000278	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	5,107,20	C
				8221101010000	1501201000000000003	5,107,20	D
17/07/2023	2023SD0000279	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	6,350,40	C
				8221101010000	1501201000000000003	6,350,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/07/2023	2023SD0000280	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	730.00 730.00	C D
18/07/2023	2023SD0000281	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	630.00 630.00	D C
18/07/2023	2023SD0000282	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.460.00 1.460.00	D C
18/07/2023	2023SD0000283	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	1.460.00 1.460.00	D C
18/07/2023	2023SD0000284	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	181.31 181.31	D C
18/07/2023	2023SD0000285	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	5.134.00 5.134.00	C D
20/07/2023	2023SD0000286	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	11.738.85 11.738.85	D C
20/07/2023	2023SD0000287	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000000003 1501201000000000003	181.31 181.31	D C
21/07/2023	2023SD0000288	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101010000	1501201000000000003 1501201000000000003	292.00 292.00	D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
31/07/2023	2023SD0000289			822110102000	1501201000000003	292,00	C
	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar		822110102000	1501201000000003	630,00	C
				8221101010000	1501201000000003	630,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
04/08/2023	2023NDD0000132	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	91.717,44	D	
				6221201020000	162012312200012001000011501201000000000339039	91.717,44	C	
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		150720100000000003	91.717,44	D
				7221101000000		150720100000000003	91.717,44	C
07/08/2023	2023NDD0000133	200084	Reserva de Dotação para Empenhar(Bloqueio - Orgao e Desbloqueio somente COR)	6221201020000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	C	
				6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	D	
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000		150720100000000003	10.666,20	D
				7221101000000		150720100000000003	10.666,20	C
11/08/2023	2023NDD0000134	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	C	
				6221201020000	16201231220001208700011501201000000000339039	13.800,00	D	
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		150720100000000003	13.800,00	D
				8221101010000		150720100000000003	13.800,00	C
16/08/2023	2023NDD0000135	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	D	
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	C	
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		150720100000000003	22.000,00	C
				8221101010000		150720100000000003	22.000,00	D
21/08/2023	2023NDD0000136	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	C	
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	D	
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000		150720100000000003	22.000,00	D
				8221101010000		150720100000000003	22.000,00	C
21/08/2023	2023NDD0000137							



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NDD0000138	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do ODD - ANEXO I	5221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	22.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	150120100000000003	22.000,00	D
				7221101000000	150120100000000003	22.000,00	C
21/08/2023	2023NDD0000138	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do ODD - ANEXO I	5221901020100	16201231253304213500011501201000000000339030	22.000,00	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030	22.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	22.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	22.000,00	C
23/08/2023	2023NDD0000139	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotacao para Empenhar	6221201020000	16201231220001200100011501201000000000339039	91.717,44	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	91.717,44	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	91.717,44	D
				8221101010000	150120100000000003	91.717,44	C
23/08/2023	2023NDD0000140	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	16.800,00	C
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	D
24/08/2023	2023NDD0000141	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	16.800,00	D
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	C
24/08/2023	2023NDD0000142	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	7221101000000	150120100000000001	16.800,00	D
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
24/08/2023	2023ND0000143	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotacao Orcamentaria	5221201050000	1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00	D	
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00	C	
				7221101000000		15072010000000001	16.800,00	D
						15072010000000001	16.800,00	C
29/08/2023	2023ND0000144	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	30.000,00	C	
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	30.000,00	D	
				7221101000000		15072010000000003	30.000,00	C
						15072010000000003	30.000,00	D
29/08/2023	2023ND0000145	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	30.000,00	C	
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	30.000,00	D	
				8221101010000		15072010000000003	30.000,00	C
						15072010000000003	30.000,00	D
29/08/2023	2023ND0000146	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	30.000,00	D	
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339030	30.000,00	C	
				8221101010000		15072010000000003	30.000,00	D
				7221101000000		15072010000000003	30.000,00	C
29/08/2023	2023ND0000147	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	1620123125330421350001150120100000000339047	30.000,00	D	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/08/2023	2023ND0000148	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	30.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	30.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	30.000,00	D
30/08/2023	2023ND0000149	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	C
				6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	1.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	1.000,00	C
30/08/2023	2023ND0000150	200079	Redução alteração do QDD - ANEXO I	6221901020300	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	1.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	1.000,00	D
30/08/2023	2023ND0000151	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteração do QDD - ANEXO I	6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339091	1.000,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000003	1.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	1.000,00	C
01/08/2023	2023NE0000407	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	88144135253	630,00	C
				8211200000000	15012010000000000	630,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
08/08/2023	2023NE0000410	401091	Cotas Utilizadas	821101000000	150120100000000000	630.00	D				
				722410000000	88144135253	630.00	D				
				622910100000	88144135253 2023NE0000407	630.00	C				
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	C				
				622110000000	1620123125330421350001150120100000000339036	630.00	D				
				522910101000	2023NE0000407	630.00	D				
				822110300000	1501201000000003202308	630.00	D				
				822110400000	1501201000000003202308	630.00	C				

				01/08/2023	2023NE0000408	400091	Empenho de Despesa	822410000000	03208620209	630.00	C
821120000000	1501201000000000	630.00	C								
821110100000	1501201000000000	630.00	D								
622910100000	03208620209 2023NE0000408	630.00	C								
622130100000	162012312533042135000115012010000000033903602	630.00	C								
622110000000	1620123125330421350001150120100000000339036	630.00	D								
522910101000	2023NE0000408	630.00	D								
722410000000	03208620209	630.00	D								
822110300000	1501201000000003202308	630.00	D								
822110400000	1501201000000003202308	630.00	C								

08/08/2023	2023NE0000409	400091	Empenho de Despesa	822410000000	27795225268	1,168.00	C				
				821120000000	1501201000000000	1,168.00	C				
				821110100000	1501201000000000	1,168.00	D				
				622910100000	27795225268 2023NE0000409	1,168.00	C				
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C				
				622110000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,168.00	D				
				522910101000	2023NE0000409	1,168.00	D				
				722410000000	27795225268	1,168.00	D				
				822110300000	1501201000000003202308	1,168.00	D				
				822110400000	1501201000000003202308	1,168.00	C				

08/08/2023	2023NE0000410	400091	Empenho de Despesa								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/08/2023	2023NE000411	40091	Empenho de Despesa	822410000000	16166507291	1,008.00	C
				821120000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7224100000000	16166507291	1,008.00	D
				6229101000000	16166507291 2023NE000410	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1,008.00	C
				5229101010000	2023NE000410	1,008.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,008.00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	1,008.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1,008.00	D
15/08/2023	2023NE000412	40091	Empenho de Despesa	8229101010000	2023NE000412	462.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				8224100000000	20029330220	462.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE000412	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	D
				8211101000000	15012010000000000	462.00	D
				8211200000000	15012010000000000	462.00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	420.00	D
15/08/2023	2023NE000411	401091	Cotas Utilizadas	8229101010000	2023NE000411	420.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000411	420.00	C
				8211101000000	15012010000000000	420.00	D
				8211200000000	15012010000000000	420.00	C
				8224100000000	83942025272	420.00	C
				7224100000000	83942025272	420.00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	420.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	420.00	D
15/08/2023	2023NE000412	401091	Cotas Utilizadas	8229101010000	2023NE000412	462.00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				8224100000000	20029330220	462.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	C
				6229101000000	20029330220 2023NE000412	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	D
				8211101000000	15012010000000000	462.00	D
				8211200000000	15012010000000000	462.00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	462.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/08/2023	2023NE0000413	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000413	1.260,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.260,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.260,00	C
				6229101000000	00926972243 2023NE0000413	1.260,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.260,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.260,00	C
				8224100000000	00926972243	1.260,00	C
				7224100000000	00926972243	1.260,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202308	1.260,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.260,00	D
18/08/2023	2023NE0000414	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000414	1.260,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.260,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.260,00	C
				6229101000000	00322876230 2023NE0000414	1.260,00	C
				7224100000000	00322876230	1.260,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.260,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.260,00	C
				8224100000000	00322876230	1.260,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202308	1.260,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	1.260,00	D
21/08/2023	2023NE0000415	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	1.008,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	C
				5229101010000	2023NE0000415	1.008,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.008,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	C
				6229101000000	00785375252 2023NE0000415	1.008,00	C
				7224100000000	00785375252	1.008,00	D

401091 Cotas Utilizadas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NE000416	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202308	1,008.00	D
				8221104000000	1501201000000003202308	1,008.00	C
				5229101010000	2023NE000416	1,008.00	D
				7224100000000	20029330220	1,008.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1,008.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,008.00	D
				6229101000000	20029330220 2023NE000416	1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				8224100000000	20029330220	1,008.00	C
				8221104000000	1501201000000003202308	1,008.00	C
				8221103000000	1501201000000003202308	1,008.00	D
21/08/2023	2023NE000417	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000417	44,000.00	D
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	44,000.00	D
				8224100000000	02341467000120	44,000.00	C
				8211200000000	1501201000000000	44,000.00	C
				8211101000000	1501201000000000	44,000.00	D
				7224100000000	02341467000120	44,000.00	D
				6229101000000	023414670001202023NE000417	44,000.00	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	44,000.00	C
				8221104000000	1501201000000003202312	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202310	11,000.00	D
				8221104000000	1501201000000003202309	11,000.00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	11,000.00	D
24/08/2023	2023NE000418	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000418	249,882.15	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE0000419	400091	Empenho de Despesa	8221100000000 8224100000000 5229101010000 6221100000000 8224100000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	16201231220001200300011501201000000000319011 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE000418 15012010000000000 15012010000000000 PF0000001 PF0000001	249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15 249.882,15	D C C D C C C D
24/08/2023	2023NE0000420	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000001202308 15012010000000001202308	48.663,28 48.663,28	D C
24/08/2023	2023NE0000420	400091	Empenho de Despesa	5229101010000 6221100000000 8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000	16201231220001200300011501201000000000319011 2023NE000420 PF0000001 15012010000000000 15012010000000000 PF0000001 2023NE000420 1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96 23.136,96 23.136,96 23.136,96 23.136,96 23.136,96 23.136,96 23.136,96	D D C C D D C C
24/08/2023	2023NE0000421	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000001202308 15012010000000001202308	23.136,96 23.136,96	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE0000422	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000421	16.800,00	D
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
				8211101000000	15012010000000000	16.800,00	D
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000421	16.800,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				8211200000000	15012010000000000	16.800,00	C
				8221104000000	15012010000000003202308	16.800,00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	16.800,00	D
24/08/2023	2023NE0000423	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	7.629,90	D
				8211101000000	15012010000000000	7.629,90	D
				8211200000000	15012010000000000	7.629,90	C
				8224100000000	PF0000001	7.629,90	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000422	7.629,90	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	7.629,90	D
				5229101010000	2023NE0000422	7.629,90	D
				8221103000000	15012010000000001202308	7.629,90	D
				8221104000000	15012010000000001202308	7.629,90	C
24/08/2023	2023NE0000423	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000423	5.869,81	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031901137	5.869,81	C
				8211101000000	15012010000000000	5.869,81	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319011	5.869,81	D
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	C
				5229101010000	2023NE0000423	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8221103000000	15012010000000001202308	5.869,81	D
				8221103000000	15012010000000001202308	5.869,81	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NE000424	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202308	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				8211200000000	1501201000000000	36,16	C
				8211101000000	1501201000000000	36,16	D
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000424	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				5229101010000	2023NE000424	36,16	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				8221103000000	1501201000000001202308	36,16	D
				8221104000000	1501201000000001202308	36,16	C
24/08/2023	2023NE000425	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	60.941,94	D
				8211200000000	1501201000000000	60.941,94	C
				5229101010000	2023NE000425	60.941,94	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60.941,94	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031911310	60.941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE000425	60.941,94	C
				7224100000000	04986163000146	60.941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	C
				8221104000000	1501201000000001202308	60.941,94	C
				8221103000000	1501201000000001202308	60.941,94	D
24/08/2023	2023NE000426	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	17.204,61	D
				8211101000000	1501201000000000	17.204,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.204,61	C
				8224100000000	29979036001031	17.204,61	C
				5229101010000	2023NE000426	17.204,61	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	17.204,61	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	17.204,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE000426	17.204,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
24/08/2023	2023NE000427	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202308	17.204,61	D	
					15012010000000001202308	17.204,61	C	
					5229101010000	2023NE000427	860,23	D
					6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	860,23	D
					6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	860,23	C
					6229101000000	299790360010312023NE000427	860,23	C
					8211101000000	1501201000000000	860,23	D
					8211200000000	1501201000000000	860,23	C
					8224100000000	29979036001031	860,23	C
					7224100000000	29979036001031	860,23	D
25/08/2023	2023NE000428	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	15012010000000001202308	860,23	C	
					8221103000000	15012010000000001202308	860,23	D
					5229101010000	2023NE000428	12.839,20	D
					6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	12.839,20	D
					6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	12.839,20	C
					6229101000000	404325440001472023NE000428	12.839,20	C
					7224100000000	40432544000147	12.839,20	D
					8211101000000	1501201000000000	12.839,20	D
					8221103000000	15012010000000003202312	3.209,80	D
					8221104000000	15012010000000003202311	3.209,80	C
28/08/2023	2023NE000429	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202312	3.209,80	D	
					8221103000000	15012010000000003202311	3.209,80	D
					8221104000000	15012010000000003202310	3.209,80	C
					8221103000000	15012010000000003202310	3.209,80	D
					8221104000000	15012010000000003202309	3.209,80	C
					8221103000000	15012010000000003202309	3.209,80	D
					8221104000000	15012010000000003202312	3.209,80	C
					8221104000000	15012010000000003202311	3.209,80	C
					8221104000000	15012010000000003202311	3.209,80	C
					8221104000000	15012010000000003202311	3.209,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/08/2023	2023NE0000430	40093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	420.00	C
				5229101090000	2023NE000411	420.00	C
				8211101000000	1501201000000000	420.00	C
				8211200000000	1501201000000000	420.00	D
				7224100000000	83942025272	420.00	C
				6229101000000	83942025272 2023NE000411	420.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	420.00	D
				8224100000000	83942025272	420.00	D
				8221103000000	150120100000000003202308	420.00	C
				8221104000000	150120100000000003202308	420.00	D
28/08/2023	2023NE0000431	40093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8224100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	D
				8211200000000	20029330220	462.00	D
				8211101000000	1501201000000000	462.00	C
				7224100000000	20029330220	462.00	C
				5229101090000	2023NE000412	462.00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339036	462.00	C
				6229101000000	2023NE000412	462.00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903610	462.00	D
				8221104000000	150120100000000003202308	462.00	D
				8221103000000	150120100000000003202308	462.00	C
28/08/2023	2023NE0000431	40091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339091	1,000.00	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909106	1,000.00	C
				6229101000000	04812509000190	1,000.00	C
				7224100000000	04812509000190 2023NE000431	1,000.00	D
				5229101010000	04812509000190	1,000.00	D
				8211200000000	2023NE000431	1,000.00	D
				8224100000000	1501201000000000	1,000.00	C
				8211101000000	04812509000190	1,000.00	C
				8221103000000	1501201000000000	1,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202308	1,000.00	D
27/03/2024			Cotas Utilizadas	8221103000000	150120100000000003202308	1,000.00	D
				8221104000000	150120100000000003202308	1,000.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NE000432	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04812509000190	1,050.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,050.00	C
				8211101000000	1501201000000000	1,050.00	D
				6229101000000	048125090001902023NE000432	1,050.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909199	1,050.00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339091	1,050.00	D
				5229101010000	2023NE000432	1,050.00	D
				7224100000000	04812509000190	1,050.00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202308	1,050.00	D
				8221104000000	15012010000000003202308	1,050.00	C
01/08/2023	2023NL0000567	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323211000000	2023NE000223	11,482.53	D
				8971101000000	2023NE000223	11,482.53	C
				8224300000000	2023NE000223	11,482.53	C
				8224100000000	04164794000180	11,482.53	D
				8211301000000	1501201000000000	11,482.53	C
				8211200000000	1501201000000000	11,482.53	D
				8123102020000	04164794000180	11,482.53	C
				7971101000000	2023NE000223	11,482.53	D
				8123102010000	04164794000180	11,482.53	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033913929	11,482.53	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033913929	11,482.53	C
				6229101000000	041647940001802023NE000223	11,482.53	D
				6229103000000	2023NE000223	11,482.53	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001802023NE000223	11,482.53	C
03/08/2023	2023NL0000569	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000	1501201000000000	17,698.18	D
				8123102020000	61600839000155	17,698.18	C
				8123102010000	61600839000155	17,698.18	D
				7971101000000	2023NE000001	17,698.18	D
				6229103000000	2023NE000001	17,698.18	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/08/2023	2023NLU000570	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229101000000	616008390001552023NE0000001	17.698,18	D
				8211301000000	1501201000000000	17.698,18	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	D
				3323157000000		17.698,18	D
				8971101000000	2023NE0000001	17.698,18	C
				8224300000000	2023NE0000001	17.698,18	C
				8224100000000	61600839000155	17.698,18	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	C
					F616008390001552023NE0000001	17.698,18	C
03/08/2023	2023NLU000571	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108050000	2023NE0000018	4.231,10	D
				8971101000000	2023NE0000018	4.231,10	C
				8224300000000	2023NE0000018	4.231,10	C
				8224100000000	40432544000147	4.231,10	D
				8211301000000	1501201000000000	4.231,10	C
				8211200000000	1501201000000000	4.231,10	D
				8123102020000	40432544000147	4.231,10	C
				8123102010000	2023NE0000018	4.231,10	D
				7971101000000	2023NE0000018	4.231,10	C
				6229103000000	2023NE0000018	4.231,10	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.231,10	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	D
					F404325440001472023NE0000018	4.231,10	C
03/08/2023	2023NLU000571	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000018	4.231,10	D
				8123102010000	40432544000147	4.231,10	D
				8123102020000	40432544000147	4.231,10	C
				8211200000000	1501201000000000	4.231,10	D
				8211301000000	1501201000000000	4.231,10	C
				8224100000000	40432544000147	4.231,10	D
				6229103000000	2023NE0000018	4.231,10	C
				8971101000000	2023NE0000018	4.231,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
03/08/2023	2023NLD000572	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	3323108050000		4.231,10	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	4.231,10	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				6229101000000	404325440001472023NE0000018	4.231,10	D
				8224300000000	2023NE0000018	4.231,10	C
					F404325440001472023NE0000018	4.231,10	C
03/08/2023	2023NLD000572	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000		45,76	C
				8971101000000		45,76	C
				3323104990000		45,76	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	C
				6229101000000	340283160003752023NE0000294	45,76	D
				7971101000000	2023NE0000294	45,76	C
				8123102010000	2023NE0000294	45,76	D
				8123102020000	34028316000375	45,76	D
				8211200000000	34028316000375	45,76	C
				8211301000000	15012010000000000	45,76	D
				8224100000000	15012010000000000	45,76	C
				8224300000000	34028316000375	45,76	D
					2023NE0000294	45,76	C
					F340283160003752023NE0000294	45,76	C
03/08/2023	2023NLD000573	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000		475,901,01	C
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475,901,01	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475,901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000323	475,901,01	D
				6229103000000	2023NE0000323	475,901,01	C
				7971101000000	2023NE0000323	475,901,01	D
				8123102010000	22267917000190	475,901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475,901,01	C
				8211200000000	25012010000000000	475,901,01	D
				8211301000000	25012010000000000	475,901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475,901,01	D
				8224300000000	2023NE0000323	475,901,01	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
07/08/2023	2023NLE000574	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	8971101000000	2023NE000323	475.901,01	C				
				3323154010000		475.901,01	D				
				2188101010200	F222679170001902023NE000323	52.349,11	C				
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D				
				8994101000000		52.349,11	C				
				8994101000000		7.138,51	C				
				7994201010000	22267917000190	7.138,51	D				
				2188101010413	F222679170001902023NE000323	7.138,51	C				
				7994204010000	22267917000190	23.795,05	D				
				2131101010000	F222679170001902023NE000323	392.618,34	C				
07/08/2023	2023NLE000574	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2188101010800	F222679170001902023NE000323	23.795,05	C				
				7994204030000	04365326000173	23.795,05	D				
				8994101000000		23.795,05	C				
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C				
				07/08/2023	2023NLE000574	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	1111119010000	F150120100000000023703739160571	26.690,12	D
								3512299010000	01620100002	26.690,12	D
								4512299010000	01620100002	26.690,12	C
								4451100000000	4341	26.690,12	C
								8211101000000	1501201000000000	26.690,12	C
								7211100000000	1501201000000000	26.690,12	D
6212000000000	1321010115012010000000004341	26.690,12	C								
6211000000000	13210101150120100000000000	26.690,12	D								
07/08/2023	2023NLE000575	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					3323156030000		12.592,10	D
								6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	12.592,10	D
				8971101000000	2023NE000315	12.592,10	C				
				8224300000000	2023NE000315	12.592,10	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/08/2023	2023NLD000576	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	822410000000 821301000000 821120000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000	23012404000109 1501201000000000 1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000315 2023NE0000315 230124040001092023NE0000315 162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10	D C D C D D C D C
07/08/2023	2023NLD000577	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 7971101000000 8123102010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000	2023NE0000338 2023NE0000338 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 2023NE0000338 04407920000180 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE0000338 2023NE0000338	12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54	D C C D D C D D D D C D D
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	04407920000180	310.31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.996.23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310.31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023NLU000578	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173	310.31 310.31 310.31	D C C
08/08/2023	2023NLU000578	520226	Retenção de ISS - PFPJ	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225 04407920000180 04407920000180 15012010000000000 15012010000000000 04407920000180 2023NE0000225 2023NE0000225 2023NE0000225	2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69 2.494.69	D C D D D D C C C C C C C D
08/08/2023	2023NLU000579	520225	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	7994204010000	04407920000180	124.73	D
08/08/2023	2023NLU000579	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369.96	C
08/08/2023	2023NLU000579	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800 7994204030000 8994101000000 8994102000000	F044079200001802023NE0000225 04365326000173 04365326000173 04365326000173	124.73 124.73 124.73 124.73	C D C C
08/08/2023	2023NLU000579	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 7971101000000 6221301000000	15012010000000000 15012010000000000 43445929000137 2023NE0000373 2023NE0000373 2023NE0000373 162012312533042135000115012010000000033909302	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	D C D C C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023NLU000580	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				6229101000000	434459290001372023NE0000373	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000373	181,31	C
				3999103030000		181,31	D
				2131101010000	F434459290001372023NE0000373	181,31	C
08/08/2023	2023NLU000580	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000	2023NE0000369	107,82	D
				8971101000000	2023NE0000369	107,82	C
				8224300000000	2023NE0000369	107,82	C
				8224100000000	42403306000139	107,82	D
				8211301000000	1501201000000000	107,82	C
				8211200000000	1501201000000000	107,82	D
				7971101000000	2023NE0000369	107,82	D
				6229103000000	2023NE0000369	107,82	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	D
				6229101000000	424033060001392023NE0000369	107,82	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	D
				2131101010000	F424033060001392023NE0000369	107,82	C
08/08/2023	2023NLU000581	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323154020000	2023NE0000091	84,185,73	D
				8971101000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				8224300000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185,73	D
				8211301000000	1501201000000000	84,185,73	C
				8211200000000	1501201000000000	84,185,73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185,73	C
				8123102010000	06056855000110	84,185,73	D
				7971101000000	2023NE0000091	84,185,73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185,73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84,185,73	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185,73	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
08/08/2023	2023NLU000582	520224	IRRF- S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	8994101000000		9.260,43	C		
				7994202010000	06056855000110	9.260,43	D		
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	9.260,43	C		
				8994101000000		4,040,91	C		
				7994201010000	06056855000110	4,040,91	D		
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	4,040,91	C		
				7994204010000	06056855000110	4.209,29	D		
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE000091	66.675,10	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	4.209,29	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	4.209,29	C
8994101000000		4.209,29	C						
8994101000000		4.209,29	C						
7994204030000		4.209,29	D						
08/08/2023	2023NLU000582	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8971101000000	2023NE000290	4.398,00	C		
				8224300000000	2023NE000290	4.398,00	C		
				8224100000000	04603197000104	4.398,00	D		
				8211301000000	1501201000000000	4.398,00	C		
				8211200000000	1501201000000000	4.398,00	D		
				3133102000000		4.398,00	D		
				8123101010000	04603197000104	4.398,00	D		
				7971101000000	2023NE000290	4.398,00	D		
				6229103000000	2023NE000290	4.398,00	C		
				6229101000000	046031970001042023NE000290	4.398,00	D		
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C						
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D						
8123101020000	04603197000104	4.398,00	C						
08/08/2023	2023NLU000583	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398,00	C		
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.113,36	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/08/2023	2023NLD000584	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102010000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323157000000 8123102020000	1620123125330421350001150120100000000033903915 1620123125330421350001150120100000000033903915 616008390001552023NE000001 2023NE000001 2023NE000001 61600839000155 150120100000000 150120100000000 61600839000155 2023NE000001 2023NE000001 61600839000155	10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00	D C D C D D D D C D D D D D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000060	2,113.36	C
10/08/2023	2023NLD000585	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	F616008390001552023NE000001 150120100000000 150120100000000 00394460007235 2023NE0000010	10,000.00 15,100.15 15,100.15 15,100.15	C D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023NLD000586	520260	Apropriação Obrigações Fis/Pasep - Valor Principal	8971101000000	2023NE000010	15.100,15	C
				7971101000000	2023NE000010	15.100,15	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	15.100,15	D
				6229103000000	2023NE000010	15.100,15	C
				3721102000000		15.100,15	D
				2141111000000	F003944600072352023NE000010	15.100,15	C
10/08/2023	2023NLD000587	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229101000000	607469480320732023NE000011	952,02	D
				6229103000000	2023NE000011	952,02	C
				7971101000000	2023NE000011	952,02	D
				8211200000000	1501201000000000	952,02	D
				8211301000000	1501201000000000	952,02	C
				8224100000000	60746948032073	952,02	D
				8224300000000	2023NE000011	952,02	C
				8971101000000	2023NE000011	952,02	C
				3323132000000	2023NE000011	952,02	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	952,02	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	952,02	C
				2131101010000	F607469480320732023NE000011	952,02	C
10/08/2023	2023NLD000587	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	3.803,70	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	3.803,70	C
				6229101000000	00000005098922023NE000090	3.803,70	D
				6229103000000	2023NE000090	3.803,70	C
				7971101000000	2023NE000090	3.803,70	D
				8211301000000	1501201000000000	3.803,70	C
				8224100000000	0000000509892	3.803,70	D
				8224300000000	2023NE000090	3.803,70	C
				8971101000000	2023NE000090	3.803,70	C
				3323132000000	1501201000000000	3.803,70	D
				8211200000000		3.803,70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023NLD000588	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F000000005098922023NE000090	3.803,70	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				3323110010000		105.450,00	D
				8971101000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8224300000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211301000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8211200000000	1501201000000000	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000181	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000181	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	C
10/08/2023	2023NLD000589	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	67.538,40	D
				3323107990000		67.538,40	D
				8971101000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8224300000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538,40	C
				8123102010000	34566463000137	67.538,40	D
				7971101000000	2023NE0000314	67.538,40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538,40	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	67.538,40	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	34566463000137	2.701,54	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023NLD000590	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.836,86	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.701,54	C
				7994204030000	04365326000173	2.701,54	D
				8894101000000		2.701,54	C
				8894102000000	04365326000173	2.701,54	C
11/08/2023	2023NLD000590	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	630,00	C
				8211200000000	1501201000000000	630,00	D
				7971101000000	2023NE0000407	630,00	D
				6229103000000	2023NE0000407	630,00	C
				6229101000000	88144135253 2023NE0000407	630,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
				8224100000000	88144135253 2023NE0000407	630,00	D
				8224300000000	2023NE0000407	630,00	C
				8971101000000	2023NE0000407	630,00	C
				3322141000000	2023NE0000407	630,00	D
11/08/2023	2023NLD000591	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F88144135253 2023NE0000407	630,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		630,00	D
				8971101000000	2023NE0000408	630,00	C
				8224300000000	2023NE0000408	630,00	C
				8224100000000	03208620209	630,00	D
				8211301000000	1501201000000000	630,00	C
				8211200000000	1501201000000000	630,00	D
				7971101000000	2023NE0000408	630,00	D
				6229103000000	2023NE0000408	630,00	C
				6229101000000	03208620209 2023NE0000408	630,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F03208620209 2023NE0000408	630,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023NLD000592	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3321101020000		1,168.00	D
				8971101000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				8224300000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				8224100000000	27795225268	1,168.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,168.00	C
				7971101000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				6229103000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				6229101000000	27795225268	1,168.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C
				8211200000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,168.00	D
14/08/2023	2023NLD000593	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoras e Credores	2131101010000	F27795225268	1,168.00	C
				3321101030000		1,008.00	D
				8971101000000	2023NE0000410	1,008.00	C
				8224300000000	2023NE0000410	1,008.00	C
				8224100000000	16166507291	1,008.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2023NE0000410	1,008.00	D
				6229103000000	2023NE0000410	1,008.00	C
				6229101000000	16166507291	1,008.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1,008.00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1,008.00	C
14/08/2023	2023NLD000594	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoras e Credores	2131101010000	F16166507291	1,008.00	C
				515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes		
				8971101000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				8224300000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				8224100000000	27795225268	1,168.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,168.00	D
				8211200000000	1501201000000000	1,168.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023NL0000595	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	3321101020000		1,168.00	C
				6229103000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				6229101000000	27795225268 2023NE0000409	1,168.00	C
				6221303000000	16201231253304213500001150120100000000033901402	1,168.00	D
				6221301000000	1620123125330421350000115012010000000033901402	1,168.00	C
				7971101000000	2023NE0000409	1,168.00	C
14/08/2023	2023NL0000595	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F27795225268 2023NE0000409	1,168.00	D
				3321101020000		1,168.00	D
				8971101000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				8224300000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				8224100000000	27795225268	1,168.00	D
				8211301000000	15012010000000000	1,168.00	C
				8211200000000	15012010000000000	1,168.00	D
				7971101000000	2023NE0000409	1,168.00	D
				6229103000000	2023NE0000409	1,168.00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000409	1,168.00	D
				6221301000000	1620123125330421350000115012010000000033901402	1,168.00	D
				6221303000000	1620123125330421350000115012010000000033901402	1,168.00	C
14/08/2023	2023NL0000596	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F27795225268 2023NE0000409	1,168.00	C
				3323156010000		42,765.86	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	C
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	42,765.86	D
				6229103000000	2023NE0000190	42,765.86	C
				7971101000000	2023NE0000190	42,765.86	D
				8123102010000	04156527000160	42,765.86	D
				8123102020000	04156527000160	42,765.86	C
				8211200000000	15012010000000000	42,765.86	D
				8211301000000	15012010000000000	42,765.86	C
				8224100000000	04156527000160	42,765.86	D
				8224300000000	2023NE0000190	42,765.86	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023NLD000597	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE000190	42.765,86	C
				2131101010000	F041566270001602023NE000190	42.765,86	C
16/08/2023	2023NLD000597	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000384	292,00	D
				8211200000000	1501201000000000	292,00	D
				8224100000000	27795225268	292,00	D
				8224300000000	2023NE0000384	292,00	C
				8971101000000	2023NE0000384	292,00	C
				3321101020000	2023NE0000384	292,00	D
				6229103000000	2023NE0000384	292,00	C
				6229101000000	27795225268	292,00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	292,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292,00	D
				8211301000000	1501201000000000	292,00	C
16/08/2023	2023NLD000598	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268	292,00	C
16/08/2023	2023NLD000598	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	7123102000000	63646855000104	301,136,90	D
				8123102010000	63646855000104	301,136,90	C
16/08/2023	2023NLD000599	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	51,042,13	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	51,042,13	C
				6229101000000	636468550001042023NE0000359	51,042,13	D
				6229103000000	2023NE0000359	51,042,13	C
				7971101000000	2023NE0000359	51,042,13	D
				8123102010000	2023NE0000359	51,042,13	D
				8123102020000	63646855000104	51,042,13	C
				8211200000000	63646855000104	51,042,13	D
				8211301000000	1501201000000000	51,042,13	D
				8224100000000	1501201000000000	51,042,13	C
				8224300000000	63646855000104	51,042,13	D
				8971101000000	2023NE0000359	51,042,13	C
				3323146000000	2023NE0000359	51,042,13	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
17/08/2023	2023NL0000601	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	2188101010413	F63646850001042023NE0000359	140.16	C		
				7994201010000	6364685000104	140.16	D		
				8994101000000		140.16	C		
				7994204010000	6364685000104	233.61	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F63646850001042023NE0000359	50.668.36	C
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F63646850001042023NE0000359	233.61	C
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	233.61	D
				8894101000000		233.61	C		
				8994102000000	04365326000173	233.61	C		
				4512299010000	01620100002	4.823.61	C		
1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.823.61	D						
3512299010000	01620100002	4.823.61	D						
17/08/2023	2023NL0000602	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	132101011501201000000000	4.823.61	D		
				6212000000000	132101011501201000000004341	4.823.61	C		
				7211100000000	15012010000000000	4.823.61	D		
				8211101000000	15012010000000000	4.823.61	C		
				4451100000000	4341	4.823.61	C		
				1111119050000	F15012010000000000103563375640	1.714.26	D		
				4512299010000	01620100002	1.714.26	C		
				3512299010000	01620100002	1.714.26	D		
				4331109990000	4415	1.714.26	C		
				8211101000000	15012010000000000	1.714.26	C		
7211100000000	15012010000000000	1.714.26	D						
6212000000000	1611030115012010000000004415	1.714.26	C						
6211000000000	1611030115012010000000000	1.714.26	D						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023NLU0000604	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	8211200000000	1501201000000000	9,009.58	D
				8224100000000	02341467000120	9,009.58	D
				8224300000000	2023NE0000020	9,009.58	C
				8971101000000	2023NE0000020	9,009.58	C
				3323108020000		9,009.58	D
				8211301000000	1501201000000000	9,009.58	C
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	9,009.58	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9,009.58	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	9,009.58	D
				6229103000000	2023NE0000020	9,009.58	C
				7971101000000	2023NE0000020	9,009.58	D
				8123102010000	02341467000120	9,009.58	D
				8123102020000	02341467000120	9,009.58	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	9,009.58	C
17/08/2023	2023NLU0000603	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000	016201000002	114,457.24	C
				3512299010000	016201000002	114,457.24	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	114,457.24	D
				8211101000000		114,457.24	D
				6211000000000	161103011501201000000000	114,457.24	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	114,457.24	C
				4331109990000	4415	114,457.24	C
				8211101000000	1501201000000000	114,457.24	C
				7211100000000	1501201000000000	114,457.24	D
				3512299010000	016201000002	709,297.56	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	709,297.56	D
				4512299010000	016201000002	709,297.56	C
				6211000000000	161103011501201000000000	709,297.56	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	709,297.56	C
7211100000000	1501201000000000	709,297.56	D				
8211101000000	1501201000000000	709,297.56	C				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/08/2023	2023NLD000605	540414	Assinatura de Contratos fornecimento de bens,	4331109990000		4415	709.297,56 C
				7123101000000			3.937,50 D
				8123101010000	13645308000136		3.937,50 C
18/08/2023	2023NLD000606	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento				
				8211301000000	1501201000000000		560,25 C
				8224100000000	13645308000136		560,25 D
				8224300000000	2023NE0000300		560,25 C
				8971101000000	2023NE0000300		560,25 C
				3311107000000			560,25 D
				7971101000000	2023NE0000300		560,25 D
				6229103000000	2023NE0000300		560,25 C
				6229101000000	136453080001362023NE0000300		560,25 D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007		560,25 C
				8123101010000	162012312200012001000115012010000000033903007		560,25 D
				8123101020000	13645308000136		560,25 C
				8211200000000	1501201000000000		560,25 D
					F136453080001362023NE0000300		560,25 C
18/08/2023	2023NLD000607	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				3323211000000			4.016,43 D
				8971101000000	2023NE0000223		4.016,43 C
				8224300000000	2023NE0000223		4.016,43 C
				8224100000000	04164794000180		4.016,43 D
				8211301000000	1501201000000000		4.016,43 C
				8211200000000	1501201000000000		4.016,43 D
				8123102020000	04164794000180		4.016,43 C
				8123102010000	04164794000180		4.016,43 D
				7971101000000	2023NE0000223		4.016,43 D
				6229103000000	041647940001802023NE0000223		4.016,43 D
				6221303000000	2023NE0000223		4.016,43 C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929		4.016,43 C
					162012312200012001000115012010000000033913929		4.016,43 D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NLD000608	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041647940001602023NE0000223	4.016,43	C
		535360	Estorno de Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	15.100,15	C
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.100,15	C
				4512299010000	01620100002	15.100,15	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	D
				7971101000000	2023NE0000010	15.100,15	D
				8996108000000	15012010000000000	15.100,15	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	15.100,15	D
				8971101000000	2023NE0000010	15.100,15	C
				8211401000000	15012010000000000	15.100,15	D
				8211301000000	15012010000000000	15.100,15	C
				7996111000000	2023NE0000010	15.100,15	C
				7996105000000	15012010000000000	15.100,15	C
		706879	Estorno de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	15.100,15	D
22/08/2023	2023NLD000609	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000077	213,81	C
				8224300000000	2023NE0000077	213,81	C
				8224100000000	66970229000167	213,81	D
				8211301000000	15012010000000000	213,81	C
				8211200000000	15012010000000000	213,81	D
				8123102020000	66970229000167	213,81	C
				7971101000000	2023NE0000077	213,81	D
				6229103000000	2023NE0000077	213,81	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	213,81	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	213,81	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	213,81	D
				3323111000000	66970229000167	213,81	D
				8123102010000	66970229000167	213,81	D
22/08/2023	2023NLD000610	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	213,81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços							
22/08/2023	2023NLD000611	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000	61600839000155	23.547,54	D
				8123102020000	61600839000155	23.547,54	C
				8211200000000	1501201000000000	23.547,54	D
				8211301000000	1501201000000000	23.547,54	C
				8224100000000	61600839000155	23.547,54	D
				8224300000000	2023NE0000001	23.547,54	C
				8971101000000	2023NE0000001	23.547,54	C
				3323157000000		23.547,54	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23.547,54	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	23.547,54	C
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	23.547,54	D
				6229103000000	2023NE0000001	23.547,54	C
				7971101000000	2023NE0000001	23.547,54	D
520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores							
22/08/2023	2023NLD000611	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	23.547,54	C
				8123102010000	69034668000156	65.000,00	D
				8123102020000	69034668000156	65.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	65.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	65.000,00	C
				8224100000000	69034668000156	65.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	65.000,00	C
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	C
				3131101000000		65.000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	65.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	65.000,00	C
				6229101000000	690346680001562023NE0000078	65.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000078	65.000,00	C
520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores							
22/08/2023	2023NLD000612	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F690346680001562023NE0000078	65.000,00	C
				8224300000000	2023NE0000092	4.526,00	C
				8224100000000	03337966000107	4.526,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/08/2023	2023NLD000614	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	4.526,00	C
				8211200000000	1501201000000000	4.526,00	D
				8123102020000	03337966000107	4.526,00	C
				8123102010000	03337966000107	4.526,00	D
				7971101000000	2023NE0000092	4.526,00	D
				6229103000000	2023NE0000092	4.526,00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	4.526,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	4.526,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	4.526,00	C
				3323109000000		4.526,00	D
				8971101000000	2023NE0000092	4.526,00	C
22/08/2023	2023NLD000613	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072023NE0000092	4.526,00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000368	5.134,00	C
				8971101000000	2023NE0000368	5.134,00	C
				3311116000000		5.134,00	D
				8224100000000	27720570000102	5.134,00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.134,00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.134,00	D
				7971101000000	2023NE0000368	5.134,00	D
				6229103000000	2023NE0000368	5.134,00	C
				6229101000000	277205700001022023NE0000368	5.134,00	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903016	5.134,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903016	5.134,00	D
22/08/2023	2023NLD000614	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F277205700001022023NE0000368	5.134,00	C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000		3.704,63	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	C
				6229101000000	048193230001622023NE0000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/08/2023	2023NL0000616	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	812310202000	04819323000162	3,704.63	C
				821120000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3,704.63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3,704.63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3,704.63	D
23/08/2023	2023NL0000615	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000295	3,704.63	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	1,260.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8224100000000	00926972243	1,260.00	D
				8224300000000	2023NE0000413	1,260.00	C
				8971101000000	2023NE0000413	1,260.00	C
				3321101020000	2023NE0000413	1,260.00	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,260.00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033901402	1,260.00	C
				6229101000000	00926972243	1,260.00	D
				6229103000000	2023NE0000413	1,260.00	C
				7971101000000	2023NE0000413	1,260.00	D
23/08/2023	2023NL0000616	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243	1,260.00	C
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8211200000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2023NE0000414	1,260.00	D
				6229103000000	2023NE0000414	1,260.00	C
				6229101000000	2023NE0000414	1,260.00	D
				8971101000000	00322876230	1,260.00	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,260.00	D
				3322141000000	2023NE0000414	1,260.00	D
				8224100000000	00322876230	1,260.00	D
				8224300000000	2023NE0000414	1,260.00	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1,260.00	C

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/08/2023	2023NLD000617			2131101010000	F00322876230 2023NE000414	1.260,00	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475.901,01	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	475.901,01	C
				6229101000000	222679170001902023NE000323	475.901,01	D
				6229103000000	2023NE000323	475.901,01	C
				7971101000000	2023NE000323	475.901,01	C
				8123102010000	22267917000190	475.901,01	D
				8123102020000	22267917000190	475.901,01	C
				3323154010000	2023NE000323	475.901,01	D
				8971101000000	2023NE000323	475.901,01	C
				8224300000000	2023NE000323	475.901,01	C
				8224100000000	22267917000190	475.901,01	D
				8211200000000	2501201000000000	475.901,01	D
				8211301000000	2501201000000000	475.901,01	C
	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		8994101000000	22267917000190	52.349,11	C
				7994202010000	22267917000190	52.349,11	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000323	52.349,11	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ		8994101000000	22267917000190	7.138,51	C
				7994201010000	F222679170001902023NE000323	7.138,51	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000323	7.138,51	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	22267917000190	23.795,05	D
	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F222679170001902023NE000323	392.618,34	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F222679170001902023NE000323	23.795,05	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	23.795,05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795,05	C
				8994102000000	04365326000173	23.795,05	C
23/08/2023	2023NLD000618						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6229101000000	044079200001802023NE000225	2.494,69	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/08/2023	2023NL0000619	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 6221301000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000225 2023NE000225 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE000338 2023NE000338 162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 12.305,54	C D D D C D D D C C C D
		520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F044079200001802023NE000225 04407920000180	119,75 119,75 119,75	C D C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	124,73	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.250,21	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 7994204030000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	124,73 124,73 124,73	C D C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 6221301000000	2023NE000338 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE000338 2023NE000338 162012312200012643000115012010000000033904007	12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54	D D D C D D D C C C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NL0000620	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12.305,54	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000338	12.305,54	D
				6229103000000	2023NE0000338	12.305,54	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000338	590,67	C
				7994201010000	04407920000180	590,67	D
				8994101000000		590,67	C
				7994204010000	04407920000180	310,31	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.404,56	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310,31	C
				7994204030000	04365326000173	310,31	D
8994101000000		310,31	C				
8994102000000	04365326000173	310,31	C				
24/08/2023	2023NL0000620	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	310,31	D
				8994101000000		310,31	C
				8994102000000	04365326000173	310,31	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	115.190,58	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000418	115.190,58	D
				6229103000000	2023NE0000418	115.190,58	C
				7971101000000	2023NE0000418	115.190,58	D
				8211200000000	1501201000000000	115.190,58	D
				8211301000000	1501201000000000	115.190,58	C
				8224100000000	PF0000001	115.190,58	D
8224300000000	2023NE0000418	115.190,58	C				
8971101000000	2023NE0000418	115.190,58	C				
3111101990000		115.190,58	D				
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	115.190,58	C				
520201	Relencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	27.654,19	C		
		7994101010000	PF0000001	27.654,19	D		
		8994101000000		27.654,19	C		
520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000418	8.417,36	C		
		7994102010000	PF0000001	8.417,36	D		
		8994101000000		8.417,36	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NLU000621	520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	12.05 12.05 12.05	C D C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	1,081,44 1,081,44 1,081,44	C D C
		520208	Retenção Clubes	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	8.00 8.00 8.00	C D C
		520209	Retenção Seguros	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	351,16 351,16 351,16	C D C
		520210	Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	45,422,90 45,422,90 45,422,90	C D C
		520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	347,31 347,31 347,31	C D C
		520215	Retenção Hospitais e Clínicas	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	441,20 441,20 441,20	C D C
		520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	984,00 984,00 984,00	C D C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105 7994111010000 8994101000000	FPF0000001 2023NE0000418 PF0000001	30,470,97 30,470,97 30,470,97	C D C

5101111 Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-UTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF0000001 2023NE000419	48.663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000419	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE000419	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000419	48.663,28	D
				8211200000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE000419	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000419	48.663,28	C
				311101010000		48.663,28	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000424	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000424	36,16	D
				6229103000000	2023NE000424	36,16	C
				7971101000000	2023NE000424	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	D
				8224300000000	2023NE000424	36,16	C
				8971101000000	2023NE000424	36,16	C
				311101120000		36,16	C
				311101120000		36,16	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE000420	23.136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000420	23.136,96	D
				6229103000000	2023NE000420	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000422	7.629,90	D
				8211200000000	1501201000000000	7.629,90	D
				8211301000000	1501201000000000	7.629,90	C
				8224100000000	PF0000001	7.629,90	D
				8224300000000	2023NE000422	7.629,90	C
				8971101000000	2023NE000422	7.629,90	C
				311101240000		7.629,90	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000		134.691,57	C
				6221301000000	FPF0000001 2023NE000418	134.691,57	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	C
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	D
				6229103000000	PF0000001 2023NE000418	134.691,57	C
				7971101000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8211200000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8211301000000	1501201000000000	134.691,57	D
				8224100000000	1501201000000000	134.691,57	C
				8224300000000	PF0000001	134.691,57	D
				8971101000000	2023NE000418	134.691,57	C
				3111101990000	2023NE000418	134.691,57	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000421	16.800,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000421	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE000421	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000421	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				8224300000000	2023NE000421	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE000421	16.800,00	C
				3322148000000	2023NE000421	16.800,00	C
				6229103000000	2023NE000420	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000420	23.136,96	D
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				8224300000000	2023NE000420	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE000420	23.136,96	C
				3111101130000	2023NE000420	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000423	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000423	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE000423	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000423	5.869,81	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NL0000622	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE0000423	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000423	5.869,81	C
				3111101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000422	7.629,90	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	D
24/08/2023	2023NL0000622	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				3122101000000		860,23	D
				8971101000000	2023NE0000427	860,23	C
				8224300000000	2023NE0000427	860,23	C
				8224100000000	29979036001031	860,23	D
				8211301000000	1501201000000000	860,23	C
				8211200000000	1501201000000000	860,23	D
				7971101000000	2023NE0000427	860,23	D
				6229103000000	2023NE0000427	860,23	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000427	860,23	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000426	17.204,61	D
				6229103000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				7971101000000	2023NE0000426	17.204,61	D
				8211200000000	1501201000000000	17.204,61	D
				8211301000000	1501201000000000	17.204,61	C
				8224100000000	29979036001031	17.204,61	D
				8224300000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				8971101000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				3122101000000		17.204,61	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
24/08/2023	2023NL0000623	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2114301010000	FP299790360010312023NE0000427	860,23	C
				2114301010000	FP299790360010312023NE0000426	17.204,61	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3121201010000		60,941.94	D
				8971101000000	2023NE0000425	60,941.94	C
				8224300000000	2023NE0000425	60,941.94	C
				8224100000000	04986163000146	60,941.94	D
				8211301000000	1501201000000000	60,941.94	C
				7971101000000	2023NE0000425	60,941.94	D
				6229103000000	2023NE0000425	60,941.94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000425	60,941.94	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	D
				8211200000000	1501201000000000	60,941.94	D
					F049861630001462023NE0000425	60,941.94	C
25/08/2023	2023NLE000624						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				2114204010000		60,941.94	C
					F049861630001462023NE0000425	60,941.94	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	84,185.73	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	84,185.73	D
				6229103000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				7971101000000	2023NE0000091	84,185.73	D
				8123102010000	06056855000110	84,185.73	D
				8123102020000	06056855000110	84,185.73	C
				8211200000000	1501201000000000	84,185.73	D
				8211301000000	1501201000000000	84,185.73	C
				8224100000000	06056855000110	84,185.73	D
				8224300000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				8971101000000	2023NE0000091	84,185.73	C
				3323154020000		84,185.73	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros				
				8894101000000		9,260.43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9,260.43	C
				7994202010000	06056855000110	9,260.43	D
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ				
				8894101000000		4,040.91	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4,040.91	C
				7994201010000	06056855000110	4,040.91	D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ				
				7994204010000	06056855000110	4,209.29	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/08/2023	2023NLE000626	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F06056850001102023NE000091	66.675,10	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F06056850001102023NE000091	4.209,29	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894102000000	04365326000173	4.209,29	C
				8894101000000	04365326000173	4.209,29	C
				7994204030000	04365326000173	4.209,29	D
28/08/2023	2023NLE000625	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999106040000		1.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				8224300000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				8224100000000	04812509000190	1.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	1.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000431	1.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				6229101000000	048125090001902023NE0000431	1.000,00	D
				6221301000000	1620123125330421350000115012010000000033909106	1.000,00	D
				6221303000000	1620123125330421350000115012010000000033909106	1.000,00	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048125090001902023NE0000431	1.000,00	C
28/08/2023	2023NLE000626	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	D
				6229103000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				7971101000000	2023NE0000314	67.538,40	D
				8123102010000	34566463000137	67.538,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.538,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.538,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.538,40	C
				8224100000000	34566463000137	67.538,40	D
				8224300000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				8971101000000	2023NE0000314	67.538,40	C
				3323107990000		67.538,40	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/08/2023	2023NLD000627	520226	Retenção de ISS - P/PU	6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538,40	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	34566463000137	2.701,54	D
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.836,86	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.701,54	C
				7994204030000	04365326000173	2.701,54	D
				8994101000000		2.701,54	C
				8994102000000	04365326000173	2.701,54	C
29/08/2023	2023NLD000627	556005	Estorno de Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.714,26	C
				3512299010000	01620100002	1.714,26	C
				4512299010000	01620100002	1.714,26	D
		806001	Estorno de Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	1611030115012010000000004415	1.714,26	D
				7211100000000	15012010000000000	1.714,26	C
				8211101000000	15012010000000000	1.714,26	D
				4331109990000	4415	1.714,26	D
				6211000000000	1611030115012010000000000	1.714,26	C
29/08/2023	2023NLD000628	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1.008,00	D
				8971101000000	2023NE0000415	1.008,00	C
				8224300000000	2023NE0000415	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	D
				8211301000000	15012010000000000	1.008,00	C
				8211200000000	15012010000000000	1.008,00	D
				7971101000000	2023NE0000415	1.008,00	D
				6229103000000	2023NE0000415	1.008,00	C
				6229101000000	00785375252	1.008,00	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1.008,00	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903602	1.008,00	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00785375252	1.008,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/08/2023	2023NLD000629	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000 8971101000000 8224300000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000	1620123125330421350001150120100000000033903602 162012312533042135000115012010000000033903602 20029330220 2023NE0000416 2023NE0000416 2023NE0000416 2023NE0000416 1501201000000000 1501201000000000 20029330220	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	D C C D C D C D D C D
31/08/2023	2023NLD000630	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F20029330220 2023NE0000416	1,008.00	C
31/08/2023	2023NLD000631	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229101000000 6229103000000 7971101000000 6221303000000 6221301000000 3311101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123101010000 8123101020000	246812570001142023NE000069 2023NE000069 2023NE000069 162012312200012001000115012010000000033903001 162012312200012001000115012010000000033903001 2023NE000069 2023NE000069 24681257000114 1501201000000000 1501201000000000 24681257000114 24681257000114	5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83 5,250.83	D C D C D D C C D D D D C
31/08/2023	2023NLD000631	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE000069	5,250.83	C
31/08/2023	2023NLD000631	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000	1620123125330421350001150120100000000033909199 1620123125330421350001150120100000000033909199 048125090001902023NE0000432	1,050.00 1,050.00 1,050.00	D C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
31/08/2023	2023NLD000632	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229103000000	2023NE000432	1.050,00	C						
				7971101000000	2023NE000432	1.050,00	D						
				8211200000000	1501201000000000	1.050,00	D						
				8211301000000	1501201000000000	1.050,00	C						
				8224100000000	04812509000190	1.050,00	D						
				8224300000000	2023NE000432	1.050,00	C						
				8971101000000	2023NE000432	1.050,00	C						
				3999106060000		1.050,00	D						
				2131101010000	F048125090001902023NE000432	1.050,00	C						
				31/08/2023	2023NLD000633	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	656.940,66	C		
6211000000000	161103011501201000000000	656.940,66	D										
6212000000000	1611030115012010000000004415	656.940,66	C										
7211100000000	1501201000000000	656.940,66	D										
8211101000000	1501201000000000	656.940,66	C										
31/08/2023	2023NLD000634	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento					4512299010000	01620100002	67.358,74	C		
								1111119050000	F1501201000000000010356375640	67.358,74	D		
								3512299010000	01620100002	67.358,74	D		
								801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	132101011501201000000000	67.358,74	D
										6212000000000	1321010115012010000000004341	67.358,74	C
				7211100000000	1501201000000000	67.358,74	D						
				4451100000000	4341	67.358,74	C						
				8211101000000	1501201000000000	67.358,74	C						
				551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	116.767,04	C				
						1111119010000	F1501201000000000023703739160571	116.767,04	D				
3512299010000	01620100002	116.767,04	D										



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NLE000635	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	116,767.04	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	116,767.04	C
				7211100000000	15012010000000000	116,767.04	D
				4331109990000	4415	116,767.04	C
				8211101000000	15012010000000000	116,767.04	C
31/08/2023	2023NLE000635	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,940.00	D
				6229101000000	636468550001042023NE0000359	50,940.00	D
				6229103000000	2023NE0000359	50,940.00	C
				7971101000000	2023NE0000359	50,940.00	D
				8123102010000	63646855000104	50,940.00	D
				8123102020000	63646855000104	50,940.00	C
				8211200000000	15012010000000000	50,940.00	D
				8211301000000	15012010000000000	50,940.00	C
				8224100000000	63646855000104	50,940.00	D
				8224300000000	2023NE0000359	50,940.00	C
				8971101000000	2023NE0000359	50,940.00	C
				3323146000000	2023NE0000359	50,940.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,940.00	C
520224			IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163.20	C
				7994201010000	63646855000104	163.20	D
				8994101000000		163.20	C
520226			Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	63646855000104	272.00	D
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F636468550001042023NE0000359	50,504.80	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F636468550001042023NE0000359	272.00	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	272.00	C
				7994204030000	04365326000173	272.00	D
				8994101000000		272.00	C
31/08/2023	2023NLE000636	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
31/08/2023	2023NLD000637	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	4512299010000	01620100002	18.497,16	C		
				1111119050000	F1501201000000000000103563101265	18.497,16	D		
				3512299010000	01620100002	18.497,16	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	18.497,16	D
						6212000000000	16110301150120100000000004415	18.497,16	C
						7211100000000	1501201000000000	18.497,16	D
						4331109990000	4415	18.497,16	C
						8211101000000	1501201000000000	18.497,16	C
						6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,70	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218,70	C		
6229101000000	669702290001672023NE0000077	218,70	D						
6229103000000	2023NE0000077	218,70	C						
7971101000000	2023NE0000077	218,70	D						
8123102010000	66970229000167	218,70	D						
8211200000000	1501201000000000	218,70	D						
8211301000000	1501201000000000	218,70	C						
8224100000000	66970229000167	218,70	D						
8224300000000	2023NE0000077	218,70	C						
8971101000000	2023NE0000077	218,70	C						
3323111000000	218,70	218,70	D						
8123102020000	66970229000167	218,70	C						
31/08/2023	2023NLD000638	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218,70	C		
				6229101000000	023414670001202023NE0000020	10.597,68	D		
				6229103000000	2023NE0000020	10.597,68	C		
				7971101000000	2023NE0000020	10.597,68	D		
				8123102010000	02341467000120	10.597,68	D		
				8123102020000	02341467000120	10.597,68	C		
				8211200000000	1501201000000000	10.597,68	D		
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.597,68	C		
				8224100000000	02341467000120	10.597,68	D		
				8224300000000	2023NE0000020	10.597,68	C		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NLD000639	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8971101000000	2023NE0000020	10.597,68	C
				3323108020000		10.597,68	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.597,68	D
				8211301000000	1501201000000000	10.597,68	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	10.597,68	C
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				3323199000000		4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	D
				8912103000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C
31/08/2023	2023NLD000640	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912102000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	D
				8912102000000	05272149220 2023NE0000283	4.000,00	C
				3311199000000		4.000,00	D
				8912102000000	05272149220 2023NE0000283	4.000,00	D
				8912103000000	05272149220 2023NE0000283	4.000,00	C
				3331102000000	P05272149220	4.000,00	C
				8912101000000	05272149220	4.000,00	D
				8912102000000		4.000,00	D
				3311199000000		4.000,00	D
31/08/2023	2023NLD000641	540445	Depreciação Bens Móveis	8912103000000	2023NE0000282	4.000,00	C
				3331102000000		7.713,73	D
				1238101000000	P@	7.713,73	C
				1156101000000	P@	10.945,08	D
				4639102000000		10.945,08	C
				1156101000000		10.945,08	D
				3651105000000		17.744,30	D
				1156101000000	P@	17.744,30	C
				1156101000000		17.744,30	D
				3651105000000		17.744,30	C
31/08/2023	2023NS0000038	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000020	10.597,68	C
				3323108020000		10.597,68	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.597,68	D
				8211301000000	1501201000000000	10.597,68	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	10.597,68	C
				1131102000000	P16166507291	4.000,00	C
				8912101000000	16166507291	4.000,00	D
				3323199000000		4.000,00	D
				8912102000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	D
				8912103000000	16166507291 2023NE0000282	4.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8971101000000	2023NE000290	4.398,00	C
				8211401000000	1501201000000000	4.398,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D
				8996108000000	1501201000000000	4.398,00	D
				3512299010000	01620100002	4.398,00	C
				8211301000000	1501201000000000	4.398,00	C
				4512299010000	01620100002	4.398,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D
				7971101000000	2023NE000290	4.398,00	D
				7996105000000	1501201000000000	4.398,00	C
				7996111000000	2023NE000290	4.398,00	C
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398,00	C
01/08/2023	2023NS000039			1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.398,00	D
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	210.900,00	D
				8221101010000	25012010000000003	210.900,00	C
01/08/2023	2023NS000040			8221101010000	25012010000000003	190.360,40	C
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	190.360,40	C
				8221101020000	25012010000000003	190.360,40	D
29/08/2023	2023NS000041			8221101010000	15012010000000003	10.228,40	C
		546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	10.228,40	D
01/08/2023	2023NS0058180			7229901030000	1501201000000003202308	630,00	D
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	630,00	D
				8221103000000	1501201000000003202308	630,00	C
				8229901030000		630,00	C
01/08/2023	2023NS0058181			8229901030000		630,00	C
		541812	Liberação de Despesa para Empenhar			630,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/08/2023	2023NS0059706	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202308	630.00	C
				8221101020000	150120100000000003	630.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	630.00	D
07/08/2023	2023NS0059708	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202308	1,168.00	C
				8229901030000	150120100000000003	1,168.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,168.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	1,168.00	D
15/08/2023	2023NS0060998	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	462.00	D
				8229901030000	150120100000000003	462.00	C
				8221103000000	15012010000000003202308	462.00	C
				8221101020000	150120100000000003	462.00	C
				8229901030000	15012010000000003202308	1,008.00	C
15/08/2023	2023NS0060999	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202308	420.00	C
				8221101020000	150120100000000003	420.00	D
				7229901030000	15012010000000003202308	420.00	D
				8229901030000	150120100000000003	420.00	C
17/08/2023	2023NS0061793	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,260.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,260.00	C
				8229901030000	150120100000000003	1,260.00	C
17/08/2023	2023NS0061793	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	1,260.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023NS0062359	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	1501201000000000003	1,260.00	D
				822110300000	15012010000000003202308	1,260.00	C
				8229901030000		1,260.00	C
21/08/2023	2023NS0062360	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202308	1,008.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	D
				8221103000000	15012010000000003202308	1,008.00	C
				8229901030000		1,008.00	C
				7229901030000	15012010000000003202308	1,008.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	1,008.00	D
21/08/2023	2023NS0062443	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	11,000.00	C
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202312	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				8221103000000	15012010000000003202311	11,000.00	C
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				7229901030000	15012010000000003202311	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202310	11,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D
				8221103000000	15012010000000003202310	11,000.00	C
22/08/2023	2023NS0062515	541819	Liberação de Despesa - Contas Publicas	8229901030000	15012010000000003202309	11,000.00	D
				8229901030000		11,000.00	C
				7229901030000	15012010000000003202309	11,000.00	D
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/08/2023	2023NS0063138	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	C				
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D				
				8221103000000	15012010000000003202309	11,000.00	C				
				82229901030000	15012010000000003202310	11,000.00	C				
				8221101010000	1501201000000000003	11,000.00	D				
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	C				
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D				
				8221103000000	15012010000000003202310	11,000.00	C				
				82229901030000	15012010000000003202311	11,000.00	C				
				7229901030000	15012010000000003202312	11,000.00	D				
				8221101010000	1501201000000000003	11,000.00	D				
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	C				
				8221101020000	1501201000000000003	11,000.00	D				
				8221103000000	15012010000000003202312	11,000.00	C				
				8221101010000	1501201000000000003	11,000.00	D				

24/08/2023	2023NS0063139	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202308	414,225.04	D				
				8221101010000	1501201000000000001	414,225.04	D				
				8221101020000	1501201000000000001	414,225.04	C				
				8221101020000	1501201000000000001	414,225.04	D				
				8221103000000	15012010000000001202308	414,225.04	C				
				82229901030000	15012010000000001202308	414,225.04	C				

				24/08/2023	2023NS0063139	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000003202308	16,800.00	D
								8221101010000	1501201000000000003	16,800.00	D
								8221101020000	1501201000000000003	16,800.00	C
8221101020000	1501201000000000003	16,800.00	D								
8221103000000	15012010000000003202308	16,800.00	C								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023NS0063179	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		16.800,00	C
				7229901030000	150120100000000033202309	3.209,80	D
				7229901030000	150120100000000033202311	3.209,80	D
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8221103000000	150120100000000033202311	3.209,80	C
				8229901030000	150120100000000033202312	3.209,80	D
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8229901030000	150120100000000033202310	3.209,80	C
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				7229901030000	150120100000000033202310	3.209,80	D
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8221103000000	150120100000000033202310	3.209,80	C
				8229901030000	150120100000000003	3.209,80	C
				8221101020000	150120100000000003	3.209,80	D
				8229901030000	150120100000000033202309	3.209,80	C
				8229901030000		3.209,80	C
28/08/2023	2023NS0063698	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	150120100000000003	420,00	D
				8221103000000	150120100000000033202308	420,00	D
				8221101020000	150120100000000003	420,00	C
				8221101010000	150120100000000003	420,00	C
				7229901030000	150120100000000033202308	420,00	C
				8229901030000		420,00	D
28/08/2023	2023NS0063699	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	462,00	C
				7229901030000	150120100000000033202308	462,00	C
				8221101020000	150120100000000003	462,00	C
				8229901030000	150120100000000003	462,00	D
				8221103000000	150120100000000033202308	462,00	D
				8221101020000	150120100000000003	462,00	D
28/08/2023	2023NS0063757	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	8221101020000	150120100000000003	462,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023NS0066528	541822	Liberação de Despesa - Precatórios	822110300000	15012010000000033202308	1,000.00	C
				822110102000	150120100000000003	1,000.00	D
				722990103000	15012010000000033202308	1,000.00	D
				822110101000	150120100000000003	1,000.00	D
				822110102000	150120100000000003	1,000.00	C
				822990103000	15012010000000033202308	1,050.00	D
				822110300000	15012010000000033202308	1,050.00	C
				822110102000	150120100000000003	1,050.00	C
				822990103000	15012010000000033202312	1,000.00	D
				722990103000	15012010000000033202312	1,000.00	D
21/08/2023	2023NS0067446	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110101000	150120100000000003	11,000.00	C
				822110102000	150120100000000003	11,000.00	C
				822110102000	150120100000000003	11,000.00	D
				822110300000	15012010000000033202311	11,000.00	D
				822990103000	15012010000000033202312	11,000.00	D
				722990103000	15012010000000033202312	11,000.00	D
				822110101000	150120100000000003	11,000.00	C
				722990103000	15012010000000033202310	11,000.00	C
				822990103000	15012010000000033202309	11,000.00	D
				822110300000	150120100000000003	11,000.00	D
822110102000	150120100000000003	11,000.00	C				
822110101000	150120100000000003	11,000.00	C				
722990103000	15012010000000033202309	11,000.00	C				
722990103000	15012010000000033202311	11,000.00	C				
822990103000	15012010000000033202311	11,000.00	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/08/2023	2023OB0000682	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	8211301000000	1501201000000003202310	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	11.000,00	C
				8211301000000	1501201000000000	28.341,55	D
				7996106000000	1501201000000000	28.341,55	D
				7994101020000	PF0000001	28.341,55	C
				7971101000000	2023NE0000343	28.341,55	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	D
				4512299010000	016201000002	28.341,55	C
				2188101010401	F1501201000000000	28.341,55	D
				3512299010000	016201000002	28.341,55	D
				8996108000000	1501201000000000	28.341,55	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	28.341,55	C
				8994101000000	28.341,55	D	
				8971101000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				7996111000000	2023NE0000343	28.341,55	D
				8211401000000	1501201000000000	28.341,55	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.341,55	C
02/08/2023	2023OB0000683	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	7.966,57	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7.966,57	C
				8971101000000	2023NE0000085	7.966,57	D
				8211401000000	1501201000000000	7.966,57	C
				8211301000000	1501201000000000	7.966,57	D
				3512299010000	016201000002	7.966,57	D
				7996105000000	1501201000000000	7.966,57	D
				7971101000000	2023NE0000085	7.966,57	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7.966,57	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	7.966,57	D
				4512299010000	016201000002	7.966,57	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	7.966,57	D
				7996111000000	2023NE0000085	7.966,57	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	20230B0000684	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	7.966,57	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	213,95	D
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	213,95	D
				4512299010000	01620100002	213,95	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904004	213,95	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	213,95	D
				7971101000000	2023NE0000077	213,95	C
				7996105000000	15012010000000000	213,95	D
				7996111000000	2023NE0000077	213,95	D
				8211301000000	15012010000000000	213,95	D
				8211401000000	15012010000000000	213,95	C
				8971101000000	2023NE0000077	213,95	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	213,95	C
				8996108000000	15012010000000000	213,95	C
08/08/2023	20230B0000685	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	213,95	C
		530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	15012010000000000	11.482,53	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11.482,53	C
				8971101000000	2023NE0000223	11.482,53	D
				8211401000000	15012010000000000	11.482,53	C
				8211301000000	15012010000000000	11.482,53	D
				3512299010000	01620100002	11.482,53	D
				7996105000000	15012010000000000	11.482,53	D
				7971101000000	2023NE0000223	11.482,53	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11.482,53	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	11.482,53	D
				4512299010000	01620100002	11.482,53	C
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	11.482,53	D
				7996111000000	2023NE0000223	11.482,53	D
08/08/2023	20230B0000686	701879	OB conta movimento	111119050000	F1501201000000000000103563375640	11.482,53	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	20230B0000688	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	C
				3512299010000	01620100002	17.698,18	D
				8996108000000	1501201000000000	17.698,18	C
				2131101010000	F616008390001552023NE000001	17.698,18	D
				8971101000000	2023NE000001	17.698,18	D
				8211401000000	1501201000000000	17.698,18	C
				8211301000000	1501201000000000	17.698,18	D
				7996111000000	2023NE000001	17.698,18	D
				7996105000000	1501201000000000	17.698,18	D
				7971101000000	2023NE000001	17.698,18	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	17.698,18	D
				4512299010000	01620100002	17.698,18	C
08/08/2023	20230B0000687	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	17.698,18	C
08/08/2023	20230B0000687	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				8211401000000	1501201000000000	4.231,10	C
				8211301000000	1501201000000000	4.231,10	D
				7996111000000	2023NE000018	4.231,10	D
				7996105000000	1501201000000000	4.231,10	D
				7971101000000	2023NE000018	4.231,10	C
				8971101000000	2023NE000018	4.231,10	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	D
				4512299010000	01620100002	4.231,10	C
				2131101010000	F404325440001472023NE0000018	4.231,10	D
				3512299010000	01620100002	4.231,10	D
				8996108000000	1501201000000000	4.231,10	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
08/08/2023	20230B0000688	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.231,10	C
08/08/2023	20230B0000688	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedor e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				8996108000000	1501201000000000	4.231,10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023OB0000689	701879	OB conta movimento	799611000000	2023NE000018	4.231,10	D
				799610500000	150120100000000	4.231,10	D
				797110100000	2023NE000018	4.231,10	C
				622130400000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	C
				622130300000	162012312200012087000115012010000000033903992	4.231,10	D
				451229901000	01620100002	4.231,10	C
				213110101000	F404325440001472023NE000018	4.231,10	D
				351229901000	01620100002	4.231,10	D
				897110100000	2023NE000018	4.231,10	D
				821140100000	150120100000000	4.231,10	C
				821130100000	150120100000000	4.231,10	D
08/08/2023	2023OB0000689	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	451229901000	01620100002	45,76	C
				622130300000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	D
				622130400000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	C
				797110100000	2023NE0000294	45,76	C
				799610500000	150120100000000	45,76	D
				799611100000	2023NE0000294	45,76	D
				351229901000	01620100002	45,76	D
				213110101000	F340283160003752023NE0000294	45,76	D
				821130100000	150120100000000	45,76	D
				821140100000	150120100000000	45,76	C
				897110100000	2023NE0000294	45,76	D
				899610100000	162012312200012001000115012010000000033903947	45,76	C
				899610800000	150120100000000	45,76	C
08/08/2023	2023OB0000690	701879	OB conta movimento	111111901000	F150120100000000023703739160571	45,76	C
				797110100000	2023NE0000323	392,618,34	C
				799610500000	250120100000000	392,618,34	D
				799611100000	2023NE0000323	392,618,34	D
				821130100000	250120100000000	392,618,34	D
				899610800000	250120100000000	392,618,34	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023OB0000691	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				8971101000000	2023NE0000323	392.618,34	D
				8211401000000	2501201000000000	392.618,34	C
				3512299010000	01620100002	392.618,34	D
				2131101010000	F222679170001902023NE0000323	392.618,34	D
				4512299010000	01620100002	392.618,34	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34	C
				1111190100000	F250120100000000023703739160571	392.618,34	C
08/08/2023	2023OB0000692	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				2188101010200	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	D
				3512299010000	01620100002	52.349,11	D
				7996106000000	2501201000000000	52.349,11	D
				7996111000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8211301000000	2501201000000000	52.349,11	D
				8211401000000	2501201000000000	52.349,11	C
				8971101000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				8996108000000	2501201000000000	52.349,11	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349,11	C
				7971101000000	2023NE0000323	52.349,11	C
				1111190100000	F250120100000000023703739160571	52.349,11	C
08/08/2023	2023OB0000692	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	C
				8996108000000	2501201000000000	7.138,51	C
				8994101000000	2023NE0000323	7.138,51	D
				8971101000000	2501201000000000	7.138,51	C
				8211401000000	2501201000000000	7.138,51	C
				8211301000000	2501201000000000	7.138,51	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/08/2023	2023OB000693	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204020000	22267917000190	23.795.05	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795.05	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	23.795.05	D
				7994204040000	04365326000173	23.795.05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795.05	D
				3512299010000	01620100002	23.795.05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795.05	D
				4512299010000	01620100002	23.795.05	C
				7996111000000	2023NE0000323	23.795.05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795.05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795.05	C
				8971101000000	2023NE0000323	23.795.05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795.05	D
				8994102000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795.05	C
				8996108000000	2501201000000000	23.795.05	C
				7971101000000	2023NE0000323	23.795.05	C
10/08/2023	2023OB000694	701879	OB conta movimento	1111190100000	F250120100000000023703739160571	23.795.05	C
				530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores		
				3512299010000	01620100002	12.592.10	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592.10	D
				4512299010000	01620100002	12.592.10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000696	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	162012312200012643000115012010000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 2023NE0000315 2023NE0000315 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000315 162012312200012001000115012010000000033903308 1501201000000000 1501201000000000	12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10 12.592.10	D C C D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	11.995.23	C
10/08/2023	2023OB0000695	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000	162012312200012643000115012010000000033904007 1620123122000115012010000000033904007 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 F044079200001802023NE0000338 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE0000338 1501201000000000 2023NE0000338 1501201000000000	11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23 11.995.23	C D C C D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	12.592.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000698	701879	OB conta movimento	799420400000	04365326000173	310.31	C
				799610600000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE0000338	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2023NE0000338	310.31	D
				8994101000000	310.31	310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310.31	D
10/08/2023	2023OB0000697	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	310.31	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3612299010000	01620100002	2.369.96	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369.96	D
				4512299010000	01620100002	2.369.96	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369.96	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369.96	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.369.96	C
				7996105000000	1501201000000000	2.369.96	D
				7996111000000	2023NE0000225	2.369.96	D
				8211301000000	1501201000000000	2.369.96	D
				8211401000000	1501201000000000	2.369.96	C
				8971101000000	2023NE0000225	2.369.96	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	2.369.96	C
				8996108000000	1501201000000000	2.369.96	C
10/08/2023	2023OB0000698	701879	OB conta movimento	1111119050000	F15012010000000000010366375640	2.369.96	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ		
				3612299010000	01620100002	124.73	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB0000700	701879	OB conta movimento	894101000000		124.73	D
				8971101000000		124.73	D
				8211401000000	2023NE000225	124.73	D
				8211301000000	1501201000000000	124.73	C
				7996111000000	1501201000000000	124.73	D
				7996106000000	2023NE000225	124.73	D
				7994204040000	1501201000000000	124.73	D
				7994204020000	04365326000173	124.73	C
				7971101000000	04407920000180	124.73	C
				4512299010000	2023NE000225	124.73	C
				6221303000000	01620100002	124.73	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D
					162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
10/08/2023	2023OB0000699	701879	OB conta movimento	111119050000		124.73	C
					F15012010000000000103563375640		
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2023NE000373	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2023NE000373	181.31	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F434459290001372023NE000373	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2023NE000373	181.31	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
					F150120100000000023703739160571		
				1111190100000		181.31	C
10/08/2023	2023OB0000700	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	107.82	D
				2131101010000	F424033060001392023NE000369	107.82	D
				4512299010000	01620100002	107.82	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107.82	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/08/2023	2023OB000701	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	C
				7971101000000	2023NE000369	107,82	C
				7996105000000	1501201000000000	107,82	D
				7996111000000	2023NE000369	107,82	D
				8211301000000	1501201000000000	107,82	D
				8211401000000	1501201000000000	107,82	C
				8971101000000	2023NE000369	107,82	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	107,82	C
				8996108000000	1501201000000000	107,82	C
10/08/2023	2023OB000701	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	107,82	C
				7971101000000	2023NE000060	2,113,36	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,113,36	C
				8996108000000	1501201000000000	2,113,36	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,113,36	C
				8971101000000	2023NE000060	2,113,36	D
				8211401000000	1501201000000000	2,113,36	C
				8211301000000	1501201000000000	2,113,36	D
				7996111000000	2023NE000060	2,113,36	D
				7996105000000	1501201000000000	2,113,36	D
				3612299010000	01620100002	2,113,36	D
				2131101010000	F031175340001902023NE000060	2,113,36	D
				4512299010000	01620100002	2,113,36	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,113,36	D
10/08/2023	2023OB000702	701879	OB conta movimento	1111190500000	F1501201000000000010356375640	2,113,36	C
				7971101000000	2023NE000001	10,000,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	10,000,00	C
				7996111000000	2023NE000001	10,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	10,000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	10,000,00	C
				8971101000000	2023NE000001	10,000,00	D
				7996105000000	1501201000000000	10,000,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023OB0000703	701879	OB conta movimento	8996101000000	1501201000000000	10,000.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	10,000.00	D
				4512299010000	01620100002	10,000.00	C
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	10,000.00	D
				3512299010000	01620100002	10,000.00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	10,000.00	C
					F150120100000000023703739160571	10,000.00	C
11/08/2023	2023OB0000703	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	C
				8971101000000	2023NE0000290	4,398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4,398.00	C
				8211301000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7996111000000	2023NE0000290	4,398.00	D
				7996105000000	1501201000000000	4,398.00	D
				7971101000000	2023NE0000290	4,398.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	D
				4512299010000	01620100002	4,398.00	C
				2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4,398.00	D
				8996108000000	1501201000000000	4,398.00	C
				3512299010000	01620100002	4,398.00	D
					F150120100000000023703739160571	4,398.00	C
11/08/2023	2023OB0000704	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	66,675.10	D
				2131101010000	F06056850001102023NE0000091	66,675.10	D
				4512299010000	01620100002	66,675.10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675.10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675.10	C
				7971101000000	2023NE0000091	66,675.10	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675.10	C
				8971101000000	2023NE0000091	66,675.10	D
				8211401000000	1501201000000000	66,675.10	C
				8211301000000	1501201000000000	66,675.10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023OB0000705	701879	OB conta movimento	799611000000	F15012010000000023703739160571	66.675,10	C
				799610500000		66.675,10	D
				899610800000		66.675,10	D
				821140100000	1501201000000000	66.675,10	C
				897110100000	2023NE0000091	66.675,10	D
				899410100000		66.675,10	D
				821130100000	1501201000000000	66.675,10	D
				799611100000	2023NE0000091	66.675,10	D
				799610600000	1501201000000000	66.675,10	D
				799420202000	06056855000110	66.675,10	C
				797110100000	2023NE0000091	66.675,10	C
				622130400000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	C
				622130300000	162012312200012001000115012010000000033903702	9.260,43	D
				451229901000	01620100002	9.260,43	C
				2188101010200	F060568550001102023NE0000091	9.260,43	D
				3512299010000	01620100002	9.260,43	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	9.260,43	C
11/08/2023	2023OB0000706	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				8996108000000	1501201000000000	4.040,91	C
				4512299010000	01620100002	4.040,91	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	D
				3512299010000	01620100002	4.040,91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				7994201020000	06056855000110	4.040,91	C
				7996106000000	1501201000000000	4.040,91	D
				7996111000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8211301000000	1501201000000000	4.040,91	D
				8211401000000	1501201000000000	4.040,91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	20230B000707	701879	OB conta movimento	8971101000000		4,040.91	D
				894101000000		4,040.91	D
				896101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	D
					F15012010000000023703739160571	4,040.91	C
11/08/2023	20230B000707	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				3512299010000	016201000002	4,209.29	D
				2188101010800	F06056850001102023NE0000091	4,209.29	D
				4512299010000	016201000002	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				794204020000	0605685000110	4,209.29	C
				794204040000	04365326000173	4,209.29	C
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8971101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				894101000000	4,209.29	4,209.29	D
				894102000000	04365326000173	4,209.29	D
					F15012010000000023703739160571	4,209.29	C
11/08/2023	20230B000708	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996111000000	2023NE0000314	64,836.86	D
				7996105000000	1501201000000000	64,836.86	D
				7971101000000	2023NE0000314	64,836.86	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64,836.86	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64,836.86	D
				4512299010000	016201000002	64,836.86	C
				3512299010000	016201000002	64,836.86	D
				8211301000000	1501201000000000	64,836.86	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/08/2023	2023OB000709	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	64.836,86	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.836,86	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	64.836,86	C
				8996108000000	1501201000000000	64.836,86	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.836,86	D
					F150120100000000023703739160571	64.836,86	C
11/08/2023	2023OB000709	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204040000	0436526000173	2.701,54	C
				7994204020000	34566463000137	2.701,54	C
				7971101000000	2023NE0000314	2.701,54	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.701,54	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.701,54	D
				4512299010000	01620100002	2.701,54	C
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.701,54	D
				3512299010000	01620100002	2.701,54	D
				7996106000000	1501201000000000	2.701,54	D
				8996108000000	1501201000000000	2.701,54	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.701,54	C
				8994102000000	0436526000173	2.701,54	D
				8994101000000	2023NE0000314	2.701,54	D
				8971101000000	1501201000000000	2.701,54	C
				8211401000000	1501201000000000	2.701,54	C
				8211301000000	1501201000000000	2.701,54	D
				7996111000000	2023NE0000314	2.701,54	D
					F150120100000000023703739160571	2.701,54	C
11/08/2023	2023OB000710	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	105.450,00	D
				2131101010000	F186871640001022023NE0000181	105.450,00	D
				4512299010000	01620100002	105.450,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	D
				8996108000000	1501201000000000	105.450,00	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903910	105.450,00	C
				8211401000000	1501201000000000	105.450,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	2023OB000711	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	7971101000000 6221304000000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 7994111020000 6221303000000 4512299010000 2188101010105 3512299010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000394 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000394 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 PPF000001 2023NE000394 01620100002	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	C C D D D D C D D C D D D D D D
14/08/2023	2023OB000712	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	7971101000000 3512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000401 01620100002 2023NE000401 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000401 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000	30.470.97 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	C D D D D D D D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/08/2023	20230B0000713	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	7971101000000 3512299010000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010401 7994101020000	1501201000000000 F049861630001462023NE0000401 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031911310 162012312200012003000115012010000000031911310	60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83 26,998,83	D D C D D D C D D C D D C D D
16/08/2023	20230B0000714	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	1111119010000 3512299010000 2114301010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	F150120100000000023703739160571 016201000002 F299790360010312023NE0000403 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901313 1620123122000120030001150120100000000031901313 2023NE0000403 2023NE0000403 1501201000000000 1501201000000000	26,998,83 851,43 851,43 851,43 851,43 851,43 851,43 851,43 851,43 851,43	C D D C D C C D D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023OB000715	701879	OB conta movimento	8971101000000		851,43	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	851,43	C
				8996108000000	1501201000000000	851,43	C
				7996105000000	1501201000000000	851,43	D
					F150120100000000023703739160571	851,43	C
16/08/2023	2023OB000715	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7996111000000	2023NE000402	17.028,74	D
				8211301000000	1501201000000000	17.028,74	D
				8211401000000	1501201000000000	17.028,74	C
				8971101000000	2023NE000402	17.028,74	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				8996108000000	1501201000000000	17.028,74	C
				3512299010000	01620100002	17.028,74	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000402	17.028,74	D
				4512299010000	01620100002	17.028,74	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.028,74	C
				7971101000000	2023NE000402	17.028,74	C
				7996105000000	1501201000000000	17.028,74	D
					F150120100000000023703739160571	17.028,74	C
16/08/2023	2023OB000716	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000	01620100002	8.276,97	D
				2188101010200	FPF0000001 2023NE000394	8.276,97	D
				8996108000000	1501201000000000	8.276,97	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.276,97	C
				8994101000000		8.276,97	D
				8971101000000	2023NE000394	8.276,97	D
				8211401000000	1501201000000000	8.276,97	C
				8211301000000	1501201000000000	8.276,97	D
				7996111000000	2023NE000394	8.276,97	D
				7996106000000	1501201000000000	8.276,97	D
				7994102020000	PF0000001	8.276,97	C
				7971101000000	2023NE000394	8.276,97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023OB000717	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	8.276,97	C
16/08/2023	2023OB000718	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	630,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				7971101000000	2023NE000407	630,00	C
				7996105000000	150120100000000	630,00	D
				7996111000000	2023NE000407	630,00	D
				3512299010000	01620100002	630,00	D
				8211401000000	150120100000000	630,00	C
				8971101000000	2023NE000407	630,00	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8996108000000	150120100000000	630,00	C
				2131101010000	F88144135253 2023NE000407	630,00	D
				8211301000000	150120100000000	630,00	D
				111119010000	F1501201000000023703739160571	630,00	C
16/08/2023	2023OB000718	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000	150120100000000	630,00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				8971101000000	2023NE000408	630,00	D
				8211401000000	150120100000000	630,00	C
				8211301000000	150120100000000	630,00	D
				7996111000000	2023NE000408	630,00	D
				7996105000000	150120100000000	630,00	D
				7971101000000	2023NE000408	630,00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	630,00	D
				4512299010000	01620100002	630,00	C
				2131101010000	F03208620209 2023NE000408	630,00	D
				3512299010000	01620100002	630,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/08/2023	2023OB000719	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	630.00	C
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE000290	4.398.00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.398.00	D
				7996111000000	2023NE000290	4.398.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.398.00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.398.00	C
				8971101000000	2023NE000290	4.398.00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398.00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.398.00	C
				3512299010000	016201000002	4.398.00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398.00	D
				4512299010000	016201000002	4.398.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398.00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398.00	C
	701879		OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398.00	C
08/08/2023	2023OB000720	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	5.382.00	C
				7996104000000	04603197000104	5.382.00	D
16/08/2023	2023OB000721	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	3512299010000	016201000002	984.00	D
				4512299010000	016201000002	984.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00	C
				7971101000000	2023NE000394	984.00	C
				7994106020000	PF00000001	984.00	C
				7996106000000	1501201000000000	984.00	D
				7996111000000	2023NE000394	984.00	D
				8211301000000	1501201000000000	984.00	D
				8211401000000	1501201000000000	984.00	C
				8971101000000	2023NE000394	984.00	D
				8994101000000		984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB000722	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8996108000000	15012010000000000	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000394	984,00	D
					F15012010000000023703739160571	984,00	C
17/08/2023	2023OB000722	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000	01620100002	15.100,15	D
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	15.100,15	D
				4512299010000	01620100002	15.100,15	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C
				7971101000000	2023NE0000010	15.100,15	C
				7996105000000	15012010000000000	15.100,15	D
				7996111000000	2023NE0000010	15.100,15	D
				8211301000000	15012010000000000	15.100,15	D
				8211401000000	15012010000000000	15.100,15	C
				8971101000000	2023NE0000010	15.100,15	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C
				8996108000000	15012010000000000	15.100,15	C
					F15012010000000023703739160571	15.100,15	C
17/08/2023	2023OB000723	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	952,02	C
				8996108000000	15012010000000000	952,02	C
				3512299010000	01620100002	952,02	D
				2131101010000	F607469480320732023NE0000011	952,02	D
				4512299010000	01620100002	952,02	C
				8971101000000	2023NE0000011	952,02	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	952,02	C
				7971101000000	2023NE0000011	952,02	C
				7996105000000	15012010000000000	952,02	D
				7996111000000	2023NE0000011	952,02	D
				8211301000000	15012010000000000	952,02	D
				8211401000000	15012010000000000	952,02	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	952,02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	20230B000724	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	952.02	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	3.803.70	D
				2131101010000	F000000005098922023NE000090	3.803.70	D
				4512299010000	01620100002	3.803.70	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.803.70	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.803.70	C
				7971101000000	2023NE000090	3.803.70	C
				7996105000000	1501201000000000	3.803.70	D
				7996111000000	2023NE000090	3.803.70	D
				8211301000000	1501201000000000	3.803.70	D
				8211401000000	1501201000000000	3.803.70	C
				8971101000000	2023NE000090	3.803.70	D
				8996108000000	1501201000000000	3.803.70	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.803.70	C
				111119050000	F15012010000000000103563112704	3.803.70	C
17/08/2023	20230B000725	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1.008.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1.008.00	C
				8971101000000	2023NE000410	1.008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.008.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1.008.00	D
				7996111000000	2023NE000410	1.008.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1.008.00	D
				7971101000000	2023NE000410	1.008.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1.008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901403	1.008.00	D
				4512299010000	01620100002	1.008.00	C
				3512299010000	01620100002	1.008.00	D
				2131101010000	F16166507291 2023NE000410	1.008.00	D
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.008.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	20230B000728	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,168.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C
				8971101000000	2023NE000409	1,168.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,168.00	C
				8213010000000	1501201000000000	1,168.00	D
				7996111000000	2023NE000409	1,168.00	D
				7971101000000	2023NE000409	1,168.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,168.00	D
				4512299010000	01620100002	1,168.00	C
				2131101010000	F27795225268 2023NE000409	1,168.00	D
				3512299010000	01620100002	1,168.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,168.00	D
17/08/2023	20230B000727	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,168.00	C
17/08/2023	20230B000727	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	42,765.86	D
				8211401000000	1501201000000000	42,765.86	C
				8971101000000	2023NE000190	42,765.86	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	C
				8996108000000	1501201000000000	42,765.86	C
				3512299010000	01620100002	42,765.86	D
				2131101010000	F041565270001602023NE000190	42,765.86	D
				4512299010000	01620100002	42,765.86	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903301	42,765.86	C
				7971101000000	2023NE000190	42,765.86	C
				7996105000000	1501201000000000	42,765.86	D
				7996111000000	2023NE000190	42,765.86	D
17/08/2023	20230B000728	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	42,765.86	C
17/08/2023	20230B000728	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	292.00	D
				2131101010000	F27795225268 2023NE000384	292.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB0000729	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	292.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292.00	C
				8971101000000	2023NE0000384	292.00	D
				8211401000000	1501201000000000	292.00	C
				8211301000000	1501201000000000	292.00	D
				7996111000000	2023NE0000384	292.00	D
				7996105000000	1501201000000000	292.00	D
				7971101000000	2023NE0000384	292.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	292.00	D
				4512299010000	016201000002	292.00	C
17/08/2023	2023OB0000730	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	292.00	C
				3512299010000	016201000002	50,668.36	D
				8996108000000	1501201000000000	50,668.36	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,668.36	C
				8971101000000	2023NE0000359	50,668.36	D
				8211401000000	1501201000000000	50,668.36	C
				8211301000000	1501201000000000	50,668.36	D
				7996105000000	1501201000000000	50,668.36	D
				7971101000000	2023NE0000359	50,668.36	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,668.36	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50,668.36	D
				4512299010000	016201000002	50,668.36	C
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	50,668.36	D
				7996111000000	2023NE0000359	50,668.36	D
17/08/2023	2023OB0000730	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	111119010000	F150120100000000023703739160571	50,668.36	C
				3512299010000	016201000002	140.16	D
				4512299010000	016201000002	140.16	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	140.16	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	140.16	C
				7971101000000	2023NE0000359	140.16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB000731	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963 162012312200012001000115012010000000033903963	140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16	C D D D D C D D D C C
17/08/2023	2023OB000732	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	111119010000	F15012010000000023703739160571	233.61	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/08/2023	2023OB000733	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	150120100000000	8,923.85	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	C
				8971101000000	2023NE0000020	8,923.85	D
				3512299010000	016201000002	8,923.85	D
				2131101010000	016201000002	8,923.85	D
				8211401000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	C
				7971101000000	2023NE0000020	8,923.85	C
				7996105000000	150120100000000	8,923.85	D
				7996111000000	2023NE0000020	8,923.85	D
				8211301000000	150120100000000	8,923.85	D
				4512299010000	016201000002	8,923.85	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	8,923.85	C
				7971101000000	2023NE0000020	8,923.85	C
				7996105000000	150120100000000	8,923.85	D
				7996111000000	2023NE0000020	8,923.85	D
				8211301000000	150120100000000	8,923.85	D
				8211401000000	150120100000000	8,923.85	C
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	8,923.85	C
18/08/2023	2023OB000734	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000	016201000002	37,071.21	D
				8211101000000	150120100000000	37,071.21	D
				8211499010000	150120100000000	37,071.21	C
				4512203010000	016201000002	37,071.21	C
				7211200000000	150120100000000	37,071.21	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
21/08/2023	2023OB000735	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	821101000000	1501201000000000	37.071,21	C	
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	F15012010000000000103563101265	37.071,21	C
				111119050000	F1501201000000000000103563375640	37.071,21	D	
				8996108000000	1501201000000000	15.100,15	C	
				8211301000000	1501201000000000	15.100,15	D	
				7996111000000	2023NE000010	15.100,15	D	
				214111000000	F003944600072352023NE000010	15.100,15	D	
				4512299010000	01620100002	15.100,15	C	
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	15.100,15	C	
				8971101000000	2023NE000010	15.100,15	D	
21/08/2023	2023OB000736	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	15.100,15	C	
				701701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	01620100002	1.242,498,53	D
				3512203010000	1501201000000000	1.242,498,53	D	
				8211101000000	1501201000000000	1.242,498,53	D	
				8211499010000	1501201000000000	1.242,498,53	C	
				8211101000000	1501201000000000	1.242,498,53	C	
				4512203010000	01620100002	1.242,498,53	C	
				7211200000000	1501201000000000	1.242,498,53	D	
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	F15012010000000000103563375640	1.242,498,53	D
				111119050000	F1501201000000000000103563112704	1.242,498,53	C	
21/08/2023	2023OB000737	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	C	
				7211200000000	1501201000000000	1.000,000,00	D	
				4512203010000	01620100002	1.000,000,00	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000738	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	8211499010000 8211101000000 3512203010000	15012010000000000 1501201000000000 016201000002	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	C D D
23/08/2023	2023OB0000738	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 8211499010000 7211200000000 8211101000000 4511202050000	01410200001 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002	236.827,68 236.827,68 236.827,68 236.827,68 236.827,68 236.827,68	D D C D C C
24/08/2023	2023OB0000739	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119010000 1111119010000 1111119010000	F150120100000000023703739649007 F1501201000000000023703739160571	236.827,68 236.827,68	D C
24/08/2023	2023OB0000740	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8971101000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 6221303000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000223 1501201000000000 2023NE0000223 162012312200012001000115012010000000033913929 2023NE0000223 016201000002 F041647940001802023NE0000223 016201000002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033913929 162012312200012001000115012010000000033913929	4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43 4.016,43	C D D D C C D D D D C C D
24/08/2023	2023OB0000740	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	4.016,43	C
24/08/2023	2023OB0000740	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	213,81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000741	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004 2023NE0000077 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000077 1501201000000000 01620100002 F669702290001672023NE0000077 01620100002 2023NE0000077 162012312200012001000115012010000000033904004 162012312200012001000115012010000000033904004	213.81 213.81	C D C D D D D D D D C C D C D D D D D D D D
24/08/2023	2023OB0000742	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111119010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000	F150120100000000023703739160571 01620100002 F616008390001552023NE0000001 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033903915 2023NE0000001 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000001 1501201000000000 2023NE0000001 162012312533042135000115012010000000033903915 162012312533042135000115012010000000033903915 01620100002 F150120100000000023703739160571	23.547.54 65.000.00 65.000.00 65.000.00 65.000.00	C D C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
24/08/2023	2023OB0000743	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	65.000,00	C			
				8211301000000	1501201000000000	65.000,00	D			
				7996105000000	1501201000000000	65.000,00	D			
				7971101000000	2023NE0000078	65.000,00	C			
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	C			
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	65.000,00	D			
				4512299010000	01620100002	65.000,00	C			
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	65.000,00	D			
				7996111000000	2023NE0000078	65.000,00	D			
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	65.000,00	C			
24/08/2023	2023OB0000744	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	5.134,00	C			
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903016	5.134,00	C			
				8971101000000	2023NE0000368	5.134,00	D			
				8211401000000	1501201000000000	5.134,00	C			
				8211301000000	1501201000000000	5.134,00	D			
				7996111000000	2023NE0000368	5.134,00	D			
				7971101000000	2023NE0000368	5.134,00	C			
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.526,00	C			
				701879	OB	conta movimento			4.526,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000745	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				8971101000000	2023NE000295	3,704.63	D
				8211401000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	D
				7996111000000	2023NE000295	3,704.63	D
				7996105000000	1501201000000000	3,704.63	D
				7971101000000	2023NE000295	3,704.63	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	D
				4512299010000	01620100002	3,704.63	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3,704.63	D
				3512299010000	01620100002	3,704.63	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,704.63	C
24/08/2023	2023OB0000746	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,260.00	D
				2131101010000	F00926972243 2023NE000413	1,260.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,260.00	C
				8971101000000	2023NE000413	1,260.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,260.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7996111000000	2023NE000413	1,260.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,260.00	D
				7971101000000	2023NE000413	1,260.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB000747	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000 6221303000000 4512299010000	162012312533042135000115012010000000033901402 162012312533042135000115012010000000033901402 016201000002	1.260,00 1.260,00 1.260,00	C D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.260,00	C
24/08/2023	2023OB000748	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903701 162012312533042135000115012010000000033903701 016201000002 F222679170001902023NE0000323 016201000002 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000323 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2023NE0000323 162012312200012001000125012010000000033903701	392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34 392.618,34	C D D C D C D D D D D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1.260,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB000749	701879	OB conta movimento	111119010000	F5012010000000023703739160571	392.618,34	C
		530322	Pagamento de Rentação INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	01620100002	52.349,11	D
				4512299010000	01620100002	52.349,11	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	C
				7971101000000	2023NE0000323	52.349,11	C
				7994202020000	22267917000190	52.349,11	C
				7996106000000	25012010000000000	52.349,11	D
				7996111000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8211301000000	25012010000000000	52.349,11	D
				8211401000000	25012010000000000	52.349,11	C
				8971101000000	2023NE0000323	52.349,11	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	52.349,11	D
				8996101000000	25012010000000000	52.349,11	C
				8996108000000	F222679170001902023NE0000323	52.349,11	C
				2188101010200		52.349,11	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	52.349,11	C
24/08/2023	2023OB000750	530324	Pagamento de Rentacao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	7.138,51	D
				4512299010000	01620100002	7.138,51	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	C
				7971101000000	2023NE0000323	7.138,51	C
				7994201020000	22267917000190	7.138,51	C
				7996106000000	25012010000000000	7.138,51	D
				7996111000000	2023NE0000323	7.138,51	D
				8211301000000	25012010000000000	7.138,51	D
				8211401000000	25012010000000000	7.138,51	C
				8971101000000	2023NE0000323	7.138,51	D
				8994101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.138,51	D
				8996101000000	25012010000000000	7.138,51	C
				8996108000000	25012010000000000	7.138,51	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000751	701879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	7.138,51	C
					F222679170001902023NE0000323	7.138,51	D
24/08/2023	2023OB0000751	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	C
				7971101000000	2023NE0000323	23.795,05	C
				7994204020000	22267917000190	23.795,05	C
				7994204040000	04365326000173	23.795,05	C
				7996106000000	2501201000000000	23.795,05	D
				7996111000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8211301000000	2501201000000000	23.795,05	D
				8211401000000	2501201000000000	23.795,05	C
				8971101000000	2023NE0000323	23.795,05	D
				8994101000000	04365326000173	23.795,05	D
				8994102000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	C
				8996101000000	2501201000000000	23.795,05	C
				8996108000000	016201000002	23.795,05	D
				3512299010000	016201000002	23.795,05	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000323	23.795,05	D
				4512299010000	016201000002	23.795,05	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	23.795,05	D
				1111190100000	F250120100000000023703739160571	23.795,05	C
24/08/2023	2023OB0000752	701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	23.795,05	C
					F044079200001802023NE0000225	2.250,21	D
					016201000002	2.250,21	D
					016201000002	2.250,21	C
					1620123122000126430001150120100000000033904007	2.250,21	D
					1620123122000126430001150120100000000033904007	2.250,21	C
					2023NE0000225	2.250,21	C
					1501201000000000	2.250,21	D
					2023NE0000225	2.250,21	D
					1501201000000000	2.250,21	D
					1501201000000000	2.250,21	D
					1501201000000000	2.250,21	C
					2023NE0000225	2.250,21	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000753	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250,21	C
				8996108000000	1501201000000000	2.250,21	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	2.250,21	C
24/08/2023	2023OB0000753	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				3512299010000	01620100002	119,75	D
				7971101000000	2023NE0000225	119,75	C
				7994201020000	04407920000180	119,75	C
				7996106000000	1501201000000000	119,75	D
				7996111000000	2023NE0000225	119,75	D
				8211301000000	1501201000000000	119,75	D
				8211401000000	1501201000000000	119,75	C
				8971101000000	2023NE0000225	119,75	D
				8994101000000	119,75	D	
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				8996108000000	1501201000000000	119,75	C
				4512299010000	01620100002	119,75	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	D
				2188101010413	F044079200001802023NE0000225	119,75	D
				111119050000	F15012010000000000103563375640	119,75	C
24/08/2023	2023OB0000754	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8994101000000	124,73	D	
				8971101000000	2023NE0000225	124,73	D
				8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE0000225	124,73	D
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7971101000000	2023NE0000225	124,73	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023080000755	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11,404.56	C
				8971101000000	2023NE000338	1,404.56	D
				8211401000000	1501201000000000	11,404.56	C
				8211301000000	1501201000000000	11,404.56	D
				7996111000000	2023NE000338	11,404.56	D
				7971101000000	2023NE000338	11,404.56	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11,404.56	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11,404.56	D
				4512299010000	01620100002	11,404.56	C
				2131101010000	F044079200001802023NE000338	11,404.56	D
				3512299010000	01620100002	11,404.56	D
7996105000000	1501201000000000	11,404.56	D				
701879 OB conta movimento							
					F150120100000000023703739160571	11,404.56	C
24/08/2023	2023080000756	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204020000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE000338	310.31	D
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				8971101000000	2023NE000338	310.31	D
				8994101000000	310.31	310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/08/2023	2023OB0000757	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1501201000000000 01620100002 F136453080001362023NE000300 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903007 16201231220001200100011501201000000033903007 2023NE000300 1501201000000000 2023NE000300 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000300	560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25 560.25	C D D D D D C D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	310.31	C
24/08/2023	2023OB0000758	530324	Pagamento de Reteracao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000 3512299010000 2188101010413 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000	1501201000000000 01620100002 F044079200001802023NE000338 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000338 04407920000180 1501201000000000 2023NE000338	590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67 590.67	C D D C D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	560.25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/08/2023	2023OB0000759	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000338 1620123122000126430001150120100000000033904007	590.67 590.67 590.67 590.67 590.67	D C D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	590.67	C
30/08/2023	2023OB0000760	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoros e Credores	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 8996108000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 7971101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000033903979 1620123122000120010001150120100000000033903979 01620100002 F345664630001372023NE0000314 01620100002 2023NE0000314	64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86 64.836.86	C D C D D D C C C D D D C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563112704 F150120100000000000103563375640	13.168.25 13.168.25	C D
30/08/2023	2023OB0000761	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	64.836.86	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/08/2023	2023OB000762	701879	OB conta movimento	79420402000	3456463000137	2,701.54	C
				7971101000000	2023NE0000314	2,701.54	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,701.54	C
				7994204040000	04365326000173	2,701.54	C
				7996106000000	1501201000000000	2,701.54	D
				7996111000000	2023NE0000314	2,701.54	D
				8211301000000	1501201000000000	2,701.54	D
				8211401000000	1501201000000000	2,701.54	C
				8971101000000	2023NE0000314	2,701.54	D
				8994101000000	04365326000173	2,701.54	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,701.54	C
				8996101000000	1501201000000000	2,701.54	C
				8996108000000	1501201000000000	2,701.54	C
				3512299010000	016201000002	2,701.54	D
				2188101010800	F34564630001372023NE0000314	2,701.54	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2,701.54	D
				4512299010000	016201000002	2,701.54	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,701.54	C
30/08/2023	2023OB000763	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8971101000000	2023NE0000415	1,008.00	D
				7996111000000	2023NE0000415	1,008.00	D
				7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
				7971101000000	2023NE0000415	1,008.00	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	D
				4512299010000	016201000002	1,008.00	C
				2131101010000	F00785375252 2023NE0000415	1,008.00	D
				3512299010000	016201000002	1,008.00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	D
4512299010000	01620100002	1,008.00	C
2131101010000	F20029330220 2023NE000416	1,008.00	D
3512299010000	01620100002	1,008.00	D
7971101000000	2023NE000416	1,008.00	C
7996111000000	2023NE000416	1,008.00	D
8211301000000	1501201000000000	1,008.00	D
8211401000000	1501201000000000	1,008.00	C
8971101000000	2023NE000416	1,008.00	D
8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
8996108000000	1501201000000000	1,008.00	C
7996105000000	1501201000000000	1,008.00	D
701879 OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	1,008.00	C

31/08/2023 2023OB0000764

530306 Pagamento Previdencia Privada

8996108000000	1501201000000000	12.05	C
8994101000000		12.05	D
8971101000000	2023NE000418	12.05	D
8211401000000	1501201000000000	12.05	C
8211301000000	1501201000000000	12.05	D
7996111000000	2023NE000418	12.05	D
7996106000000	1501201000000000	12.05	D
7994106020000	PF0000001	12.05	C
7971101000000	2023NE000418	12.05	C
6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
4512299010000	01620100002	12.05	C
2188101011200	FPF000001 2023NE000418	12.05	D
3512299010000	01620100002	12.05	D
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
701879 OB conta movimento	F150120100000000023703739160571	12.05	C

31/08/2023 2023OB0000765

530307 Pagamento Associações e Sindicatos



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8996108000000	1501201000000000	340,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				8994101000000		340,00	D
				8971101000000	2023NE0000418	340,00	D
				8211401000000	1501201000000000	340,00	C
				8213010000000	1501201000000000	340,00	D
				7996111000000	2023NE0000418	340,00	D
				7996106000000	1501201000000000	340,00	D
				7994106020000	PF0000001	340,00	C
				7971101000000	2023NE0000418	340,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340,00	D
				4512299010000	016201000002	340,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	340,00	D
				3512299010000	016201000002	340,00	D
31/08/2023	2023OB000766	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	340,00	C
				530308	Pagamento Retenção Clubes		
				3512299010000	016201000002	8,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	8,00	D
				8996108000000	1501201000000000	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
				8971101000000	2023NE0000418	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8211301000000	1501201000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000418	8,00	D
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7971101000000	2023NE0000418	8,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
				4512299010000	016201000002	8,00	C
31/08/2023	2023OB000767	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	3512299010000	01620100002	199.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				8994101000000		199.50	D
				8971010000000	2023NE0000418	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	C
				8213010000000	1501201000000000	199.50	D
				7996111000000	2023NE0000418	199.50	D
				7996106000000	1501201000000000	199.50	D
				7994106020000	PF0000001	199.50	C
				7971010000000	2023NE0000418	199.50	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	D
				4512299010000	01620100002	199.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	199.50	D
				8996108000000	1501201000000000	199.50	C
	701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	199.50	C
	31/08/2023	2023OB0000768					
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				7971010000000	2023NE0000418	151.66	C
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7996111000000	2023NE0000418	151.66	D
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				8971010000000	2023NE0000418	151.66	D
				8994101000000		151.66	D
	701879	OB	conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	151.66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000769	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.613,72	D
				4512299010000	01620100002	3.613,72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613,72	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613,72	C
				7971101000000	2023NE0000418	3.613,72	C
				7994106020000	PF0000001	3.613,72	C
				7996106000000	15012010000000000	3.613,72	D
				7996111000000	2023NE0000418	3.613,72	D
				8211301000000	15012010000000000	3.613,72	D
				8211401000000	15012010000000000	3.613,72	D
				8971101000000	15012010000000000	3.613,72	D
				8994101000000	2023NE0000418	3.613,72	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613,72	C
				8996108000000	15012010000000000	3.613,72	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	3.613,72	D
31/08/2023	2023OB000770	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.613,72	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	6.284,37	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	6.284,37	D
				8996108000000	15012010000000000	6.284,37	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.284,37	C
				8994101000000	2023NE0000418	6.284,37	D
				8971101000000	15012010000000000	6.284,37	D
				8211401000000	15012010000000000	6.284,37	C
				8211301000000	15012010000000000	6.284,37	D
				7996111000000	2023NE0000418	6.284,37	D
				7996106000000	15012010000000000	6.284,37	D
				7994106020000	PF0000001	6.284,37	C
				7971101000000	2023NE0000418	6.284,37	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.284,37	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.284,37	D
				4512299010000	01620100002	6.284,37	C

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000771	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F1501201000000023703739160571	6.284,37	C
				3512299010000	01620100002	28,26	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				8994101000000		28,26	D
				8971101000000	2023NE0000418	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000418	28,26	D
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000418	28,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				2188101011200	FPF0000001	28,26	D
				8996108000000	1501201000000000	28,26	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	28,26	C
31/08/2023	2023OB000772	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3,879,11	D
				2188101011200	FPF0000001	3,879,11	D
				4512299010000	01620100002	3,879,11	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,879,11	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,879,11	C
				7971101000000	2023NE0000418	3,879,11	C
				7994106020000	PF0000001	3,879,11	C
				7996106000000	1501201000000000	3,879,11	D
				7996111000000	2023NE0000418	3,879,11	D
				8211301000000	1501201000000000	3,879,11	D
				8211401000000	1501201000000000	3,879,11	C
				8971101000000	2023NE0000418	3,879,11	D
				8994101000000		3,879,11	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,879,11	C
				8996108000000	1501201000000000	3,879,11	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000773	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3.879,11	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	1.581,20	D
				7996111000000	2023NE0000418	1.581,20	D
				8996108000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	C
				8994101000000	2023NE0000418	1.581,20	D
				8971101000000	1501201000000000	1.581,20	D
				8211401000000	01620100002	1.581,20	C
				3512299010000	FPF0000001	1.581,20	D
				2188101011200	2023NE0000418	1.581,20	D
				4512299010000	01620100002	1.581,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	C
				7971101000000	2023NE0000418	1.581,20	C
				7994106020000	PF0000001	1.581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1.581,20	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	1.581,20	C
31/08/2023	2023OB0000774	701879	OB conta movimento	1111190100000			
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE0000418	4.493,34	C
				8211401000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8971101000000	2023NE0000418	4.493,34	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.493,34	D
				8996101000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8996108000000	1501201000000000	4.493,34	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.493,34	D
				4512299010000	01620100002	4.493,34	C
				2188101011200	FPF0000001	4.493,34	D
				3512299010000	2023NE0000418	4.493,34	D
				8211301000000	01620100002	4.493,34	D
				7996111000000	1501201000000000	4.493,34	D
				7996106000000	2023NE0000418	4.493,34	D
				7994106020000	1501201000000000	4.493,34	D
					PF0000001	4.493,34	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000775	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4.493,34	C
31/08/2023	2023OB0000776	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221303000000 6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE0000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000418 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199	6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36 6.973,36	C C D D C D D C D C D C D D C
31/08/2023	2023OB0000776	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.973,36	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000777	701879	OB conta movimento	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.821,92	C
				7971101000000	2023NE000418	3.821,92	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.821,92	C
31/08/2023	2023OB000777	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	539,19	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	539,19	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	539,19	D
				4512299010000	01620100002	539,19	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000418	539,19	D
				3512299010000	01620100002	539,19	D
				7996106000000	1501201000000000	539,19	D
				7996111000000	2023NE000418	539,19	D
				8211301000000	1501201000000000	539,19	D
				8211401000000	1501201000000000	539,19	C
				8971101000000	2023NE000418	539,19	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	539,19	D
				8996101000000	1501201000000000	539,19	C
				8996108000000	2023NE000418	539,19	C
				7971101000000	F15012010000000023703739160571	539,19	C
31/08/2023	2023OB000778	701879	OB conta movimento	1111119010000		539,19	C
				530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos		
				7994106020000	PF0000001	269,42	C
				7971101000000	2023NE000418	269,42	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				4512299010000	01620100002	269,42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000418	269,42	D
				3512299010000	01620100002	269,42	D
				7996106000000	1501201000000000	269,42	D
				7996108000000	1501201000000000	269,42	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				8994101000000	2023NE000418	269,42	D
				8971101000000		269,42	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000779	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				7996106000000	1501201000000000	269.42	D
				8894101000000	2023NE0000418	269.42	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.131.88	C
				8996108000000	1501201000000000	13.131.88	C
				7971101000000	2023NE0000418	13.131.88	C
				8211301000000	1501201000000000	13.131.88	D
				7996111000000	2023NE0000418	13.131.88	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.131.88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.131.88	D
				4512299010000	016201000002	13.131.88	C
				2168101011200	FPF0000001 2023NE0000418	13.131.88	D
				3512299010000	016201000002	13.131.88	D
				7994106020000	PF0000001	13.131.88	C
				8971101000000	2023NE0000418	13.131.88	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	13.131.88	C
31/08/2023	2023OB0000780	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	016201000002	117.00	D
				2168101011200	FPF0000001 2023NE0000418	117.00	D
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				8994101000000	2023NE0000418	117.00	D
				8971101000000	2023NE0000418	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2023NE0000418	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000781	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7971101000000	2023NE000418	117.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
					F150120100000000023703739160571	117.00	C
31/08/2023	2023OB000781	701879	OB conta movimento	1111119010000			
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				8994101000000		422.82	D
				8971101000000	2023NE000418	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE000418	422.82	D
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE000418	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				2188101011200	FPF000001 2023NE000418	422.82	D
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
					F150120100000000023703739160571	422.82	C
31/08/2023	2023OB000782	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000		267.31	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				8996108000000	1501201000000000	267.31	C
				3512299010000	01620100002	267.31	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000418	267.31	D
				4512299010000	01620100002	267.31	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	267.31	C
				7971101000000	2023NE000418	267.31	C
				7994106020000	PF0000001	267.31	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-UTARQUIA

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB0000783	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	799610600000	1501201000000000	267.31	D
				7996111000000	2023NE0000418	267.31	D
				8211301000000	1501201000000000	267.31	D
				8211401000000	1501201000000000	267.31	C
				8971101000000	2023NE0000418	267.31	D
					F150120100000000023703739160571	267.31	C
31/08/2023	2023OB0000784	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	D
				4512299010000	01620100002	212.50	C
				7971101000000	2023NE0000418	212.50	C
				7994106020000	PF0000001	212.50	C
				7996106000000	1501201000000000	212.50	D
				8996108000000	1501201000000000	212.50	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
				8994101000000	212.50	212.50	D
				8971101000000	2023NE0000418	212.50	D
				8211401000000	1501201000000000	212.50	C
				8211301000000	1501201000000000	212.50	D
				7996111000000	2023NE0000418	212.50	D
				3512299010000	01620100002	212.50	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	212.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	212.50	C
					F1501201000000000023703739160571	212.50	C
31/08/2023	2023OB0000784	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.81	D
				4512299010000	01620100002	134.81	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000418	134.81	D
				3512299010000	01620100002	134.81	D
				7996111000000	2023NE0000418	134.81	D
				8211301000000	1501201000000000	134.81	D
				8211401000000	1501201000000000	134.81	C
				8971101000000	2023NE0000418	134.81	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/08/2023	2023OB000785	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8996101000000 8996108000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000418 1501201000000000 PF0000001	134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81	D C C C C D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	134.81	C
31/08/2023	2023OB000786	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	7971101000000 7994101020000 7996106000000 3612299010000 2188101010401 4512299010000 6221303000000 7996111000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000418 PF0000001 1501201000000000 01620100002 F1501201000000000 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000418	27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19 27.654.19	C C D D D C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	441.20	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	27.654,19	D
				8211401000000	1501201000000000	27.654,19	C
				8971101000000	2023NE000418	27.654,19	D
				8994101000000		27.654,19	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.654,19	C
				8996108000000	1501201000000000	27.654,19	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.654,19	C
					F150120100000000023703739160571	27.654,19	C
25/08/2023	2023OB000824			1111119010000			
				7996104000000	04603197000104	5.382,00	D
				8996107000000	23703739160571	5.382,00	C
28/08/2023	2023OB0213700	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	8971101000000	2023NE000420	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000423	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000423	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000423	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000423	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000422	7.629,90	D
				4512299010000	01410200001	7.629,90	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	C
				7971101000000	2023NE000422	7.629,90	C
				7996105000000	1501201000000000	7.629,90	D
				7996111000000	2023NE000422	7.629,90	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	7.629,90	D
				8211401000000	1501201000000000	7.629,90	C
				8971101000000	2023NE000422	7.629,90	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	7.629,90	C
				8996108000000	1501201000000000	7.629,90	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000419	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE000419	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE000419	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE000419	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000424	36,16	D
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000424	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000424	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	C
				8971101000000	2023NE000424	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	FPF000001 2023NE000420	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE000420	23.136,96	C
				7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7996111000000	2023NE000420	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000418	134.691,57	D
				4512299010000	01410200001	134.691,57	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	C
				7971101000000	2023NE000418	134.691,57	C
				7996105000000	15012010000000000	134.691,57	D
				7996111000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8211301000000	15012010000000000	134.691,57	D
				8211401000000	15012010000000000	134.691,57	C
				8971101000000	2023NE000418	134.691,57	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.691,57	C
				8996108000000	15012010000000000	134.691,57	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000421	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE000421	16.800,00	C
				7996105000000	15012010000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE000421	16.800,00	D
				8971101000000	2023NE000421	16.800,00	D
				8211301000000	15012010000000000	16.800,00	D
				8211401000000	15012010000000000	16.800,00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				8996108000000	15012010000000000	16.800,00	C
			541010	7211200000000	15012010000000000	236.827,68	D
				7996109000000	15012010000000000	236.827,68	D
				8211101000000	15012010000000000	236.827,68	C
				8996106000000	15012010000000000	236.827,68	C
01/08/2023	2023SD0000290		541811	8221101010000	25012010000000003	210.900,00	D
				8221101020000	25012010000000003	210.900,00	C
01/08/2023	2023SD0000291		541811	8221101010000	25012010000000003	190.360,40	D
				8221101020000	25012010000000003	190.360,40	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/08/2023	2023SD0000292	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	630.00	D
				8221101020000	15012010000000003	630.00	C
01/08/2023	2023SD0000293	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	630.00	D
				8221101020000	15012010000000003	630.00	C
07/08/2023	2023SD0000294	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	1.168.00	C
				8221101010000	15012010000000003	1.168.00	D
07/08/2023	2023SD0000295	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.008.00	C
15/08/2023	2023SD0000296	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	420.00	D
				8221101020000	15012010000000003	420.00	C
15/08/2023	2023SD0000297	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	462.00	D
				8221101020000	15012010000000003	462.00	C
17/08/2023	2023SD0000298	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.260.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.260.00	C
17/08/2023	2023SD0000299	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.260.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.260.00	C
21/08/2023	2023SD0000300	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.008.00	D
				8221101020000	15012010000000003	1.008.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/08/2023	2023SD0000301	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,008.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,008.00	D
21/08/2023	2023SD0000302	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	44,000.00	C
				8221101010000	150120100000000003	44,000.00	D
24/08/2023	2023SD0000303	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	12,839.20	D
				8221101020000	150120100000000003	12,839.20	C
29/08/2023	2023SD0000304	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	10,228.40	C
				8221101010000	150120100000000003	10,228.40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/09/2023	2023GR0000005	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8211301000000 8971101000000 8211401000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903602 016201000002 F00785375252 2023NE0000415 01620100002 15012010000000000 1501201000000000 2023NE0000415 1501201000000000 162012312533042135000115012010000000033903602 2023NE0000415 1501201000000000 2023NE0000415 162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00	C D C C D C C D D D C D C D
05/09/2023	2023NC0000001	300004	Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta	6221100000000 6222901000000 6222902000000 6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030	28,392.32 28,392.32 28,392.32 28,392.32	D C D C
		301001	Transf. cotas financ. a receber em funcao destaque	8221101010000 7221101000000 8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	28,392.32 28,392.32 28,392.32 28,392.32	D C C D
05/09/2023	2023NC0000002	300008	Cancelamento Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta	6221100000000 6222902000000 6222901000000 6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030 16201231253304213500011501201000000000339030	28,392.32 28,392.32 28,392.32 28,392.32	D C D C
		301005	Cancelamento de Transferencia de Cotas Financeiras a Receber ref. Cancelamento Destaque	8221101010000 7221101000000	150120100000000003 150120100000000003	28,392.32 28,392.32	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIG
05/09/2023	2023NCO000003			8221101010000	150120100000000003	28.392,32	C
				7221101000000	15012010000000003	28.392,32	D
	300004	Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta		5222902000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	D
				6222901000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	C
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	28.392,32	C
	301001	Transf. cota financ. a receber em funcao destaque		8221101010000	150120100000000003	28.392,32	C
				7221101000000	15012010000000003	28.392,32	D
				8221101010000	15012010000000003	28.392,32	D
				7221101010000	15012010000000003	28.392,32	D
04/09/2023	2023NDO000152			7221101000000	15012010000000003	28.392,32	C
	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.		6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	13.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	13.000,00	D
	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		7221101000000	15012010000000003	13.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	13.000,00	D
05/09/2023	2023NDO000153			8221101010000	15012010000000003	13.000,00	D
	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.		6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	13.000,00	C
				6221201010000	16201231253304213500011501201000000000339039	13.000,00	D
	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		8221101010000	15012010000000003	13.000,00	C
				7221101000000	15012010000000003	13.000,00	D
05/09/2023	2023NDO000154			7221101000000	15012010000000003	13.000,00	D
	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I		6221901020300	16201231253304213500011501201000000000339039	13.000,00	C
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339039	13.000,00	D
	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado		8221101010000	15012010000000003	13.000,00	D
				7221101000000	15012010000000003	13.000,00	C
05/09/2023	2023NDO000155			7221101000000	15012010000000003	13.000,00	C
	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023ND0000157	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339030	13.000,00	C
				5221901020100	1620123125330421350001150120100000000339030	13.000,00	D
				7221101000000	150720100000000003	13.000,00	D
				8221101010000	150720100000000003	13.000,00	C
19/09/2023	2023ND0000156	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	D
				7221101000000	150720100000000003	45.000,00	C
				8221101010000	150720100000000003	45.000,00	D
21/09/2023	2023ND0000158	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Créditos Adicionais	6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	D
				5221901010900	1620123125330421350001150120100000000339039	45.000,00	C
				7221101000000	150720100000000003	45.000,00	C
				8221101010000	150720100000000003	45.000,00	D
21/09/2023	2023ND0000159	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	45.000,00	C
				5221201050000	16201231220001200100001150120100000000339039	45.000,00	D
				8221101010000	150720100000000003	45.000,00	C
				7221101000000	150720100000000003	45.000,00	D
22/09/2023	2023ND0000160	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	1620123122000120030001150120100000000319011	16.800,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023ND0000161	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221101000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	16.800,00	C
				8221101010000	15012010000000001	16.800,00	D
26/09/2023	2023ND0000162	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000001	16.800,00	C
				7221101000000	15012010000000001	16.800,00	D
26/09/2023	2023ND0000163	200035	Creditos Suplementares por Anulção Total/Parcial Dotação Orcamentaria	5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	C
				7221101000000	15012010000000003	16.800,00	D
				8221101010000	15012010000000003	16.800,00	C
04/09/2023	2023NE0000433	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8224100000000	10927487000106	181,31	D
				8211200000000	15012010000000000	181,31	D
				8211101000000	15012010000000000	181,31	C
				7224100000000	10927487000106	181,31	C
				6229101000000	10927487000106	181,31	D
				6221100000000	16201231253304213500011501201000000000339093	181,31	C
				5229101090000	2023NE0000406	181,31	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000003202309	181,31	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NE000434	400092	Reforço do Empenho.	8221103000000	1501201000000003202309	181,31	C
				8224100000000	00394460007235	75,000,00	C
				5229101020000	2023NE0000010	75,000,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	75,000,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	75,000,00	C
				6229101000000	003944600072352023NE0000010	75,000,00	C
				7224100000000	00394460007235	75,000,00	D
				8211010000000	15012010000000000	75,000,00	D
				8211200000000	15012010000000000	75,000,00	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202309	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202310	18,750,00	D
				8221104000000	1501201000000003202310	18,750,00	C
				8221103000000	1501201000000003202311	18,750,00	D
				8221104000000	1501201000000003202311	18,750,00	C
				8221103000000	1501201000000003202312	18,750,00	D
				8221104000000	1501201000000003202312	18,750,00	C
				8221104000000	1501201000000003202309	18,750,00	C
18/09/2023	2023NE000435	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	4,000,00	D
				7224100000000	83942025272	4,000,00	D
				6229101000000	83942025272 2023NE000435	4,000,00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033903989	4,000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	4,000,00	C
				5229101010000	2023NE000435	4,000,00	D
				8224100000000	83942025272	4,000,00	C
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339039	4,000,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202309	4,000,00	C
				8221103000000	1501201000000003202309	4,000,00	D
18/09/2023	2023NE000436	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	05272149220	4,000,00	C
				8211200000000	15012010000000000	4,000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NE0000439	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	150120100000000000	4,000.00	D
				722410000000	05272149220	4,000.00	D
				622910100000	05272149220 2023NE0000436	4,000.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339030	4,000.00	D
				522910101000	2023NE0000436	4,000.00	D
				822110400000	1501201000000003202309	4,000.00	C
				822110300000	1501201000000003202309	4,000.00	D
				821110100000	1501201000000000	45,000.00	C
				822410000000	61600839000155	45,000.00	D
821120000000	1501201000000000	45,000.00	D				
722410000000	61600839000155	45,000.00	C				
622910100000	616008390001552023NE000001	45,000.00	D				
622130100000	162012312533042135000115012010000000033903915	45,000.00	D				
622110000000	1620123125330421350001150120100000000339039	45,000.00	C				
522910109000	2023NE0000001	45,000.00	C				
20/09/2023	2023NE0000438	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110300000	1501201000000003202309	45,000.00	C
				822110400000	1501201000000003202309	45,000.00	D
				722410000000	22267917000190	1,269,069.36	C
				522910109000	2023NE0000323	1,269,069.36	C
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339037	1,269,069.36	C
				822410000000	22267917000190	1,269,069.36	D
				821120000000	2501201000000000	1,269,069.36	D
				821110100000	2501201000000000	1,269,069.36	C
				622910100000	222679170001902023NE0000323	1,269,069.36	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903701	1,269,069.36	D
21/09/2023	2023NE0000439	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110400000	2501201000000003202309	1,269,069.36	D
				822110300000	2501201000000003202309	1,269,069.36	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023NE0000440	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	50,368.40	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	50,368.40	D
				6229101090000	2023NE0000315	50,368.40	C
				8211200000000	15012010000000000	50,368.40	D
				8211101000000	15012010000000000	50,368.40	C
				7224100000000	23012404000109	50,368.40	C
				6229101000000	230124040001092023NE0000315	50,368.40	D
				8224100000000	23012404000109	50,368.40	D
				8221104000000	150120100000000003202309	50,368.40	D
				8221103000000	150120100000000003202309	50,368.40	C
22/09/2023	2023NE0000441	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000190	49,866.30	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	49,866.30	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	49,866.30	D
				6229101000000	041565270001602023NE0000190	49,866.30	D
				7224100000000	04156527000160	49,866.30	C
				8211101000000	15012010000000000	49,866.30	C
				8211200000000	15012010000000000	49,866.30	D
				8224100000000	04156527000160	49,866.30	D
				8221103000000	150120100000000003202309	49,866.30	C
				8221104000000	150120100000000003202309	49,866.30	D
22/09/2023	2023NE0000441	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	7224100000000	04156527000160	12,561.98	C
				8224100000000	04156527000160	12,561.98	D
				8211200000000	15012010000000000	12,561.98	D
				8211101000000	15012010000000000	12,561.98	C
				6229101000000	15012010000000000	12,561.98	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	12,561.98	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	12,561.98	C
				6229101090000	2023NE0000296	12,561.98	C
				8221103000000	150120100000000003202310	1,909.42	C
				8221104000000	150120100000000003202309	10,652.56	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023NE000442	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202309	10,652.56	C
				8221104000000	1501201000000003202310	1,909.42	D
				5229101010000	2023NE000442	91,717.44	D
				8211200000000	1501201000000000	91,717.44	C
				8211101000000	1501201000000000	91,717.44	D
				7224100000000	27090171000105	91,717.44	D
				6229101000000	27090171000105	91,717.44	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903915	91,717.44	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	91,717.44	D
				8224100000000	27090171000105	91,717.44	C
				8221103000000	1501201000000003202311	30,572.48	D
				8221104000000	1501201000000003202311	30,572.48	C
				8221104000000	1501201000000003202310	30,572.48	C
				8221103000000	1501201000000003202310	30,572.48	D
				8221104000000	1501201000000003202312	30,572.48	C
				8221103000000	1501201000000003202312	30,572.48	D
25/09/2023	2023NE000443	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE000091	308,681.01	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	308,681.01	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	308,681.01	D
				6229101000000	060568550001102023NE000091	308,681.01	D
				7224100000000	06056855000110	308,681.01	C
				8211101000000	1501201000000000	308,681.01	C
				8211200000000	1501201000000000	308,681.01	D
				8224100000000	06056855000110	308,681.01	D
				8221104000000	1501201000000003202309	308,681.01	D
				8221103000000	1501201000000003202309	308,681.01	C
25/09/2023	2023NE000444	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	25,184.20	D
				8224100000000	2301240400109	25,184.20	C
				8211200000000	1501201000000000	25,184.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/09/2023	2023NE0000445	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	25.184,20	D
				7224100000000	23012404000109	25.184,20	D
				6229101000000	230124040001092023NE0000444	25.184,20	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	25.184,20	C
				5229101010000	2023NE0000444	25.184,20	D
				8221104000000	1501201000000003202312	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202312	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202311	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202311	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202310	6.296,05	D
25/09/2023	2023NE0000445	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000003202312	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202312	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202311	6.296,05	C
				8221103000000	1501201000000003202311	6.296,05	D
				8221104000000	1501201000000003202310	6.296,05	D
				8221103000000	1501201000000003202309	6.296,05	C
				8221104000000	1501201000000003202309	6.296,05	D
				8221103000000	04156527000160	50.445,16	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	50.445,16	D
				5229101010000	2023NE0000445	50.445,16	D
25/09/2023	2023NE0000445	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	041565270001602023NE0000445	50.445,16	C
				7224100000000	04156527000160	50.445,16	D
				8211101000000	1501201000000000	50.445,16	D
				8211200000000	1501201000000000	50.445,16	C
				8224100000000	04156527000160	50.445,16	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339033	50.445,16	D
				5229101010000	2023NE0000445	50.445,16	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903301	50.445,16	C
				8221104000000	1501201000000003202311	12.611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202310	12.611,29	D
26/09/2023	2023NE0000446	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000003202309	12.611,29	D
				8221104000000	1501201000000003202309	12.611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202312	12.611,29	D
				8221104000000	1501201000000003202312	12.611,29	C
				8221103000000	1501201000000003202311	12.611,29	D
				8221104000000	1501201000000003202310	12.611,29	C
				5229101010000	2023NE0000446	249.882,15	D
				8224100000000	PF0000001	249.882,15	C
				2023NE0000446			
				2023NE0000446			



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000448	401091	Cotas Utilizadas	821120000000	1501201000000000	249.882,15	C
				82111010000000	1501201000000000	249.882,15	D
				72241000000000	PF00000001	249.882,15	D
				62291010000000	PF00000001 2023NE0000446	249.882,15	C
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	249.882,15	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	249.882,15	D
				82211030000000	15012010000000001202309	249.882,15	D
				82211040000000	15012010000000001202309	249.882,15	C
				82241000000000	PF00000001	48.663,28	C
				82112000000000	1501201000000000	48.663,28	C
82111010000000	1501201000000000	48.663,28	D				
72241000000000	PF00000001	48.663,28	D				
62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C				
62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D				
52291010100000	2023NE0000447	48.663,28	D				
62291010000000	PF00000001 2023NE0000447	48.663,28	C				
82211030000000	15012010000000001202309	48.663,28	D				
82211040000000	15012010000000001202309	48.663,28	C				
26/09/2023	2023NE0000447	400091	Empenho de Despesa	82241000000000	PF00000001	48.663,28	C
				82112000000000	1501201000000000	48.663,28	C
				82111010000000	1501201000000000	48.663,28	D
				72241000000000	PF00000001	48.663,28	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48.663,28	D
				52291010100000	2023NE0000447	48.663,28	D
				62291010000000	PF00000001 2023NE0000447	48.663,28	C
				82211030000000	15012010000000001202309	48.663,28	D
				82211040000000	15012010000000001202309	48.663,28	C
26/09/2023	2023NE0000449	401091	Cotas Utilizadas	82211040000000	15012010000000001202309	23.136,96	C
				82211030000000	15012010000000001202309	23.136,96	D
				62213010000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				52291010100000	2023NE0000448	23.136,96	D
				62211000000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				82241000000000	PF00000001	23.136,96	C
				82112000000000	1501201000000000	23.136,96	C
				82111010000000	1501201000000000	23.136,96	D
				72241000000000	PF00000001	23.136,96	D
				62291010000000	PF00000001 2023NE0000448	23.136,96	C
26/09/2023	2023NE0000449	400091	Empenho de Despesa	82211040000000	15012010000000001202309	23.136,96	C
				82211030000000	15012010000000001202309	23.136,96	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000450	40091	Empenho de Despesa	821101000000	1501201000000000	16.800,00	D
				821120000000	1501201000000000	16.800,00	C
				722410000000	PF0000001	16.800,00	D
				622910100000	2023NE0000449	16.800,00	C
				822410000000	PF0000001	16.800,00	C
				622110000000	1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00	D
				522910101000	2023NE0000449	16.800,00	D
				622130100000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				822110400000	15012010000000003202309	16.800,00	C
				822110300000	15012010000000003202309	16.800,00	D
26/09/2023	2023NE0000451	40091	Cotas Utilizadas	822910100000	PF0000001	5.869,81	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
				821120000000	1501201000000000	5.869,81	C
				821110100000	1501201000000000	5.869,81	D
				722410000000	PF0000001	5.869,81	D
				522910101000	2023NE0000450	5.869,81	D
				822410000000	PF0000001	5.869,81	C
				822110300000	15012010000000001202309	5.869,81	D
				822110400000	15012010000000001202309	5.869,81	C
26/09/2023	2023NE0000451	40091	Empenho de Despesa	622910100000	PF0000001	3.399,74	C
				822410000000	PF0000001	3.399,74	C
				821120000000	1501201000000000	3.399,74	C
				821110100000	1501201000000000	3.399,74	D
				722410000000	PF0000001	3.399,74	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	C
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	3.399,74	D
				522910101000	2023NE0000451	3.399,74	D
				822110400000	15012010000000001202309	3.399,74	C
				822110300000	15012010000000001202309	3.399,74	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000452	400091	Empenho de Despesa	724100000000		36,16	D
				6229101000000	PF0000001	36,16	C
				8211010000000	2023NE0000452	36,16	D
				6221000000000	1501201000000000	36,16	D
				5229101010000	1620123122000120030001150120100000000319011	36,16	D
				8224100000000	2023NE0000452	36,16	D
				8211200000000	PF0000001	36,16	C
				6221301000000	1501201000000000	36,16	C
					1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202309	36,16	C
				8221103000000	15012010000000001202309	36,16	D
26/09/2023	2023NE0000453	400091	Empenho de Despesa	5229101010000		60,941,94	D
				6221100000000	2023NE0000453	60,941,94	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60,941,94	D
				8224100000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941,94	C
				8211200000000	04986163000146	60,941,94	C
				8211010000000	1501201000000000	60,941,94	C
				6229101000000	1501201000000000	60,941,94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941,94	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202309	60,941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202309	60,941,94	C
26/09/2023	2023NE0000454	400091	Empenho de Despesa	6221100000000		16,855,96	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,855,96	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000454	16,855,96	C
				7224100000000	29979036001031	16,855,96	D
				8211010000000	1501201000000000	16,855,96	D
				8211200000000	1501201000000000	16,855,96	C
				8224100000000	29979036001031	16,855,96	C
				5229101010000	2023NE0000454	16,855,96	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NE0000455	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202309	16.855,96	D
				8221104000000	15012010000000001202309	16.855,96	C
				5229101010000	2023NE0000455	842,79	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	842,79	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000455	842,79	C
				8211101000000	15012010000000000	842,79	D
				8211200000000	15012010000000000	842,79	C
				8224100000000	29979036001031	842,79	C
				7224100000000	29979036001031	842,79	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202309	842,79	C
				8221103000000	15012010000000001202309	842,79	D
27/09/2023	2023NE0000456	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000456	300,138,70	D
				8224100000000	22267917000190	300,138,70	C
				8211200000000	25012010000000000	300,138,70	C
				8211101000000	25012010000000000	300,138,70	D
				7224100000000	22267917000190	300,138,70	D
				6229101000000	222679170001902023NE0000456	300,138,70	C
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	300,138,70	C
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	300,138,70	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	250120100000000003202309	300,138,70	D
				8221104000000	250120100000000003202309	300,138,70	C
28/09/2023	2023NE0000457	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000457	50,922,97	D
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339037	50,922,97	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	50,922,97	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	50,922,97	C
				8211101000000	15012010000000000	50,922,97	D
				8211200000000	15012010000000000	50,922,97	C
				8224100000000	06056855000110	50,922,97	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/09/2023	2023NLD000644	401091	Cotas Utilizadas	7224100000000	06056855000110	50.922,97	D
				8221104000000	15012010000000003202309	50.922,97	C
				8221103000000	15012010000000003202309	50.922,97	D
04/09/2023	2023NLD000644	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	44,10	C
				8211200000000	1501201000000000	44,10	D
				7971101000000	2023NE0000370	44,10	D
				6229103000000	2023NE0000370	44,10	C
				8224100000000	10556401000186	44,10	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44,10	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	44,10	D
				8224300000000	2023NE0000370	44,10	C
				3999103030000	2023NE0000370	44,10	D
				6229101000000	105564010001862023NE0000370	44,10	D
				8971101000000	2023NE0000370	44,10	C
04/09/2023	2023NLD000645	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F105564010001862023NE0000370	44,10	C
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000372	181,31	C
				8211200000000	1501201000000000	181,31	D
				6229101000000	487087930001242023NE0000372	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				8224100000000	48708793000124	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	C
				8224300000000	2023NE0000372	181,31	C
				3999103030000	2023NE0000372	181,31	D
04/09/2023	2023NLD000646	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	C
				510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	12.592,10	C
				6229103000000	2023NE0000315	12.592,10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NLD000648	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592.10	D
				8123102010000		12.592.10	D
				8123102020000	23012404000109	12.592.10	C
				8211200000000	1501201000000000	12.592.10	D
				8211301000000	1501201000000000	12.592.10	C
				3323156030000		12.592.10	D
				8971101000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				8224300000000	2023NE0000315	12.592.10	C
				8224100000000	23012404000109	12.592.10	D
				7971101000000	2023NE0000315	12.592.10	D
05/09/2023	2023NLD000647	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903941	5.475.00	C
				6229101000000	033379660001072023NE0000092	5.475.00	D
				6229103000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				3323109000000		5.475.00	D
				7971101000000	2023NE0000092	5.475.00	D
				8224300000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				8224100000000	03337966000107	5.475.00	D
				8211301000000	1501201000000000	5.475.00	C
				8211200000000	1501201000000000	5.475.00	D
05/09/2023	2023NLD000648	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8123102020000	03337966000107	5.475.00	C
				8123102010000	03337966000107	5.475.00	D
				8971101000000	2023NE0000092	5.475.00	C
				2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475.00	C
				3323156030000		3.704.63	D
				8224100000000	04819323000162	3.704.63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3.704.63	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023NLD000650	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8211200000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3,704.63	C
				8123102010000	04819323000162	3,704.63	D
				7971101000000	2023NE000295	3,704.63	D
				6229103000000	2023NE000295	3,704.63	C
				6229101000000	048193230001622023NE000295	3,704.63	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	D
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE000295
05/09/2023	2023NLD000649	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903381	4,031.00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903381	4,031.00	C
				6229101000000	00000005098922023NE000090	4,031.00	D
				6229103000000	2023NE000090	4,031.00	C
				3323132000000	1501201000000000	4,031.00	D
				8211200000000	1501201000000000	4,031.00	D
				8211301000000	1501201000000000	4,031.00	C
				8224100000000	0000000509892	4,031.00	D
				8224300000000	2023NE000090	4,031.00	C
				8971101000000	2023NE000090	4,031.00	C
7971101000000	2023NE000090	4,031.00	D				
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00000005098922023NE000090	4,031.00	C		
05/09/2023	2023NLD000650	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903381	942.18	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903381	942.18	C
				6229101000000	607469480320732023NE000011	942.18	D
				6229103000000	2023NE000011	942.18	C
				7971101000000	2023NE000011	942.18	D
				8211200000000	1501201000000000	942.18	D
				8211301000000	1501201000000000	942.18	C
				8224100000000	60746948032073	942.18	D
				8224300000000	2023NE000011	942.18	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023NLE0000651	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	8971101000000 3323132000000	2023NE000011	942.18 942.18	C D
11/09/2023	2023NLE0000651	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F607469480320732023NE000011	942.18	C
11/09/2023	2023NLE0000651	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 1111119010000 3512299010000	01620100002 F150120100000000023703739160571 01620100002	25.498.54 25.498.54 25.498.54	C D D
11/09/2023	2023NLE0000652	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6211000000000 6212000000000 7211100000000 8211101000000 4451100000000	1321010115012010000000000 1321010115012010000000004341 15012010000000000 15012010000000000 4341	25.498.54 25.498.54 25.498.54 25.498.54 25.498.54	D C D C C
11/09/2023	2023NLE0000652	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	1111119010000 3512299010000 4512299010000	F150120100000000023703739160571 01620100002 01620100002	2.00 2.00 2.00	D D C
12/09/2023	2023NLE0000653	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211101000000 4331109990000 6211000000000 7211100000000 6212000000000	15012010000000000 4415 1611030115012010000000000 15012010000000000 1611030115012010000000004415	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	C C D D C
12/09/2023	2023NLE0000653	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8211200000000 8211301000000 8224100000000	1620123122000120010001150120100000000033903301 162012312200012001000115012010000000033903301 041565270001602023NE0000190 2023NE0000190 2023NE0000190 04156527000160 15012010000000000 15012010000000000 04156527000160	29.921.08 29.921.08 29.921.08 29.921.08 29.921.08 29.921.08 29.921.08 29.921.08 29.921.08	D C D C D D D C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/09/2023	2023NL0000654	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123101010000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3133102000000 8123101020000	1620123122000120010001150120100000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 046031970001042023NE0000290 2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104 15012010000000000 15012010000000000 04603197000104 2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	D C D D D D D D D C C D C
15/09/2023	2023NL0000655	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F041565270001602023NE0000190	29.921,08	C
15/09/2023	2023NL0000655	535316	Estorno de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 01620100002 FPF0000001 2023NE0000418 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000418 PF0000001 15012010000000000 2023NE0000418 15012010000000000	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	D D C C D D D D D D C C C
					F046031970001042023NE0000290	4.398,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023NLU000656	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211401000000	1501201000000000	984,00	D
				8971101000000	2023NE000418	984,00	C
				8994101000000		984,00	C
				6229101000000	147435290001002023NE000279	6.896,52	D
				7971101000000	2023NE000279	6.896,52	D
				8123102010000	14743529000100	6.896,52	D
				8123102020000	14743529000100	6.896,52	C
				8211200000000	1501201000000000	6.896,52	D
				8211301000000	1501201000000000	6.896,52	C
				8224100000000	14743529000100	6.896,52	D
				8224300000000	2023NE000279	6.896,52	C
				8971101000000	2023NE000279	6.896,52	C
				3323106060000		6.896,52	D
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.896,52	C				
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.896,52	D				
6229103000000	2023NE000279	6.896,52	C				
520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ						
8994101000000		331,03	C				
7994201010000	14743529000100	331,03	D				
2188101010413	F147435290001002023NE000279	331,03	C				
520226	Retenção de ISS - PF/PJ						
7994204010000	14743529000100	344,83	D				
520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores						
2131101010000	F147435290001002023NE000279	6.220,66	C				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura						
2188101010800	F147435290001002023NE000279	344,83	C				
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600						
7994204030000	04365326000173	344,83	D				
8994102000000	04365326000173	344,83	C				
8994101000000		344,83	C				
20/09/2023	2023NLU000657						
540643	Reclassificação de Bens Móveis - Baixa						
1231103010000		3.600,00	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NLD000658	540644	Reclassificação de Bens Móveis - Ajuste	1231101230000		3.600,00	D
							P@
21/09/2023	2023NLD000658	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3721102000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	2023NE0000010 2023NE0000010 2023NE0000010 00394460007235 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000010 2023NE0000010 003944600072352023NE0000010 16201231253304213500001150120100000000033904712 16201231253304213500001150120100000000033904712	16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59 16.159,59	D C C D C D D C D C D
21/09/2023	2023NLD000659	520260	Apropriação Obrigacoes Pjs/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE0000010	16.159,59	C
21/09/2023	2023NLD000659	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8912101000000 1131102000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8971101000000 7912101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 7971101000000	83942025272 P83942025272 2023NE0000435 83942025272 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000435 83942025272 2023NE0000435 83942025272 162012312233041561000115012010000000033903989 162012312233041561000115012010000000033903989 2023NE0000435	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D C D C D C D C D D
21/09/2023	2023NLD000660	520489	Apropriação de Obrigações com Suprimento de Fundos	2189103000000	F83942025272 2023NE0000435	4.000,00	C
21/09/2023	2023NLD000660	510002	Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6229101000000	05272149220 2023NE0000436	4.000,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023NLD0000662	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 7912101000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8912101000000 8971101000000 1131102000000 6221301000000 6221303000000	2023NE0000436 05272149220 2023NE0000436 2023NE0000436 1501201000000000 1501201000000000 05272149220 2023NE0000436 05272149220 2023NE0000436 P05272149220 162012312233041561000115012010000000033903089 162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	C D D D C D C C C D D C
22/09/2023	2023NLD0000661	520489	Apropriação de Obrigações com Suplimento de Fundos	2189103000000	F05272149220 2023NE0000436	4,000.00	C
22/09/2023	2023NLD0000661	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 3131101000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8123102010000	2023NE0000078 2023NE0000078 69034688000156 1501201000000000 1501201000000000 69034688000156 2023NE0000078 2023NE0000078 690346880001562023NE0000078 690346880001562023NE0000078 1620123331000120040001150120100000000033904602 1620123331000120040001150120100000000033904602 69034688000156	62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00	C C D C D C D D D D C D D
22/09/2023	2023NLD0000662	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F690346880001562023NE0000078	62,000.00	C
22/09/2023	2023NLD0000662	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000	2023NE0000133 2023NE0000133 01335516000150 01335516000150	18,567.44 18,567.44 18,567.44 18,567.44	C D D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		8211200000000	1501201000000000	18.567,44	D
				8213010000000	1501201000000000	18.567,44	C
				8224100000000	01335516000150	18.567,44	D
				8224300000000	2023NE000133	18.567,44	C
				8971101000000	2023NE000133	18.567,44	C
				3323106020000		18.567,44	D
				6229101000000	013355160001502023NE000133	18.567,44	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	18.567,44	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	18.567,44	D
				8994101000000		1.021,21	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000133	1.021,21	C
				7994202010000	01335516000150	1.021,21	D
520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ			8994101000000	01335516000150	222,81	C
				7994201010000	01335516000150	222,81	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000133	222,81	C
520226	Retenção de ISS PFPJ			7994204010000	01335516000150	371,35	D
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores			2131101010000	F013355160001502023NE000133	16.952,07	C
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura			2188101010800	F013355160001502023NE000133	371,35	C
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600			8994102000000	04365326000173	371,35	C
				8994101000000	04365326000173	371,35	C
				7994204030000	04365326000173	371,35	D
22/09/2023	2023NL0000663						
510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços			6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	38.082,38	D
				3323106020000		38.082,38	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	38.082,38	C
				6229101000000	013355160001502023NE000321	38.082,38	D
				6229103000000	2023NE000321	38.082,38	C
				7971101000000	2023NE000321	38.082,38	D
				8123102010000	01335516000150	38.082,38	D
				8123102020000	01335516000150	38.082,38	C
				8211200000000	2501201000000000	38.082,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2022	520222	Retenções - INSS S/ Serviços de Terceiros		8211301000000	2501201000000000	38,082.38	C
				8224100000000	01335516000150	38,082.38	D
				8224300000000	2023NE000321	38,082.38	C
				8971101000000	2023NE000321	38,082.38	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000321	2,094.53	C
				7994202010000	01335516000150	2,094.53	D
				8994101000000		2,094.53	C
				2188101010413	F013355160001502023NE000321	456.99	C
				7994201010000	01335516000150	456.99	D
				8994101000000		456.99	C
520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PFPJ			2188101010413	F013355160001502023NE000321	456.99	C
				7994201010000	01335516000150	456.99	D
				8994101000000		456.99	C
				7994204010000	01335516000150	761.65	D
520226	Retenção de ISS - PFPJ			2131101010000	F013355160001502023NE000321	34,769.21	C
				2188101010800	F013355160001502023NE000321	761.65	C
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores			8994102000000	04365326000173	761.65	C
				7994204030000	04365326000173	761.65	D
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura			8994101000000		761.65	C
				8994101000000		761.65	C
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600			8994102000000	04365326000173	761.65	C
				7994204030000	04365326000173	761.65	D
22/09/2023	2023NLD000664	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323106020000		18,666.08	D
				8971101000000	2023NE000321	18,666.08	C
22/09/2023	2023NLD000664	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE000321	18,666.08	C
				8224100000000	01335516000150	18,666.08	D
				8211301000000	2501201000000000	18,666.08	C
				8211200000000	2501201000000000	18,666.08	D
				8123102020000	01335516000150	18,666.08	C
				8123102010000	01335516000150	18,666.08	D
				7971101000000	2023NE000321	18,666.08	D
				6229103000000	2023NE000321	18,666.08	C
				6229101000000	013355160001502023NE000321	18,666.08	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	18,666.08	C
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	18,666.08	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
25/09/2023	2023NLD0000666	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	2188101010200	F013355160001502023NE0000321	1,026.63	C				
				8994101000000		1,026.63	C				
				7994202010000	01335516000150	1,026.63	D				
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	223.99	C				
				7994201010000	01335516000150	223.99	D				
				8994101000000		223.99	C				
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	01335516000150	373.32	D		
				520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE0000321	17,042.14	C		
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE0000321	373.32	C		
				540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	373.32	D		
		8994101000000		373.32	C						
		8994102000000	04365326000173	373.32	C						
25/09/2023	2023NLD0000665	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	11,947.38	C				
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	11,947.38	D				
				3512299010000	01620100002	11,947.38	D				
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	11,947.38	D		
						6212000000000	1611030115012010000000004415	11,947.38	C		
						7211100000000	15012010000000000	11,947.38	D		
						8211101000000	15012010000000000	11,947.38	C		
						4331109990000	4415	11,947.38	C		
				25/09/2023	2023NLD0000666	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	136,591.78	D
								3512299010000	01620100002	136,591.78	D
4512299010000	01620100002	136,591.78	C								
801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000	15012010000000000					136,591.78	C		
		4331109990000	4415					136,591.78	C		
		6211000000000	1611030115012010000000000					136,591.78	D		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/09/2023	2023NLD000667	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	621200000000 721110000000	1611030115012010000000004415 1501201000000000	136.591,78 136.591,78	C D
				3512299010000 1111119050000 4512299010000	01620100002 F150120100000000000103563112704 01620100002	514.496,05 514.496,05 514.496,05	D D C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000 7211100000000 6212000000000 4331109990000 6211000000000	1501201000000000 1501201000000000 1611030115012010000000004415 4415 161103011501201000000000	514.496,05 514.496,05 514.496,05 514.496,05 514.496,05	C D C C D
26/09/2023	2023NLD000668	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 3323154010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE000323 1620123122000120010001250120100000000033903701 1620123122000120010001250120100000000033903701 222679170001902023NE000323 2023NE000323 2023NE000323 22267917000190 22267917000190 2501201000000000 22267917000190 2023NE000323	158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67 158.633,67	C D D C D C D D C D D C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200 7994202010000 8994101000000	F222679170001902023NE000323 22267917000190	17.449,70 17.449,70 17.449,70	C D C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	7994201010000 8994101000000 2188101010413	22267917000190	2.379,50 2.379,50 2.379,50	D C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
26/09/2023	2023NLE000670	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	22267917000190	7.931,68	D				
				2131101010000	F222679170001902023NE000323	130.872,79	C				
				540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE000323	7.931,68	C		
						540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	7.931,68	D
				8994101000000	7.931,68			C			
				8994102000000	04365326000173			7.931,68	C		
				26/09/2023	2023NLE000669	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	D
								3323157000000		21.644,42	D
								8971101000000	2023NE0000001	21.644,42	C
								8224300000000	2023NE0000001	21.644,42	C
8224100000000	61600839000155	21.644,42	D								
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	C								
8211200000000	1501201000000000	21.644,42	D								
8123102020000	61600839000155	21.644,42	C								
8123102010000	61600839000155	21.644,42	D								
7971101000000	2023NE0000001	21.644,42	D								
6229103000000	2023NE0000001	21.644,42	C								
6229101000000	616008390001552023NE0000001	21.644,42	D								
8211301000000	1501201000000000	21.644,42	C								
26/09/2023	2023NLE000670	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salário	2131101010000	F616008390001552023NE0000001	21.644,42	C				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.957,86	D				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114.957,86	C				
				6229101000000	PF0000001	114.957,86	D				
				6229103000000	2023NE000446	114.957,86	C				
				7971101000000	2023NE000446	114.957,86	D				
				8211200000000	2023NE000446	114.957,86	D				
				8211301000000	1501201000000000	114.957,86	C				
				8224100000000	1501201000000000	114.957,86	D				
				8224300000000	2023NE000446	114.957,86	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				897101000000	2023NE000446	114.957,86	C
				311101990000		114.957,86	D
520201		Retenções de IRRF de Servidores		8994101000000		26.632,56	C
				2188101010401	F1501201000000000	26.632,56	C
				7994101010000	PF00000001	26.632,56	D
520202		Retenções INSS - CLT		2188101010200	FPF0000001 2023NE000446	8.173,30	C
				7994102010000	PF00000001	8.173,30	D
				8994101000000		8.173,30	C
520206		Retenção Previdência Privada		2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	12,05	C
				7994106010000	PF00000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207		Retenção Associações e Sindicatos		2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	1.063,88	C
				7994106010000	PF00000001	1.063,88	D
				8994101000000		1.063,88	C
520208		Retenção Clubes		8994101000000		8,00	C
				7994106010000	PF00000001	8,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	8,00	C
520209		Retenção Seguros		8994101000000		351,16	C
				7994106010000	PF00000001	351,16	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	351,16	C
520210		Retenção Bancos - Empréstimos		8994101000000		46.473,43	C
				7994106010000	PF00000001	46.473,43	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	46.473,43	C
520212		Retenção Financiamentos Habitacionais		8994101000000		347,31	C
				7994106010000	PF00000001	347,31	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	347,31	C
520215		Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2023NE000446	441,20	C
				7994106010000	PF00000001	441,20	D
				8994101000000		441,20	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AMTARQUJA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NL0000671	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	984,00	C
				7994106010000	PF0000001	984,00	D
				8994101000000		984,00	C
		520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	2188101010105	FPF0000001 2023NE0000446	30.470,97	C
				7994111010000	PF0000001	30.470,97	D
				8994101000000		30.470,97	C
		510114	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6229103000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				7971101000000	2023NE0000451	3.399,74	D
				8211200000000	1501201000000000	3.399,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.399,74	C
				8224100000000	PF0000001	3.399,74	D
				8224300000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				8971101000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				311101240000		3.399,74	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE0000446	134.924,29	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	134.924,29	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	134.924,29	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000446	134.924,29	D
				6229103000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				7971101000000	2023NE0000446	134.924,29	D
				8211200000000	1501201000000000	134.924,29	D
				8211301000000	1501201000000000	134.924,29	C
				8224100000000	PF0000001	134.924,29	D
				8224300000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				8971101000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				311101990000		134.924,29	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE0000449	16.800,00	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000449	16.800,00	D
				6229103000000	2023NE0000449	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000449	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	16.800,00	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000449	16.800,00	C
	8971	101000000		897110100000	2023NE0000449	16.800,00	C
	3322	148000000		332214800000		16.800,00	D
	2111	101010000		211110101000	FPF000001 2023NE0000447	48.663,28	C
	6221	301000000		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
	6221	303000000		622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
	6229	101000000		622910100000	PF0000001 2023NE0000447	48.663,28	D
	6229	103000000		622910300000	2023NE0000447	48.663,28	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE0000447	48.663,28	D
	8211	200000000		821120000000	1501201000000000	48.663,28	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	48.663,28	C
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	48.663,28	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000447	48.663,28	C
	8971	101000000		897110100000	2023NE0000447	48.663,28	C
	3111	101010000		311110101000	FPF000001 2023NE0000452	48.663,28	D
	2111	101010000		211110101000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6221	301000000		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
	6221	303000000		622130300000	PF0000001 2023NE0000452	36,16	D
	6229	101000000		622910100000	2023NE0000452	36,16	C
	6229	103000000		622910300000	2023NE0000452	36,16	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE0000452	36,16	D
	8211	200000000		821120000000	1501201000000000	36,16	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	36,16	D
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	36,16	D
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000452	36,16	C
	8971	101000000		897110100000	2023NE0000452	36,16	C
	3111	101120000		311110112000	FPF000001 2023NE0000448	36,16	D
	2111	101010000		211110101000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
	6221	301000000		622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
	6221	303000000		622130300000	PF0000001 2023NE0000448	23.136,96	C
	6229	101000000		622910100000	2023NE0000448	23.136,96	D
	6229	103000000		622910300000	2023NE0000448	23.136,96	C
	7971	101000000		797110100000	2023NE0000448	23.136,96	D
	8211	200000000		821120000000	1501201000000000	23.136,96	D
	8211	301000000		821130100000	1501201000000000	23.136,96	D
	8224	100000000		822410000000	PF0000001	23.136,96	C
	8224	300000000		822430000000	2023NE0000448	23.136,96	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NLU000672	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE000448	23.136,96	C
				3111101130000		23.136,96	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000450	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000450	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE000450	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000450	5.869,81	D
				8211200000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE000450	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000450	5.869,81	C
				3111101180000		5.869,81	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000451	3.399,74	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3.399,74	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901145	3.399,74	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000451	3.399,74	D
				3122101000000		842,79	D
				8971101000000	2023NE000455	842,79	C
				8224300000000	2023NE000455	842,79	C
				8224100000000	29979038001031	842,79	D
				8211301000000	1501201000000000	842,79	C
				8211200000000	1501201000000000	842,79	D
				7971101000000	2023NE000455	842,79	D
				6229103000000	2023NE000455	842,79	C
				6229101000000	299790360010312023NE000455	842,79	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				6229101000000	299790360010312023NE000454	16.855,96	D
				6229103000000	2023NE000454	16.855,96	C
				7971101000000	2023NE000454	16.855,96	D
				8211200000000	1501201000000000	16.855,96	D
				8211301000000	1501201000000000	16.855,96	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
26/09/2023	2023NL0000673	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224100000000	29979036001031	16.855,96	D				
				8224300000000	2023NE0000454	16.855,96	C				
				8971101000000	2023NE0000454	16.855,96	C				
				3122101000000		16.855,96	D				
				2114301010000	F299790360010312023NE0000454	16.855,96	C				
				2114301010000	F299790360010312023NE0000455	842,79	C				
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	D				
				8211301000000	15012010000000000	60.941,94	C				
				8211200000000	15012010000000000	60.941,94	D				
				7971101000000	2023NE0000453	60.941,94	D				
26/09/2023	2023NL0000674	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6229103000000	2023NE0000453	60.941,94	C				
				3121201010000		60.941,94	D				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	C				
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60.941,94	D				
				8971101000000	2023NE0000453	60.941,94	C				
				8224300000000	2023NE0000453	60.941,94	C				
				8229101000000	049861630001462023NE0000453	60.941,94	D				
				2114204010000	F049861630001462023NE0000453	60.941,94	C				
				29/09/2023	2023NL0000675	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	553,216,60	C
								6211000000000	1611030115012010000000000	553,216,60	D
6212000000000	161103011501201000000000004415	553,216,60	C								
7211100000000	15012010000000000	553,216,60	D								
8211101000000	15012010000000000	553,216,60	C								
4512299010000	01620100002	553,216,60	C								
3512299010000	01620100002	553,216,60	D								
1111119050000	F15012010000000000103563112704	553,216,60	D								
29/09/2023	2023NL0000675	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento					4512299010000	01620100002	81,259,88	C
								3512299010000	01620100002	81,259,88	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/09/2023	2023NLD000676	540445	Depreciação Bens Móveis	1111119010000	F150120100000000023703739160571	81.259,88	D
29/09/2023	2023NLD000677	540455	Registro das Incorporações de Material de Consumo no Almoxarifado.	6212000000000	1611030115012010000000004415	81.259,88	C
29/09/2023	2023NS000042	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	6211000000000	1611030115012010000000000000	81.259,88	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				8996108000000	15012010000000000	4.040,91	D
				8994101000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				8971101000000	15012010000000000	4.040,91	C
				8211401000000	15012010000000000	4.040,91	D
				8211301000000	15012010000000000	4.040,91	C
				7996111000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				7996106000000	15012010000000000	4.040,91	C
				7994201020000	06056855000110	4.040,91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				4512299010000	01620100002	4.040,91	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	C
				3512299010000	01620100002	4.040,91	C

706879 Estorno de OB contra movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023NS000043	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFIJ	111119010000	F1501201000000023703739160571	4.040,91	D
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	C
				7996111000000	2023NE0000091	4.209,29	C
				8994101000000		4.209,29	C
				8971101000000	2023NE0000091	4.209,29	C
				8211401000000	1501201000000000	4.209,29	D
				8211301000000	1501201000000000	4.209,29	C
				3512299010000	016201000002	4.209,29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	C
				4512299010000	016201000002	4.209,29	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				8996108000000	1501201000000000	4.209,29	D
				7994204020000	06056855000110	4.209,29	D
				7994204040000	04365326000173	4.209,29	D
				7996106000000	1501201000000000	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	D
11/09/2023	2023NS000044	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv Terceiros PFIJ				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				8996108000000	1501201000000000	163,20	D
				3512299010000	016201000002	163,20	C
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163,20	C
				4512299010000	016201000002	163,20	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				7971101000000	2023NE0000359	163,20	D
				7994201020000	63646855000104	163,20	D
				7996106000000	1501201000000000	163,20	C
				7996111000000	2023NE0000359	163,20	C
				8211301000000	1501201000000000	163,20	C
				8211401000000	1501201000000000	163,20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023NS0000045	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8971101000000 894101000000	2023NE0000359	163.20 163.20	C C
11/09/2023	2023NS0000045	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	163.20	D
20/09/2023	2023NS0000046	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8971101000000 8996108000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000	016201000002 1501201000000000 04365326000173 2023NE0000359	272.00 272.00 272.00 272.00 272.00	C D C C C
25/09/2023	2023NS0000047	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000359 1501201000000000 04365326000173 63646855000104 2023NE0000359	272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00	D C C C D D D
21/09/2023	2023NS0000048	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903963 1620123122000120010000115012010000000033903963 016201000002 F636468550001042023NE0000359 1620123122000120010000115012010000000033903963	272.00 272.00 272.00 272.00 272.00	D C D C D
20/09/2023	2023NS0000046	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	272.00	D
25/09/2023	2023NS0000047	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	250120100000000003 250120100000000003	1.380.638.04 1.380.638.04	D C
21/09/2023	2023NS0000048	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000 8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	280.076.35 280.076.35 7.989.40 7.989.40	D C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/09/2023	2023NS0067698	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202309	181,31	D
				8221103000000	15012010000000003202309	181,31	D
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
				8221101020000	15012010000000003	181,31	C
				8221101010000	15012010000000003	181,31	C
				7229901030000	1501201000000003202309	181,31	C
04/09/2023	2023NS0067725	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202309	181,31	C
				8229901030000	15012010000000003	181,31	C
				8221101020000	15012010000000003	181,31	D
				7229901030000	1501201000000003202309	181,31	D
01/09/2023	2023NS0067764	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202311	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202311	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202312	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202309	18,750,00	D
				7229901030000	1501201000000003202309	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202309	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202310	18,750,00	D
				7229901030000	1501201000000003202310	18,750,00	D
				8221101020000	15012010000000003	18,750,00	D
				8221103000000	1501201000000003202310	18,750,00	C
				8229901030000	1501201000000003202310	18,750,00	C
06/09/2023	2023NS0068145	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202310	30,572,48	D
				8221101020000	15012010000000003	30,572,48	D
				8221103000000	1501201000000003202310	30,572,48	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/09/2023	2023NS0069441	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003202311	30.572,48	C
				7229901030000	15012010000000003202312	30.572,48	D
				8229901030000	250720100000000003	30.572,48	D
				8221103000000	25012010000000003202312	30.572,48	C
				8229901030000	25012010000000003202311	30.572,48	C
				7229901030000	25012010000000003202312	30.572,48	D
				8221101020000	150120100000000003	30.572,48	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30.572,48	C
				8221101020000	150120100000000003	30.572,48	C
				8229901030000	15012010000000003202312	30.572,48	D
				8221101020000	150120100000000003	30.572,48	D
				8229901030000	15012010000000003202311	2.557,10	C
				8221103000000	15012010000000003202312	2.557,10	D
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	C
				8229901030000	15012010000000003202312	2.557,10	D
				8221103000000	150120100000000003	2.557,10	C
				8229901030000	15012010000000003202309	2.557,10	D
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	D
				8221103000000	15012010000000003202309	2.557,10	C
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	C
				8229901030000	15012010000000003202310	2.557,10	C
				8229901030000	15012010000000003202311	2.557,10	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.557,10	D
01/09/2023	2023NS0070605	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				8221101020000	250720100000000003	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				8229901030000	105.450,00	105.450,00	C
				8221103000000	25012010000000003202311	105.450,00	C
				8221101020000	250720100000000003	105.450,00	D
				7229901030000	25012010000000003202311	105.450,00	D
				8229901030000	105.450,00	105.450,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023NS0071285	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202309	4.000,00	D
				8229901030000		4.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	4.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
15/09/2023	2023NS0071333	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	4.000,00	C
				7229901030000		4.000,00	D
				8229901030000		4.000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202309	4.000,00	D
19/09/2023	2023NS0071540	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202309	45.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	45.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	45.000,00	C
				8221101020000	15012010000000003	45.000,00	D
				8229901030000		45.000,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	45.000,00	D
20/09/2023	2023NS0072553	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	25012010000000003202309	1.269,069,36	C
				8221101010000	25012010000000003	1.269,069,36	C
				8229901030000		1.269,069,36	D
				8221101020000	25012010000000003	1.269,069,36	D
				8221103000000	25012010000000003202309	1.269,069,36	D
				8221101020000	25012010000000003	1.269,069,36	C
21/09/2023	2023NS0072814	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202309	50,368,40	C
				8221101010000	15012010000000003	50,368,40	C
				8221101020000	15012010000000003	50,368,40	C
				8221101020000	15012010000000003	50,368,40	D
				8221103000000	15012010000000003202309	50,368,40	D
				8229901030000		50,368,40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NS0073191	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				8221103000000	15012010000000003202312	6.296,05	C
				8229901030000		6.296,05	C
				7229901030000	150120100000000003202312	6.296,05	D
				8229901030000		6.296,05	C
				8221103000000	15012010000000003202311	6.296,05	C
				8221101020000	150120100000000003202311	6.296,05	D
				7229901030000		6.296,05	D
				8229901030000		6.296,05	C
				8221103000000	15012010000000003202310	6.296,05	C
				8221101020000	150120100000000003202310	6.296,05	D
				7229901030000		6.296,05	D
				8229901030000		6.296,05	C
				8221103000000	15012010000000003202309	6.296,05	C
				8221101020000	150120100000000003202309	6.296,05	D
				7229901030000		6.296,05	D
				8221101020000	150120100000000003202309	6.296,05	D
22/09/2023	2023NS0073194	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	15012010000000003202309	49.866,30	D
				8221101020000	150120100000000003202309	49.866,30	D
				8221101020000	150120100000000003202309	49.866,30	C
				8221101010000	150120100000000003202309	49.866,30	C
				7229901030000		49.866,30	C
				8229901030000		49.866,30	D
22/09/2023	2023NS0073198	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000	150120100000000003202310	10.652,56	D
				7229901030000	150120100000000003202310	1.909,42	C
				8221101010000	150120100000000003202310	1.909,42	C
				8221101020000	150120100000000003202310	1.909,42	C
				8221101020000	150120100000000003202311	1.909,42	D
				8221103000000	150120100000000003202309	10.652,56	D
				8221101020000	150120100000000003202309	10.652,56	D
				8221101020000	150120100000000003202309	10.652,56	D
				8221101020000	150120100000000003202309	10.652,56	C
				8221101010000	150120100000000003202309	10.652,56	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023NS0073210	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202309	10,652,56	C
				8221103000000	1501201000000003202310	1,909,42	D
				8229901030000		1,909,42	D
				8229901030000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
				8221103000000			
25/09/2023	2023NS0073402	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	150720100000000003	308,661,01	C
				8221101020000	150720100000000003	308,661,01	D
				8221101010000	150720100000000003	308,661,01	C
				8229901030000		308,661,01	D
				7229901030000	1501201000000003202309	308,661,01	C
				8221103000000	1501201000000003202309	308,661,01	D
				8221101020000			
				8221101020000			
				8221101020000			
				8221103000000			
26/09/2023	2023NS0073726	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202309	409,628,79	D
				8221101010000	150720100000000001	409,628,79	D
				8221101020000	150720100000000001	409,628,79	C
				8221101020000	150720100000000001	409,628,79	D
				8221103000000	15012010000000001202309	409,628,79	C
				8229901030000		409,628,79	C
				8229901030000			
				8229901030000			
				8229901030000			
				8229901030000			



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023NS0073727	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000003202309	16.800,00	D
				8221101010000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221103000000	15012010000000003202309	16.800,00	C
				8229901030000		16.800,00	C
27/09/2023	2023NS0074230	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		300,138,70	C
				8221103000000	25012010000000003202309	300,138,70	C
				8221101020000	2501201000000000003	300,138,70	D
				7229901030000	25012010000000003202309	300,138,70	D
27/09/2023	2023NS0074231	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		450,208,06	C
				7229901030000	25012010000000003202310	450,208,06	D
				8221101020000	2501201000000000003	450,208,06	D
				8221103000000	25012010000000003202310	450,208,06	C
27/09/2023	2023NS0074232	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		50,922,97	C
				8221103000000	15012010000000003202309	50,922,97	C
				7229901030000	15012010000000003202309	50,922,97	D
				8221101020000	1501201000000000003	50,922,97	D
27/09/2023	2023NS0074233	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	76,384,46	D
				7229901030000	15012010000000003202310	76,384,46	D
				8229901030000	1501201000000000003	76,384,46	C
01/09/2023	2023NS0074875	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		105,450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202312	105,450,00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/09/2023	2023NS0074876	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221101020000	250120100000000003	105.450,00	C
				8221101010000	250120100000000003	105.450,00	C
				7229901030000	250120100000000003202312	105.450,00	C
				8229901030000	250120100000000003202311	105.450,00	D
				8221101020000	250120100000000003	105.450,00	D
				8221101020000	250120100000000003	105.450,00	C
				8221101010000	250120100000000003	105.450,00	C
				8221101010000	250120100000000003202311	105.450,00	C
				7229901030000	150120100000000003202310	2.557,10	C
				7229901030000	150120100000000003202309	2.557,10	C
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	C
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	D
				8221103000000	150120100000000003202310	2.557,10	D
				8229901030000	150120100000000003202311	2.557,10	D
				8229901030000	150120100000000003202312	2.557,10	C
				8221101010000	150120100000000003	2.557,10	C
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	C
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	D
				8221103000000	150120100000000003202312	2.557,10	D
				8229901030000	150120100000000003202311	2.557,10	D
				8229901030000	150120100000000003202309	2.557,10	D
				8221103000000	150120100000000003	2.557,10	D
				8221101020000	150120100000000003	2.557,10	C
				8221101010000	150120100000000003	2.557,10	C
				8221101010000	150120100000000003	2.557,10	C
				8221101010000	150120100000000003	2.557,10	C

04/09/2023 2023NS0074877



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/09/2023	2023NS0074878	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	181,31	C
				7229901030000	15012010000000003202309	181,31	C
				8221101020000	150120100000000003	181,31	C
				8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8221103000000	15012010000000003202309	181,31	D
				8229901030000		181,31	D
				7229901030000	25012010000000003202310	450,208,06	C
				8221101010000	250120100000000003	450,208,06	C
				8229901030000		450,208,06	D
				8221103000000	25012010000000003202310	450,208,06	D
8221101020000	250120100000000003	450,208,06	C				
8221101020000	250120100000000003	450,208,06	D				
27/09/2023	2023NS0074879	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	76,384,46	C
				7229901030000	15012010000000003202310	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202310	76,384,46	D
				8229901030000		76,384,46	D
				7229901030000	150120100000000003	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202310	76,384,46	D
05/09/2023	2023OB0000787	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	66,675,10	D
				2131101010000	F060568550001102023NE000091	66,675,10	D
				4512299010000	016201000002	66,675,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675,10	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675,10	C
				7971101000000	2023NE0000091	66,675,10	C
				7996111000000	2023NE0000091	66,675,10	D
				8211301000000	150120100000000000	66,675,10	D
				8211401000000	150120100000000000	66,675,10	C
				8971101000000	2023NE0000091	66,675,10	D
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	66,675,10	C				
8996108000000	150120100000000000	66,675,10	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB000788	701879	OB conta movimento	7996105000000	1501201000000000	66.675,10	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	66.675,10	C
05/09/2023	2023OB000788	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	4.040,91	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	D
				4512299010000	01620100002	4.040,91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	C
				7994201020000	06056855000110	4.040,91	C
				7996106000000	1501201000000000	4.040,91	D
				7996111000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8211301000000	1501201000000000	4.040,91	D
				8211401000000	1501201000000000	4.040,91	C
				8971101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				8996101000000	1501201000000000	4.040,91	C
				8996108000000	1501201000000000	4.040,91	C
				8996101000000	F15012010000000023703739160571	4.040,91	C
05/09/2023	2023OB000789	701879	OB conta movimento	111119010000		4.040,91	C
05/09/2023	2023OB000789	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7996111000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				7996106000000	1501201000000000	4.209,29	D
				8996108000000	1501201000000000	4.209,29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				8994102000000	04365326000173	4.209,29	D
				8994101000000	2023NE0000091	4.209,29	D
				8971101000000	1501201000000000	4.209,29	C
				8211401000000	1501201000000000	4.209,29	D
				8211301000000	1501201000000000	4.209,29	D
				2188101010800	F060568550001102023NE0000091	4.209,29	D
				3512299010000	01620100002	4.209,29	D
				4512299010000	01620100002	4.209,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB000790	701879	OB conta movimento	622130400000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.209,29	C
				7971101000000	2023NE0000091	4.209,29	C
				7994204020000	06056855000110	4.209,29	C
				7994204040000	04365326000173	4.209,29	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	C
05/09/2023	2023OB000790	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000431	1.000,00	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000431	1.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	1.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000431	1.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.000,00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	1.000,00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909106	1.000,00	D
				4512299010000	01620100002	1.000,00	C
				2131101010000	F048125090001902023NE0000431	1.000,00	D
				3512299010000	01620100002	1.000,00	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1.000,00	C
05/09/2023	2023OB000791	701879	OB conta movimento	7996111000000	2023NE0000069	5.250,83	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	5.250,83	C
				8971101000000	2023NE0000069	5.250,83	D
				8211401000000	1501201000000000	5.250,83	C
				8211301000000	1501201000000000	5.250,83	D
				8996108000000	1501201000000000	5.250,83	C
				3512299010000	01620100002	5.250,83	D
				7996105000000	1501201000000000	5.250,83	D
				7971101000000	2023NE0000069	5.250,83	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903001	5.250,83	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	5.250,83	D
				4512299010000	01620100002	5.250,83	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB0000792	701879	OB conta movimento	2131101010000	F246812570001142023NE0000069	5.250,83	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	5.250,83	C
05/09/2023	2023OB0000793	530324	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996111000000	2023NE0000359	50.504,80	D
				7996105000000	1501201000000000	50.504,80	D
				7971101000000	2023NE0000359	50.504,80	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50.504,80	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50.504,80	D
				4512299010000	01620100002	50.504,80	C
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	50.504,80	D
				3512299010000	01620100002	50.504,80	D
				8971101000000	2023NE0000359	50.504,80	D
				8211401000000	1501201000000000	50.504,80	C
				8996108000000	1501201000000000	50.504,80	C
				8211301000000	1501201000000000	50.504,80	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	50.504,80	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	50.504,80	C
05/09/2023	2023OB0000793	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	163,20	D
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163,20	D
				4512299010000	01620100002	163,20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	C
				7971101000000	2023NE0000359	163,20	C
				7994201020000	63646855000104	163,20	C
				7996106000000	1501201000000000	163,20	D
				7996111000000	2023NE0000359	163,20	D
				8211301000000	1501201000000000	163,20	D
				8211401000000	1501201000000000	163,20	C
				8971101000000	2023NE0000359	163,20	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				8996101000000	1501201000000000	163,20	C
				8996108000000	1501201000000000	163,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB000794	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	163.20	C
	530326		Pagamento de Retercaao ISS Serv Terceiros P/FPJ	2188101010800	F636468550001042023NE0000359	272.00	D
				4512299010000	01620100002	272.00	C
				7994204040000	04365326000173	272.00	C
				7994204020000	63646855000104	272.00	C
				7971101000000	2023NE0000359	272.00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	D
				3512299010000	01620100002	272.00	D
				8996108000000	1501201000000000	272.00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	C
				8994102000000	04365326000173	272.00	D
				8994101000000	2023NE0000359	272.00	D
				8971101000000	1501201000000000	272.00	D
				8211401000000	1501201000000000	272.00	C
				8211301000000	1501201000000000	272.00	D
				7996111000000	2023NE0000359	272.00	D
				7996106000000	1501201000000000	272.00	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	272.00	C
05/09/2023	2023OB000795	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	272.00	C
	530355		Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	218.70	D
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	218.70	D
				4512299010000	01620100002	218.70	C
				8996108000000	1501201000000000	218.70	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.70	C
				8971101000000	2023NE0000077	218.70	D
				8211301000000	1501201000000000	218.70	D
				7996111000000	2023NE0000077	218.70	D
				7996105000000	1501201000000000	218.70	D
				7971101000000	2023NE0000077	218.70	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.70	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	218.70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/09/2023	2023OB0000796	70/879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	218,70	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640		
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores		7996111000000	2023NE0000315	12.592,10	D
				7996105000000	1501201000000000	12.592,10	D
				7971101000000	2023NE0000315	12.592,10	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	12.592,10	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	D
				4512299010000	016201000002	12.592,10	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000315	12.592,10	D
				3512299010000	016201000002	12.592,10	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	12.592,10	C
				8996108000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8211301000000	1501201000000000	12.592,10	D
				8211401000000	1501201000000000	12.592,10	C
				8971101000000	2023NE0000315	12.592,10	D
		70/879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	12.592,10	C
11/09/2023	2023OB0000797	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.362,207,22	D
				8211499010000	1501201000000000	1.362,207,22	C
				3512203010000	016201000002	1.362,207,22	D
				8211101000000	1501201000000000	1.362,207,22	C
				7211200000000	1501201000000000	1.362,207,22	D
				4512203010000	016201000002	1.362,207,22	C
		70/876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	111119050000	F15012010000000000103563375640	1.362,207,22	D
				111119050000	F15012010000000000103563112704	1.362,207,22	C
11/09/2023	2023OB0000798	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000,000,00	D
				4512203010000	016201000002	1.000,000,00	C
				8211499010000	1501201000000000	1.000,000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/09/2023	2023OB0000801	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7971101000000 7996105000000	2023NE000425 1501201000000000	60.941,94 60.941,94	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	60.941,94	C
11/09/2023	2023OB0000801	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8211301000000 4512299010000 7996106000000 7994106020000 7971101000000	1501201000000000 01620100002 1501201000000000 PF0000001 2023NE000418	741,44 741,44 741,44 741,44 741,44	D C D C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	741,44	C
11/09/2023	2023OB0000802	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	7211200000000 4512203010000 8211499010000 8211101000000 3512203010000 8211101000000	1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000	18.497,16 18.497,16 18.497,16 18.497,16 18.497,16 18.497,16	D C C D D C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancárias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119050000 1111119050000	F15012010000000000103563101265 F150120100000000000103563375640	18.497,16 18.497,16	C D
13/09/2023	2023OB0000803	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	5.475,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/09/2023	2023OB0000804	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F033379660001072023NE0000092	5.475,00	D
				4512299010000	01620100002	5.475,00	C
				6221303000000	16201231220001200100001150120100000000033903941	5.475,00	D
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903941	5.475,00	C
				7971101000000	2023NE0000092	5.475,00	C
				7996111000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8211301000000	150120100000000	5.475,00	D
				8211401000000	150120100000000	5.475,00	C
				8971101000000	2023NE0000092	5.475,00	D
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903941	5.475,00	C
				8996108000000	150120100000000	5.475,00	C
				7996105000000	150120100000000	5.475,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	5.475,00	C
13/09/2023	2023OB0000805	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000	01620100002	29.921,08	D
				2131101010000	F041565270001602023NE0000190	29.921,08	D
				4512299010000	01620100002	29.921,08	C
				6221303000000	1620123122000120010000115012010000000033903301	29.921,08	D
				6221304000000	1620123122000120010000115012010000000033903301	29.921,08	C
				7971101000000	2023NE0000190	29.921,08	C
				7996111000000	2023NE0000190	29.921,08	D
				8211301000000	150120100000000	29.921,08	D
				8211401000000	150120100000000	29.921,08	C
				8971101000000	2023NE0000190	29.921,08	D
				8996101000000	1620123122000120010000115012010000000033903301	29.921,08	C
				8996108000000	150120100000000	29.921,08	C
				7996105000000	150120100000000	29.921,08	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	29.921,08	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/09/2023	2023OB0000806	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	8.417,36	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.417,36	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.417,36	C
				7971101000000	2023NE0000418	8.417,36	C
				7994102020000	PF0000001	8.417,36	C
				7996106000000	15012010000000000	8.417,36	D
				7996111000000	2023NE0000418	8.417,36	D
				8211301000000	15012010000000000	8.417,36	D
				8211401000000	15012010000000000	8.417,36	C
				8971101000000	2023NE0000418	8.417,36	D
				8994101000000	15012010000000000	8.417,36	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.417,36	C
13/09/2023	2023OB0000807	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	17.204,61	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000426	17.204,61	D
				4512299010000	01620100002	17.204,61	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				7971101000000	2023NE0000426	17.204,61	C
				7996111000000	2023NE0000426	17.204,61	D
				8211301000000	15012010000000000	17.204,61	D
				8211401000000	15012010000000000	17.204,61	C
				8971101000000	2023NE0000426	17.204,61	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	17.204,61	C
				8996108000000	15012010000000000	17.204,61	C
				7996105000000	15012010000000000	17.204,61	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	17.204,61	C
13/09/2023	2023OB0000807	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000	2023NE0000427	860,23	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860,23	C
				8996108000000	15012010000000000	860,23	C
				3512299010000	01620100002	860,23	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000427	860,23	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
13/09/2023	2023OB0000808	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	4512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860.23	C				
				6221304000000		860.23	C				
				7971101000000		860.23	C				
				7996105000000	2023NE000427	860.23	C				
				7996111000000	1501201000000000	860.23	D				
				8211301000000	2023NE000427	860.23	D				
				8211401000000	1501201000000000	860.23	D				
				6221303000000	1501201000000000	860.23	C				
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	860.23	D				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	860.23	C				
13/09/2023	2023OB0000809	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704.63	C				
				8896108000000		3.704.63	C				
				3512299010000	1501201000000000	3.704.63	D				
				2131101010000	01620100002	3.704.63	D				
				4512299010000	F048193230001622023NE0000295	3.704.63	D				
				6221303000000	01620100002	3.704.63	C				
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704.63	D				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	9.260.43	C				
				13/09/2023	2023OB0000809	701879	OB conta movimento	111119010000		9.260.43	C
								8996108000000		9.260.43	C
2188101010200		9.260.43	D								
4512299010000	F060568550001102023NE0000091	9.260.43	D								
6221303000000	01620100002	9.260.43	C								
6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	9.260.43	D								
7971101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	9.260.43	C								
7994202020000	2023NE000091	9.260.43	C								
7996106000000	06056855000110	9.260.43	C								
7996111000000	1501201000000000	9.260.43	D								
8211301000000	2023NE000091	9.260.43	D								
8211401000000	1501201000000000	9.260.43	D								
8971101000000	1501201000000000	9.260.43	C								
8994101000000	2023NE000091	9.260.43	D								
8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	9.260.43	D								
3512299010000	01620100002	9.260.43	C								



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/09/2023	2023OB0000810	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3,704.63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3,704.63	C
				7996105000000	1501201000000000	3,704.63	D
				7996111000000	2023NE0000295	3,704.63	D
				8211301000000	1501201000000000	3,704.63	D
				8211401000000	1501201000000000	3,704.63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3,704.63	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,704.63	C
13/09/2023	2023OB0000810	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,15	C
				8996108000000	1501201000000000	86,15	C
				8971101000000	2023NE0000020	86,15	D
				8211401000000	1501201000000000	86,15	C
				8211301000000	1501201000000000	86,15	D
				7996111000000	2023NE0000020	86,15	D
				7996105000000	1501201000000000	86,15	D
				7971101000000	2023NE0000020	86,15	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,15	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	86,15	D
				4512299010000	01620100002	86,15	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	86,15	D
				3512299010000	01620100002	86,15	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	86,15	C
13/09/2023	2023OB0000811	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000	1501201000000000	10,511.53	C
				8211301000000	1501201000000000	10,511.53	D
				7996111000000	2023NE0000020	10,511.53	D
				7996105000000	1501201000000000	10,511.53	D
				7971101000000	2023NE0000020	10,511.53	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,511.53	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,511.53	D
				4512299010000	01620100002	10,511.53	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	10,511.53	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023OB0000812	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	10.511,53	D
				8971101000000	2023NE0000020	10.511,53	D
				8996108000000	150120100000000	10.511,53	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10.511,53	C
					F150120100000000023703739160571	10.511,53	C
15/09/2023	2023OB0000812	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais	7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000418	984,00	C
				7996111000000	2023NE0000418	984,00	D
				8211301000000	150120100000000	984,00	D
				8211401000000	150120100000000	984,00	C
				3512299010000	01620100002	984,00	D
				8971101000000	2023NE0000418	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	PPF000001 2023NE0000418	984,00	D
				8994101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D
				8996101000000	150120100000000	984,00	C
				8996108000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	C
				6221304000000	150120100000000	984,00	D
				7996106000000			
					F150120100000000023703739160571	984,00	C
15/09/2023	2023OB0000813	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	D
				4512299010000	01620100002	4.040,91	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4.040,91	D
				3512299010000	01620100002	4.040,91	D
				8896108000000	150120100000000	4.040,91	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4.040,91	C
				8994101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				8971101000000	2023NE0000091	4.040,91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4.040,91	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023OB000814	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8894102000000 8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204000000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 8996101000000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 4512299010000	F150120100000000023703739160571 04365326000173 2023NE0000091 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000091 1501201000000000 04365326000173 06056855000110 2023NE0000091 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 F060568550001102023NE0000091 016201000002 1501201000000000 016201000002	4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29 4,209.29	D D D C D D D C C D C D D C C C
15/09/2023	2023OB000815	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211401000000 8211301000000	F150120100000000023703739160571 06056855000110 1501201000000000 2023NE0000091 1501201000000000 1501201000000000	4,040.91 4,040.91 4,040.91 4,040.91 4,040.91	C D D C D
15/09/2023	2023OB000815	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	4,209.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/09/2023	2023OB0000818	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	44.10	C
				3512299010000	01620100002	44.10	D
				2131101010000	F105564010001862023NE000370	44.10	D
				4512299010000	01620100002	44.10	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	44.10	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	44.10	C
				7971101000000	2023NE000370	44.10	C
				7996111000000	2023NE000370	44.10	D
				7996105000000	1501201000000000	44.10	D
				111119050000	F1501201000000000010356375640	44.10	C
15/09/2023	2023OB0000818	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	181.31	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				8971101000000	2023NE000372	181.31	D
				8211401000000	1501201000000000	181.31	C
				8211301000000	1501201000000000	181.31	D
				7996111000000	2023NE000372	181.31	D
				7996105000000	1501201000000000	181.31	D
				7971101000000	2023NE000372	181.31	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				4512299010000	01620100002	181.31	C
				2131101010000	F487087930001242023NE000372	181.31	D
				3512299010000	01620100002	181.31	D
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	181.31	C
19/09/2023	2023OB0000819	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	1,050.00	D
				8996108000000	1501201000000000	1,050.00	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909199	1,050.00	C
				8971101000000	2023NE000432	1,050.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,050.00	C
				2131101010000	F048125090001902023NE000432	1,050.00	D
				7996111000000	2023NE000432	1,050.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/09/2023	2023OB0000820	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 8211301000000	1501201000000000 2023NE000432 1620123125330421350001150120100000000033909199 1620123125330421350001150120100000000033909199 01620100002 150120100000000	1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00	D C C D C
70/1879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,050.00	C
19/09/2023	2023OB0000821	530324	Pagamento de Reterncao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000 3512299010000 7996111000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010413 8996108000000 8996101000000	14743529000100 01620100002 2023NE000279 2023NE000279 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 01620100002 F147435290001002023NE0000279 150120100000000 162012312200012001000115012010000000033903917	331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03 331.03	C D D C C D C D C C
70/1879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,220.66	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
19/09/2023	2023OB000822	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8894101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 8994102000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 8996101000000 7971101000000	1111190100000	F15012010000000023703739160571	331.03	D
19/09/2023	2023OB000823	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000	1501201000000000 2023NE000418 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000418 1620123122000120030001150120100000000031901199	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	D D D C D C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
21/09/2023	2023OB0000826	70742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	899610800000	1501201000000000	984,00	C		
				3512299010000	016201000002	984,00	D		
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000418	984,00	D		
				4512299010000	016201000002	984,00	C		
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	D		
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	984,00	C		
				7971101000000	2023NE000418	984,00	C		
				7994106020000	PF0000001	984,00	C		
				111119010000	F15012010000000023703739160571	984,00	C		
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	4.398,00	D
		2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398,00	D				
		4512299010000	016201000002	4.398,00	C				
		6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D				
		6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C				
		7971101000000	2023NE000290	4.398,00	C				
		7996111000000	2023NE000290	4.398,00	D				
		8211301000000	1501201000000000	4.398,00	D				
		8211401000000	1501201000000000	4.398,00	C				
		8971101000000	2023NE000290	4.398,00	D				
		8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C				
		8996108000000	1501201000000000	4.398,00	C				
		7996105000000	1501201000000000	4.398,00	D				
701879		OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4.398,00	C			
21/09/2023	2023OB0000826	70742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211499010000	1501201000000000	232.830,24	C		
				8211101000000	1501201000000000	232.830,24	C		
				8211101000000	1501201000000000	232.830,24	D		
				3511202050000	01410200001	232.830,24	D		
				7211200000000	1501201000000000	232.830,24	D		
				4511202050000	016201000002	232.830,24	C		
				701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	111119010000	F15012010000000023703739649007	232.830,24	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/09/2023	2023OB0000827	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	111119010000	F150120100000000023703739160571	232.830,24	C
				8996108000000	1501201000000000	16.159,59	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.159,59	C
				8971101000000	2023NE0000010	16.159,59	D
				8211401000000	1501201000000000	16.159,59	C
				8211301000000	1501201000000000	16.159,59	D
				7996111000000	2023NE0000010	16.159,59	D
				7971101000000	2023NE0000010	16.159,59	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.159,59	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	16.159,59	D
				4512299010000	01620100002	16.159,59	C
				2141111000000	F003944600072352023NE0000010	16.159,59	D
				3512299010000	01620100002	16.159,59	D
				7996105000000	1501201000000000	16.159,59	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	16.159,59	C
26/09/2023	2023OB0000828	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000090	4.031,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.031,00	C
				8211301000000	1501201000000000	4.031,00	D
				7996111000000	2023NE0000090	4.031,00	D
				7996105000000	1501201000000000	4.031,00	D
				7971101000000	2023NE0000090	4.031,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.031,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.031,00	D
				4512299010000	01620100002	4.031,00	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000090	4.031,00	D
				3512299010000	01620100002	4.031,00	D
				8996108000000	1501201000000000	4.031,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.031,00	C
				111119050000	F150120100000000000103563112704	4.031,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000831	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	8971101000000 8211301000000 8996108000000 8996101000000 3512299010000 2189103000000 8211401000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 4512299010000	1620123122000120010001150120100000000033903981 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000011 1620123122330415610001150120100000000033903989 01620100002 F83942025272 2023NE000435 1501201000000000 1620123122330415610001150120100000000033903989 1620123122330415610001150120100000000033903989 2023NE000435 1501201000000000 2023NE000435 01620100002	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	D D C C D D D D D D D C
26/09/2023	2023OB0000831	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	4.000,00	C
26/09/2023	2023OB0000831	530589	Pagamento de Obrigações com Suplimentos de Fundos	2189103000000 4512299010000 6221303000000	F05272149220 2023NE000436 01620100002 1620123122330415610001150120100000000033903089	4.000,00 4.000,00 4.000,00	D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
26/09/2023	2023OB0000833	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	C			
				7971101000000	2023NE0000436	4,000.00	C			
				7996105000000	1501201000000000	4,000.00	D			
				7996111000000	2023NE0000436	4,000.00	D			
				8996108000000	1501201000000000	4,000.00	C			
				8996101000000	162012312233041561000115012010000000033903089	4,000.00	C			
				8971101000000	2023NE0000436	4,000.00	D			
				8211401000000	1501201000000000	4,000.00	C			
				3512299010000	01620100002	4,000.00	D			
				8211301000000	1501201000000000	4,000.00	D			
26/09/2023	2023OB0000832	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	4,000.00	C			
				8996108000000	1501201000000000	62,000.00	C			
				8996101000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62,000.00	C			
				8971101000000	2023NE0000078	62,000.00	D			
				8211301000000	1501201000000000	62,000.00	D			
				7996111000000	2023NE0000078	62,000.00	D			
				7996105000000	1501201000000000	62,000.00	D			
				7971101000000	2023NE0000078	62,000.00	C			
				6221304000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62,000.00	C			
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	62,000.00	D			
4512299010000	01620100002	62,000.00	C							
2131101010000	F690346680001562023NE0000078	62,000.00	D							
3512299010000	01620100002	62,000.00	D							
8211401000000	1501201000000000	62,000.00	C							
26/09/2023	2023OB0000833	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	62,000.00	C			
				8996101000000	1620123122200012001000115012010000000033903916	16,952.07	C			
				8971101000000	2023NE0000133	16,952.07	D			
				8211401000000	1501201000000000	16,952.07	C			
				8211301000000	1501201000000000	16,952.07	D			
				7996111000000	2023NE0000133	16,952.07	D			
				7996105000000	1501201000000000	16,952.07	D			
				701879	OB conta movimento					
				701879	OB conta movimento					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000834	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916	16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07 16,952.07	C D C D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	16,952.07	C
26/09/2023	2023OB0000835	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	6221304000000 6221303000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996110000000 8211301000000 8211401000000 8871101000000 8941010000000 8996101000000 8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916	371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35 371.35	C D C C D D C D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	222.81	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000837	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	1501201000000000	371.35	C
				8971101000000	2023NE0000133	371.35	D
				8994101000000		371.35	D
				8994102000000	04365326000173	371.35	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903916	371.35	C
				8996108000000	1501201000000000	371.35	C
				3512299010000	01620100002	371.35	D
				2188101010800	F013355160001502023NE0000133	371.35	D
				4512299010000	01620100002	371.35	C
				7971101000000	2023NE0000133	371.35	C
26/09/2023	2023OB0000836	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	371.35	C
				3512299010000	01620100002	34.769.21	D
				2131101010000	F013355160001502023NE0000321	34.769.21	D
				4512299010000	01620100002	34.769.21	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	34.769.21	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	34.769.21	C
				7971101000000	2023NE0000321	34.769.21	C
				7996111000000	2023NE0000321	34.769.21	D
				8211301000000	2501201000000000	34.769.21	D
				8211401000000	2501201000000000	34.769.21	C
26/09/2023	2023OB0000837	701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	34.769.21	C
				3512299010000	01620100002	456.99	D
				4512299010000	01620100002	456.99	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	456.99	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	456.99	C
				7971101000000	2023NE0000321	456.99	C
				7994201020000	01335516000150	456.99	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB000838	701879	OB conta movimento	799610600000	2501201000000000	456.99	D
				7996111000000	2023NE0000321	456.99	D
				8211301000000	2501201000000000	456.99	D
				8211401000000	2501201000000000	456.99	C
				8971101000000	2023NE0000321	456.99	D
				8994101000000		456.99	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	456.99	C
				8996108000000	2501201000000000	456.99	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	456.99	D
26/09/2023	2023OB000838	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	1111119010000	F250120100000000023703739160571	456.99	C
				3512299010000	016201000002	761.65	D
				4512299010000	016201000002	761.65	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	761.65	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	761.65	C
				7971101000000	2023NE0000321	761.65	C
				7994204020000	01335516000150	761.65	C
				7996106000000	04365326000173	761.65	C
				7996111000000	2501201000000000	761.65	D
				8211301000000	2023NE0000321	761.65	D
				8211401000000	2501201000000000	761.65	D
				8971101000000	2501201000000000	761.65	C
				8994101000000	2023NE0000321	761.65	D
				8994102000000	04365326000173	761.65	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	761.65	C
				8996108000000	2501201000000000	761.65	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000321	761.65	D
26/09/2023	2023OB000839	701879	OB conta movimento	1111119010000	F2501201000000000023703739160571	761.65	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3512299010000	016201000002	17,042.14	D
				2131101010000	F013355160001502023NE0000321	17,042.14	D
				4512299010000	016201000002	17,042.14	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000840	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	17.042,14	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	17.042,14	C
				7971101000000	2023NE0000321	17.042,14	C
				7996111000000	2023NE0000321	17.042,14	D
				8211301000000	2501201000000000	17.042,14	D
				8211401000000	2501201000000000	17.042,14	C
				8971101000000	2023NE0000321	17.042,14	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	17.042,14	C
				8996108000000	2501201000000000	17.042,14	C
				7996105000000	2501201000000000	17.042,14	D
26/09/2023	2023OB0000841	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	1111119010000	F25012010000000023703739160571	17.042,14	C
				3512299010000	01620100002	223,99	D
				7994201020000	01335516000150	223,99	C
				7971101000000	2023NE0000321	223,99	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	223,99	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	223,99	D
				4512299010000	01620100002	223,99	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	223,99	D
				8996108000000	2501201000000000	223,99	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	223,99	C
26/09/2023	2023OB0000841	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	1111119010000	F25012010000000023703739160571	223,99	C
				7971101000000	2023NE0000321	373,32	C
				7994204040000	04365326000173	373,32	C
				7996106000000	2501201000000000	373,32	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	373,32	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/09/2023	2023OB0000943	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7994204020000	162012312200012001000125012010000000033903916 01620100002 F013355160001502023NE0000321 01620100002 2501201000000000 162012312200012001000125012010000000033903916 04365326000173 2023NE0000321 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000321 01335516000150	373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32 373.32	D C D D C C D D D C D D C
26/09/2023	2023OB0000942	701879	OB conta movimento	111119010000	F50120100000000023703739160571	373.32	C
26/09/2023	2023OB0000943	530324	Pagamento de Reteracao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 F222679170001902023NE0000323 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000323 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 F50120100000000023703739160571	130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79 130.872.79	D D C D C C D D D D C C C
26/09/2023	2023OB0000943	701879	OB conta movimento	111119010000	F50120100000000023703739160571	130.872.79	C
26/09/2023	2023OB0000943	530324	Pagamento de Reteracao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996101000000 8996108000000 8971101000000	162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 2023NE0000323	2.379.50 2.379.50 2.379.50	C C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação

CONTA

CONTA CORRENTE

VALOR D/C

8211401000000	2501201000000000	2.379,50	C
8211301000000	2501201000000000	2.379,50	D
7996111000000	2023NE0000323	2.379,50	D
7996106000000	2501201000000000	2.379,50	D
7994201020000	22267917000190	2.379,50	C
7971101000000	2023NE0000323	2.379,50	C
6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	2.379,50	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	2.379,50	D
4512299010000	01620100002	2.379,50	C
2188101010413	F222679170001902023NE0000323	2.379,50	D
3512299010000	01620100002	2.379,50	D
8994101000000		2.379,50	D

701879 OB conta movimento

1111119010000 F25012010000000023703739160571

2.379,50 C

26/09/2023 2023OB0000844 530326 Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ

8211301000000	2501201000000000	7.931,68	D
7996111000000	2023NE0000323	7.931,68	D
7996106000000	2501201000000000	7.931,68	D
7994204040000	04365326000173	7.931,68	C
7994204020000	22267917000190	7.931,68	C
7971101000000	2023NE0000323	7.931,68	C
6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.931,68	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.931,68	D
4512299010000	01620100002	7.931,68	C
2188101010800	F222679170001902023NE0000323	7.931,68	D
3512299010000	01620100002	7.931,68	D
8994101000000		7.931,68	D
8996108000000	2501201000000000	7.931,68	C
8894102000000	04365326000173	7.931,68	D
8211401000000	2501201000000000	7.931,68	C
8971101000000	2023NE0000323	7.931,68	D
8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	7.931,68	C

701879 OB conta movimento

1111119010000 F25012010000000023703739160571

7.931,68 C

26/09/2023 2023OB0000845 530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				3512299010000	01620100002	21.644,42	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	21.644,42	D
				8996108000000	1501201000000000	21.644,42	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	C
				4512299010000	01620100002	21.644,42	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903915	21.644,42	C
				7971101000000	2023NE0000001	21.644,42	C
				7996105000000	1501201000000000	21.644,42	D
				7996111000000	2023NE0000001	21.644,42	D
				8211301000000	1501201000000000	21.644,42	D
				8211401000000	1501201000000000	21.644,42	C
				8971101000000	2023NE0000001	21.644,42	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	21.644,42	C
26/09/2023	2023OB0000882						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000	04603197000104	5.382,00	D
				8996107000000	23703739160571	5.382,00	C
26/09/2023	2023OB0000899						
		540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000	23703739160571	25.872,05	C
				7996104000000	29979036001031	25.872,05	D
27/09/2023	2023OB0247334						
		530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000450	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE0000450	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000450	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000451	3.399,74	D
				4512299010000	01410200001	3.399,74	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	C
				7971101000000	2023NE0000451	3.399,74	C
				7996105000000	1501201000000000	3.399,74	D
				7996111000000	2023NE0000451	3.399,74	D
				8211301000000	1501201000000000	3.399,74	D
				8211401000000	1501201000000000	3.399,74	C
				8971101000000	2023NE0000451	3.399,74	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	3.399,74	C
				8996108000000	1501201000000000	3.399,74	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000446	134.924,29	D
				4512299010000	01410200001	134.924,29	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.924,29	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.924,29	C
				7971101000000	2023NE0000446	134.924,29	C
				7996105000000	1501201000000000	134.924,29	D
				7996111000000	2023NE0000446	134.924,29	D
				8211301000000	1501201000000000	134.924,29	D
				8211401000000	1501201000000000	134.924,29	C
				8971101000000	2023NE0000446	134.924,29	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	134.924,29	C
				8996108000000	1501201000000000	134.924,29	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000449	16.800,00	D
				4512299010000	01410200001	16.800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				7971101000000	2023NE0000449	16.800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16.800,00	D
				7996111000000	2023NE0000449	16.800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16.800,00	C
				8971101000000	2023NE0000449	16.800,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	16.800,00	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000447	48.663,28	D
				4512299010000	01410200001	48.663,28	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000	2023NE0000447	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE0000447	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE0000447	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000452	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000452	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2023NE0000452	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2023NE0000452	36.16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000448	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE0000448	23.136,96	C
				7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7996111000000	2023NE0000448	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE0000448	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000450	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
			541010	7211200000000	1501201000000000	232.830,24	D
				7996109000000	1501201000000000	232.830,24	D
				8211101000000	1501201000000000	232.830,24	C

Valores pagos DDR. Lançamento Automático



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/09/2023	2023SD0000305	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	899610600000	1501201000000000	232.830,24	C
				8221101010000	25012010000000003	210.900,00	D
				8221101020000	25012010000000003	210.900,00	C
01/09/2023	2023SD0000306	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	10.228,40	C
				8221101010000	15012010000000003	10.228,40	D
01/09/2023	2023SD0000307	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	75.000,00	C
				8221101010000	15012010000000003	75.000,00	D
04/09/2023	2023SD0000308	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	181,31	D
				8221101020000	15012010000000003	181,31	C
06/09/2023	2023SD0000309	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	91.717,44	D
				8221101020000	15012010000000003	91.717,44	C
15/09/2023	2023SD0000310	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	4.000,00	D
				8221101020000	15012010000000003	4.000,00	C
15/09/2023	2023SD0000311	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	4.000,00	D
				8221101010000	15012010000000003	4.000,00	C
20/09/2023	2023SD0000312	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	1.380.638,04	D
				8221101020000	15012010000000003	1.380.638,04	C
21/09/2023	2023SD0000313	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	25012010000000003	1.380.638,04	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/09/2023	2023SD0000314	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	25.184,20 25.184,20	C D
21/09/2023	2023SD0000315	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	50.445,16 50.445,16	C D
25/09/2023	2023SD0000316	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	7.989,40 7.989,40	D C
27/09/2023	2023SD0000317	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	280.076,35 280.076,35	C D
27/09/2023	2023SD0000318	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	250120100000000003 250120100000000003	300.138,70 300.138,70	C D
27/09/2023	2023SD0000319	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	250120100000000003 250120100000000003	450.208,06 450.208,06	C D
27/09/2023	2023SD0000320	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	50.922,97 50.922,97	C D
27/09/2023	2023SD0000320	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	76.384,46 76.384,46	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NDD0000164	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221201010000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	C
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	D
10/10/2023	2023NDD0000165	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221201010000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	D
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	C
10/10/2023	2023NDD0000166	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	5221901010900	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	C
				6221100000000	162012312200012001000011501201000000000339039	10.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	C
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	D
10/10/2023	2023NDD0000167	200035	Creditos Suplementares por Anulacao Total/Parcial Dotacao Orcamentaria	6221100000000	16201233310001200400011501201000000000339046	10.000,00	C
				5221201050000	16201233310001200400011501201000000000339046	10.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000003	10.000,00	D
				8221101010000	150120100000000003	10.000,00	C
25/10/2023	2023NDD0000168	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais:	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	16.800,00	C
				8221101010000	150120100000000001	16.800,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NDD000170	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				7221101000000	15012010000000001	16.800,00	D
25/10/2023	2023NDD000170	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				5221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				7221101000000	15012010000000001	16.800,00	D
25/10/2023	2023NDD000171	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	16.800,00	C
				8221101010000	15012010000000001	16.800,00	D
				200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orcamentaria	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036
25/10/2023	2023NDD000171	201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
				7221101000000	15012010000000003	16.800,00	D
				8221101010000	15012010000000003	16.800,00	C
04/10/2023	2023NE0000458	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	29979036001031	1.035,34	D
				8211101000000	15012010000000000	1.035,34	D
				8224100000000	29979036001031	1.035,34	C
04/10/2023	2023NE0000458	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	299790360010312023NE0000458	1.035,34	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	1.035,34	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	1.035,34	D
04/10/2023	2023NE0000459	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000001202310	1.035,34	C
				8221103000000	15012010000000001202310	1.035,34	D
				8224100000000	29979036001031	65,95	C
04/10/2023	2023NE0000459	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	15012010000000000	65,95	C
				8211200000000	15012010000000000	65,95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NE0000460	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	1501201000000000	65.95	D
				7224100000000	29979036001031	65.95	D
				6229101000000	2023NE0000459	65.95	C
				6221301000000	16201231220001200100001150120100000000033903937	65.95	C
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	65.95	D
				5229101010000	2023NE0000459	65.95	D
				8221104000000	1501201000000003202310	65.95	C
				8221103000000	1501201000000003202310	65.95	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000460	207.06	C
				7224100000000	29979036001031	207.06	D
04/10/2023	2023NE0000461	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120010000115012010000000033903934	207.06	C
				6221100000000	16201231220001200100001150120100000000339039	207.06	D
				5229101010000	2023NE0000460	207.06	D
				8224100000000	29979036001031	207.06	C
				8211200000000	1501201000000000	207.06	C
				8211101000000	1501201000000000	207.06	D
				8221103000000	1501201000000003202310	207.06	D
				8221104000000	1501201000000003202310	207.06	C
				7224100000000	29979036001031	629.29	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000461	629.29	C
04/10/2023	2023NE0000462	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	629.29	C
				8211200000000	1501201000000000	629.29	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	629.29	D
				8224100000000	29979036001031	629.29	C
				8211101000000	1501201000000000	629.29	D
				5229101010000	2023NE0000461	629.29	D
				8221103000000	1501201000000001202310	629.29	D
				8221104000000	1501201000000001202310	629.29	C
				7224100000000	29979036001031	629.29	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000461	629.29	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
04/10/2023	2023NE0000463	400091	Empenho de Despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	125.85	C				
				6229101000000	299790360010312023NE0000462	125.85	C				
				7224100000000	29979036001031	125.85	D				
				8211101000000	15012010000000000	125.85	D				
				8211200000000	15012010000000000	125.85	C				
				8224100000000	29979036001031	125.85	C				
				5229101010000	2023NE0000462	125.85	D				
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	125.85	D				
				8221103000000	15012010000000003202310	125.85	D				
				8221104000000	15012010000000003202310	125.85	C				
04/10/2023	2023NE0000464	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202310	40.08	D				
				8221104000000	15012010000000003202310	40.08	C				
				04/10/2023	2023NE0000464	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000464	51.77	D
								6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	51.77	D
								6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901313	51.77	C
								6229101000000	299790360010312023NE0000464	51.77	C
								7224100000000	29979036001031	51.77	D
								8211101000000	15012010000000000	51.77	D
								8211200000000	15012010000000000	51.77	C
								8224100000000	29979036001031	51.77	C
8221103000000	15012010000000001202310	51.77	D								
8221104000000	15012010000000001202310	51.77	C								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NE0000465	400091	Empenho de Despesa	62213010000000	162012312200012001000115012010000000033903934	10.35	C
				8224100000000	29979036001031	10.35	C
				8211200000000	1501201000000000	10.35	C
				8211101000000	1501201000000000	10.35	D
				7224100000000	29979036001031	10.35	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000465	10.35	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	10.35	D
				5229101010000	2023NE0000465	10.35	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202310	10.35	C
				8221103000000	1501201000000003202310	10.35	D
04/10/2023	2023NE0000466	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	3.29	D
				5229101010000	2023NE0000466	3.29	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3.29	C
				8211200000000	1501201000000000	3.29	C
				8211101000000	1501201000000000	3.29	D
				7224100000000	29979036001031	3.29	D
				8224100000000	29979036001031	3.29	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000466	3.29	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202310	3.29	C
				8221103000000	1501201000000003202310	3.29	D
18/10/2023	2023NE0000467	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	2501201000000000	300.000,00	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	300.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	300.000,00	C
				5229101090000	2023NE0000321	300.000,00	C
				8224100000000	01335516000150	300.000,00	D
				7224100000000	01335516000150	300.000,00	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000321	300.000,00	D
				8211200000000	2501201000000000	300.000,00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/10/2023	2023NE0000468	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	25012010000000003202311	1.220,56	D
				8221103000000	25012010000000003202311	1.220,56	C
				8221104000000	25012010000000003202310	298.779,44	D
				8221103000000	25012010000000003202310	298.779,44	C
				8211200000000	1501201000000000	600,00	C
				8224100000000	1501201000000000	600,00	C
				5229101020000	00000000509892	600,00	D
				7224100000000	00000000509892	600,00	D
				6229101000000	000000005098922023NE000012	600,00	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	600,00	C
20/10/2023	2023NE0000469	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221103000000	15012010000000003202310	600,00	D
				8221104000000	15012010000000003202310	600,00	C
				8211101000000	27795225268	367,50	C
				6229101000000	27795225268 2023NE0000238	367,50	D
				8211101000000	1501201000000000	367,50	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	367,50	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	367,50	C
				5229101090000	2023NE0000238	367,50	C
				8211200000000	1501201000000000	367,50	D
				8224100000000	27795225268	367,50	D
20/10/2023	2023NE0000470	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	15012010000000003202310	367,50	D
				8221103000000	15012010000000003202310	367,50	C
				7224100000000	75094207253	300,00	C
				6229101000000	75094207253 2023NE0000243	300,00	D
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	300,00	D
				6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	300,00	C
				5229101090000	2023NE0000243	300,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NE0000471	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	1501201000000000	300.00	C
				822410000000	75094207253	300.00	D
				821120000000	1501201000000000	300.00	D
				822110400000	15012010000000003202310	300.00	D
				822110300000	15012010000000003202310	300.00	C
				622110000000	1620123122330415610001150120100000000339036	330.00	C
				622130100000	162012312233041561000115012010000000033903610	330.00	D
				622910100000	20029330220 2023NE0000246	330.00	D
				722410000000	20029330220	330.00	C
				821110100000	1501201000000000	330.00	C
25/10/2023	2023NE0000472	400093	Anulacao do Empenho da despesa	821101000000	1501201000000000	330.00	C
				821120000000	15012010000000003202310	330.00	D
				821101000000	1501201000000000	43.652.48	D
				722410000000	04407920000180	43.652.48	C
				622910100000	04407920000180	43.652.48	C
				622130100000	044079200001802023NE0000284	43.652.48	D
				622130100000	1620123122000126430001150120100000000033904009	43.652.48	D
				622110000000	16201231220001264300011501201000000000339040	43.652.48	C
				522910109000	2023NE0000284	43.652.48	C
				822110300000	15012010000000003202311	5.456.56	C
25/10/2023	2023NE0000473	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	15012010000000003202310	32.739.36	D
				822110300000	15012010000000003202310	32.739.36	C
				822110400000	15012010000000003202311	5.456.56	D
				822110400000	15012010000000003202312	5.456.56	D
				822110300000	15012010000000003202312	5.456.56	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE000474	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	16201231220001264300011501201000000000339040	3,812.38	C
				8224100000000	04407920000180	3,812.38	D
				8211200000000	15012010000000000	3,812.38	D
				8211101000000	15012010000000000	3,812.38	C
				6229101000000	044079200001802023NE000337	3,812.38	D
				5229101090000	2023NE000337	3,812.38	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	3,812.38	D
				7224100000000	04407920000180	3,812.38	C
				8221103000000	15012010000000003202310	3,812.38	C
				8221104000000	15012010000000003202310	3,812.38	D
25/10/2023	2023NE000474	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	PF0000001	249,882.15	D
				8211101000000	15012010000000000	249,882.15	D
				8211200000000	15012010000000000	249,882.15	C
				8224100000000	PF0000001	249,882.15	C
				5229101010000	2023NE000474	249,882.15	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	249,882.15	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901199	249,882.15	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000474	249,882.15	C
				8221103000000	1501201000000001202310	249,882.15	D
				8221104000000	1501201000000001202310	249,882.15	C
25/10/2023	2023NE000475	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	48,663.28	D
				8211200000000	15012010000000000	48,663.28	C
				8224100000000	PF0000001	48,663.28	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000475	48,663.28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48,663.28	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	48,663.28	D
				5229101010000	2023NE000475	48,663.28	D
				7224100000000	PF0000001	48,663.28	D
				8221104000000	1501201000000001202310	48,663.28	C
				8221104000000	1501201000000001202310	48,663.28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE0000476	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202310	48.663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000476	23.136,96	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
				6229101010000	2023NE0000476	23.136,96	D
				8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
				8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8211010000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7224100000000	PF0000001	23.136,96	D
				8221103000000	1501201000000001202310	23.136,96	D
25/10/2023	2023NE0000477	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	1501201000000001202310	23.136,96	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000339036	16.800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16.800,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000477	16.800,00	C
				7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
				8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D
				8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C
				6229101010000	2023NE0000477	16.800,00	D
				8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
				8221104000000	15012010000000003202310	16.800,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	16.800,00	D
25/10/2023	2023NE0000478	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000478	5.869,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
				6229101010000	2023NE0000478	5.869,81	D
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE0000479	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202310	5.869,81	D
				8221104000000	15012010000000001202310	5.869,81	C
25/10/2023	2023NE0000479	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000479	2.656,62	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2.656,62	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000479	2.656,62	C
				7224100000000	PF0000001	2.656,62	D
				8211101000000	15012010000000000	2.656,62	D
				8211200000000	15012010000000000	2.656,62	C
				8224100000000	PF0000001	2.656,62	C
25/10/2023	2023NE0000480	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202310	2.656,62	D
				8221104000000	15012010000000001202310	2.656,62	C
25/10/2023	2023NE0000480	400091	Empenho de Despesa	8211101000000	15012010000000000	36,16	D
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				5229101010000	2023NE0000480	36,16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000480	36,16	C
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C
25/10/2023	2023NE0000481	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202310	36,16	C
				8221103000000	15012010000000001202310	36,16	D
25/10/2023	2023NE0000481	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000481	60.941,94	D
				6221100000000	162012312200012003000115012010000000000319113	60.941,94	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000031911310	60.941,94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000481	60.941,94	C
				7224100000000	04986163000146	60.941,94	D
				8224100000000	04986163000146	60.941,94	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NE0000482	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000000	60,941,94	C
				8211101000000	1501201000000000	60,941,94	D
				8221104000000	1501201000000001202310	60,941,94	C
				8221103000000	1501201000000001202310	60,941,94	D
				8224100000000	29979036001031	17,136,61	C
				8211200000000	1501201000000000	17,136,61	C
				8211101000000	1501201000000000	17,136,61	D
				7224100000000	29979036001031	17,136,61	D
				6229101000000	2023NE0000482	17,136,61	C
				6229101010000	16201231220001200300011501201000000000319013	17,136,61	D
25/10/2023	2023NE0000483	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202310	17,136,61	C
				8221103000000	1501201000000001202310	17,136,61	D
				8224100000000	29979036001031	856,83	C
				8211200000000	1501201000000000	856,83	C
				8211101000000	1501201000000000	856,83	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000483	856,83	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	856,83	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	856,83	D
				6229101010000	2023NE0000483	856,83	D
				7224100000000	29979036001031	856,83	D
30/10/2023	2023NE0000484	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202310	856,83	D
				8221104000000	1501201000000001202310	856,83	C
				8211200000000	1501201000000000	1,429,64	C
				8211101000000	1501201000000000	1,429,64	D
				7224100000000	04407920000180	1,429,64	D
				6229101000000	044079200001802023NE0000484	1,429,64	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NE0000485	401091	Cotas Utilizadas	8224100000000	2023NE0000484	1.429,64	D
				8224100000000	04407920000180	1.429,64	C
				62213010000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.429,64	D
				62213010000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.429,64	C
				82211040000000	1501201000000003202311	1.429,64	C
				82211030000000	1501201000000003202311	1.429,64	D
30/10/2023	2023NE0000485	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04407920000180	2.728,28	C
				8211200000000	1501201000000000	2.728,28	C
				82111010000000	1501201000000000	2.728,28	D
				7224100000000	04407920000180	2.728,28	D
				62291010000000	044079200001802023NE0000485	2.728,28	C
				62213010000000	16201231220001264300011501201000000003390409	2.728,28	C
				62211000000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.728,28	D
				52291010100000	2023NE0000485	2.728,28	D
				82211030000000	1501201000000003202311	2.728,28	D
				82211040000000	1501201000000003202311	2.728,28	C
31/10/2023	2023NE0000486	401091	Cotas Utilizadas	52291010100000	2023NE0000486	450,208,06	D
				62211000000000	1620123122000120010001250120100000000339037	450,208,06	D
				62213010000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				62291010000000	222679170001902023NE0000486	450,208,06	C
				82111010000000	2501201000000000	450,208,06	D
				82112000000000	2501201000000000	450,208,06	C
				82241000000000	22267917000190	450,208,06	C
				72241000000000	22267917000190	450,208,06	D
				82211030000000	2501201000000003202310	450,208,06	D
				82211040000000	2501201000000003202310	450,208,06	C
31/10/2023	2023NE0000487	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	22267917000190	450,208,06	D
				82112000000000	2501201000000000	450,208,06	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NE0000488	400092	Reforço do Empenho.	8211101000000	2501201000000003202310	450,208,06	C
				7224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				6229101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				5229101020000	2023NE0000456	450,208,06	D
				8224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	C
				8211101000000	2501201000000000	450,208,06	D
31/10/2023	2023NE0000489	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	2501201000000003202310	450,208,06	D
				8221104000000	2501201000000003202310	450,208,06	C
				6229101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	C
				6221100000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450,208,06	D
				5229101020000	2023NE0000456	450,208,06	D
				8224100000000	22267917000190	450,208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450,208,06	C
				8211101000000	2501201000000000	450,208,06	D
				7224100000000	22267917000190	450,208,06	D
31/10/2023	2023NE0000490	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	2501201000000003202311	450,208,06	C
				8221103000000	2501201000000003202311	450,208,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				522910102000	2023NE000457	76.384,46	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339037	76.384,46	D
				6229101000000	060568550001102023NE000457	76.384,46	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				7224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8211101000000	1501201000000000	76.384,46	D
				821200000000	1501201000000000	76.384,46	C
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	C
				8221104000000	15012010000000003202310	76.384,46	C
				8221103000000	15012010000000003202310	76.384,46	D
31/10/2023	2023NE000491	40092	Reforço do Empenho.	6229101000000	060568550001102023NE000457	76.384,46	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				5229101020000	2023NE000457	76.384,46	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	76.384,46	D
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	C
				7224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8211101000000	1501201000000000	76.384,46	D
				8211200000000	1501201000000000	76.384,46	C
				8221103000000	15012010000000003202311	76.384,46	D
				8221104000000	15012010000000003202311	76.384,46	C
02/10/2023	2023NE000679	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	1231103030000	P@	6.457,60	C
				3999290060100		6.457,60	D
02/10/2023	2023NE000680	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	1238101000000	P@	2.175,83	D
				4512214990000		2.175,83	C
03/10/2023	2023NE000681	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	300,138,70	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	300,138,70	C
				6229101000000	222679170001902023NE000456	300,138,70	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023NLD000682			6229103000000	2023NE000456	300,138.70	C
				7971101000000	2023NE000456	300,138.70	D
				8123102010000	22267917000190	300,138.70	D
				8123102020000	22267917000190	300,138.70	C
				8211200000000	2501201000000000	300,138.70	D
				8211301000000	2501201000000000	300,138.70	C
				8224100000000	22267917000190	300,138.70	D
				8224300000000	2023NE000456	300,138.70	C
				8971101000000	2023NE000456	300,138.70	C
				3323154010000	2023NE000456	300,138.70	D
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE000456	33,015.26	C
				7994202010000	22267917000190	33,015.26	D
				8994101000000		33,015.26	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8994101000000		4,502.08	C
				2188101010413	F222679170001902023NE000456	4,502.08	C
				7994201010000	22267917000190	4,502.08	D
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	22267917000190	15,006.94	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE000456	247,614.42	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE000456	15,006.94	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994101000000		15,006.94	C
				8994102000000	04365326000173	15,006.94	C
				7994204030000	04365326000173	15,006.94	D
05/10/2023	2023NLD000682			6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	6,661.20	C
		510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903001	6,661.20	D
				3311101000000		6,661.20	D
				8971101000000	2023NE000069	6,661.20	C
				8224300000000	2023NE000069	6,661.20	C
				6229101000000	246812570001142023NE000069	6,661.20	D
				8211301000000	1501201000000000	6,661.20	C
				8211200000000	1501201000000000	6,661.20	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
09/10/2023	2023NLD000683	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123101020000	24681257000114	6.661,20	C		
				8123101010000	24681257000114	6.661,20	D		
				7971101000000	2023NE0000069	6.661,20	D		
				6229103000000	2023NE0000069	6.661,20	C		
				8224100000000	24681257000114	6.661,20	D		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6.661,20	C
				3323107990000	2023NE0000314	67.538,40	D		
				8971101000000	2023NE0000314	67.538,40	C		
				8224300000000	2023NE0000314	67.538,40	C		
				8224100000000	34566463000137	67.538,40	D		
8211301000000	1501201000000000	67.538,40	C						
8211200000000	1501201000000000	67.538,40	D						
8123102020000	34566463000137	67.538,40	C						
8123102010000	34566463000137	67.538,40	D						
7971101000000	2023NE0000314	67.538,40	D						
6229103000000	2023NE0000314	67.538,40	C						
6229101000000	345664630001372023NE0000314	67.538,40	D						
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	C						
6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	67.538,40	D						
520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	34566463000137	2.890,64	D				
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.647,76	C				
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.890,64	C				
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8894101000000	04365326000173	2.890,64	C				
		8994102000000	04365326000173	2.890,64	C				
		7994204030000	04365326000173	2.890,64	D				
09/10/2023	2023NLD000684								
510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000458	1.035,34	C				
		8224300000000	2023NE0000458	1.035,34	C				
		8224100000000	29979036001031	1.035,34	D				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000686	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	1501201000000000	1,035.34	C
				8211200000000	1501201000000000	1,035.34	D
				6229103000000	2023NE000458	1,035.34	C
				6229101000000	299790360010312023NE000458	1,035.34	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	1,035.34	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	1,035.34	D
				3122101000000		1,035.34	D
				7971101000000	2023NE000458	1,035.34	D
09/10/2023	2023NLD000685	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903937	65.95	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903937	65.95	C
				6229101000000	299790360010312023NE000459	65.95	D
				6229103000000	2023NE000459	65.95	C
				7971101000000	2023NE000459	65.95	D
				8211200000000	1501201000000000	65.95	D
				8211301000000	1501201000000000	65.95	C
				8224100000000	29979036001031	65.95	D
				8224300000000	2023NE000459	65.95	C
				8971101000000	2023NE000459	65.95	C
09/10/2023	2023NLD000686	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F299790360010312023NE000459	65.95	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000687	520257	Apróp. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	207,06	D
				214301010000	F299790360010312023NE0000460	207,06	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000459	65,95	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				3423101020000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				7971101000000	2023NE0000459	65,95	C
				8224300000000	2023NE0000459	65,95	C
				8224100000000	2023NE0000459	65,95	D
				8211301000000	29979036001031	65,95	C
				8211200000000	1501201000000000	65,95	D
				8211301000000	1501201000000000	65,95	C
				8224100000000	29979036001031	65,95	D
				8224300000000	2023NE0000459	65,95	C
				8971101000000	2023NE0000459	65,95	C
				3423101020000	2023NE0000459	65,95	D
				214301010000	F299790360010312023NE0000459	65,95	C
09/10/2023	2023NLD000689	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000459	65,95	D
				6229103000000	2023NE0000459	65,95	C
				7971101000000	2023NE0000459	65,95	D
				8211200000000	1501201000000000	65,95	D
				8211301000000	1501201000000000	65,95	C
				8224100000000	29979036001031	65,95	D
				8224300000000	2023NE0000459	65,95	C
				8971101000000	2023NE0000459	65,95	C
				3423101020000	2023NE0000459	65,95	D
				214301010000	F299790360010312023NE0000459	65,95	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000690	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000		629.29	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	629.29	D
				7971101000000		629.29	D
				8211301000000	2023NE000461	629.29	D
				8224100000000	1501201000000000	629.29	C
				8224300000000	29979036001031	629.29	D
				8971101000000	2023NE000461	629.29	C
				3122101000000	2023NE000461	629.29	C
				8211200000000	1501201000000000	629.29	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000462	629.29	C
09/10/2023	2023NLD000691	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	125.85	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	125.85	C
				6229101000000	299790360010312023NE000462	125.85	D
				6229103000000	2023NE000462	125.85	C
				7971101000000	2023NE000462	125.85	D
				8211200000000	1501201000000000	125.85	D
				8211301000000	1501201000000000	125.85	C
				8224100000000	29979036001031	125.85	D
				8224300000000	2023NE000462	125.85	C
				8971101000000	2023NE000462	125.85	C
3424103000000		125.85	D				
09/10/2023	2023NLD000691	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2114301010000	F299790360010312023NE000462	125.85	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	40.08	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	40.08	C
				6229101000000	299790360010312023NE000463	40.08	D
				6229103000000	2023NE000463	40.08	C
				3423101020000		40.08	D
				8211200000000	1501201000000000	40.08	D
				8211301000000	1501201000000000	40.08	C
				8224100000000	29979036001031	40.08	D
				8224300000000	2023NE000463	40.08	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000692	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 7971101000000		40,08	C
09/10/2023	2023NLD000692	520257	Prop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000463	40,08	C
09/10/2023	2023NLD000692	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 6229103000000 3122101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 8971101000000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313 162012312200012003000115012010000000031901313 299790360010312023NE0000464 2023NE0000464 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 2023NE0000464 2023NE0000464 2023NE0000464 2023NE0000464	51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77 51,77	D C D C C D C D C C C C D
09/10/2023	2023NLD000693	520257	Prop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000464	51,77	C
09/10/2023	2023NLD000693	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 6221301000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3424103000000 8211200000000	162012312200012001000115012010000000033903934 299790360010312023NE0000465 2023NE0000465 2023NE0000465 162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000 29979036001031 2023NE0000465 2023NE0000465 1501201000000000	10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35	C D C D D C D C C D D
09/10/2023	2023NLD000694	520257	Prop. Obrigacoes INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000465	10,35	C
09/10/2023	2023NLD000694	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3,29	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR D/C

09/10/2023	2023NLE0000695	520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal	2114301010000	F299790360010312023NE0000466	3,29	C
------------	----------------	--------	--	---------------	------------------------------	------	---

09/10/2023	2023NLE0000695	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	28,061,91	D		
				6221303000000	16201231220001200100011501201000000033903702	28,061,91	C		
				6229101000000	060568550001102023NE0000091	28,061,91	D		
				6229103000000	2023NE0000091	28,061,91	C		
				7971101000000	2023NE0000091	28,061,91	D		
				8123102010000	06056855000110	28,061,91	D		
				8123102020000	1501201000000000	28,061,91	C		
				8211200000000	1501201000000000	28,061,91	D		
				8211301000000	1501201000000000	28,061,91	C		
				8224100000000	06056855000110	28,061,91	D		
				8224300000000	2023NE0000091	28,061,91	C		
				8971101000000	2023NE0000091	28,061,91	C		
				3323154020000		28,061,91	D		
				520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000091	3,086,81	C
						7994202010000	06056855000110	3,086,81	D
		8994101000000		3,086,81	C				
520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000091	1,346,97	C				
		7994201010000	06056855000110	1,346,97	D				
		8994101000000		1,346,97	C				
520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	06056855000110	1,403,10	D				

520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/10/2023	2023NLD000696	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000	F060568550001102023NE000091	22.225,03	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE000091	1.403,10	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	1.403,10	C
				7994204030000	04365326000173	1.403,10	D
				8994101000000		1.403,10	C
		520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros	2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5.601,52	C
		520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ	2188101010413	F060568550001102023NE0000457	2.444,30	C
				7994202010000	06056855000110	5.601,52	D
				8994101000000		5.601,52	C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	06056855000110	2.546,15	D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F060568550001102023NE0000457	40.331,00	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F060568550001102023NE0000457	2.546,15	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	2.546,15	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/10/2023	2023NL0000697	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8971101000000 8994102000000		2546,15	C
				8971101000000	2023NE0000085	1,021,84	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,021,84	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,021,84	C
				6229101000000	246812570001142023NE0000085	1,021,84	D
				3311101000000		1,021,84	D
				7971101000000	2023NE0000085	1,021,84	D
				8123101010000	24681257000114	1,021,84	D
				8123101020000	24681257000114	1,021,84	C
				8211200000000	1501201000000000	1,021,84	D
				8211301000000	1501201000000000	1,021,84	C
				8224100000000	24681257000114	1,021,84	D
				8224300000000	2023NE0000085	1,021,84	C
				6229103000000	2023NE0000085	1,021,84	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	1,021,84	C
10/10/2023	2023NL0000698	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6221301000000 6221303000000 3133102000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123101020000 8123101010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000	162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE0000290 2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104 1501201000000000 1501201000000000 04603197000104 04603197000104 04603197000104 2023NE0000290 2023NE0000290 046031970001042023NE0000290	4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00 4,398,00	D C D C C D C D D C D C D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4,398,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023NLU000700	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	8.591,50	C
				3612299010000	01620100002	8.591,50	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	8.591,50	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	8.591,50	C
				6211000000000	161103011501201000000000	8.591,50	D
				4331109990000	4415	8.591,50	C
				8211101000000	1501201000000000	8.591,50	C
				7211100000000	1501201000000000	8.591,50	D
				3612299010000	01620100002	3.700,47	D
				1111119050000	F15012010000000000103563101265	3.700,47	D
16/10/2023	2023NLU000701	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000	01620100002	3.700,47	C
				4331109990000	4415	3.700,47	C
				8211101000000	1501201000000000	3.700,47	C
				7211100000000	1501201000000000	3.700,47	D
				6211000000000	161103011501201000000000	3.700,47	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	3.700,47	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	13.048,11	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	13.048,11	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	13.048,11	D
				6229103000000	2023NE000010	13.048,11	C
7971101000000	2023NE000010	13.048,11	D				
8211301000000	1501201000000000	13.048,11	C				
8224100000000	00394460007235	13.048,11	D				
8224300000000	2023NE000010	13.048,11	C				
8971101000000	2023NE000010	13.048,11	C				
3721102000000	13.048,11	13.048,11	D				
8211200000000	1501201000000000	13.048,11	D				
520260	Apropriacao Obrigacoes Fis/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE000010	13.048,11	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023NLU000704	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8123101010000	24681257000114	6.661,20	C
				3311101000000		6.661,20	C
				8971101000000	2023NE0000069	6.661,20	D
				8224300000000	2023NE0000069	6.661,20	D
				8224100000000	24681257000114	6.661,20	C
				8211301000000	150120100000000	6.661,20	D
				8211200000000	150120100000000	6.661,20	C
				8123101020000	24681257000114	6.661,20	C
				7971101000000	2023NE0000069	6.661,20	C
				6229103000000	2023NE0000069	6.661,20	D
				6229101000000	24681257000114	6.661,20	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	6.661,20	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	6.661,20	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6.661,20	D
				16/10/2023	2023NLU000703	515015	Estorno de Liq. Desp. Contrato Fornecimento
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1.021,84	C				
8224100000000	24681257000114	1.021,84	C				
8211301000000	150120100000000	1.021,84	D				
8211200000000	150120100000000	1.021,84	C				
8123101020000	24681257000114	1.021,84	D				
3311101000000	2023NE0000085	1.021,84	C				
7971101000000	2023NE0000085	1.021,84	C				
8971101000000	2023NE0000085	1.021,84	D				
8224300000000	2023NE0000085	1.021,84	D				
8229103000000	2023NE0000085	1.021,84	D				
6229101000000	246812570001142023NE0000085	1.021,84	C				
6221301000000	24681257000114	1.021,84	C				
2131101010000	F246812570001142023NE0000085	1.021,84	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023NLU000705	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/FPJ	821301000000	1501201000000000	6,661.20	C
				822410000000	24681257000114	6,661.20	D
				822430000000	2023NE0000069	6,661.20	C
				897110100000	2023NE0000069	6,661.20	C
				331110100000		6,661.20	D
				622130100000	1620123122000120010001150120100000000033903001	6,661.20	D
				622130300000	1620123122000120010001150120100000000033903001	6,661.20	C
				622910100000	246812570001142023NE0000069	6,661.20	D
				622910300000	2023NE0000069	6,661.20	C
				797110100000	2023NE0000069	6,661.20	D
16/10/2023	2023NLU000705	520225	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2188101010413	F246812570001142023NE0000069	15.98	C
				7994201010000	24681257000114	15.98	D
				8994101000000		15.98	C
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6,645.22	C
				3311101000000		1,021.84	D
				8971101000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				8224300000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				8224100000000	24681257000114	1,021.84	D
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033903001	1,021.84	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903001	1,021.84	C
16/10/2023	2023NLU000705	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	6229101000000	246812570001142023NE0000085	1,021.84	D
				6229103000000	2023NE0000085	1,021.84	C
				7971101000000	2023NE0000085	1,021.84	D
				8123101010000	24681257000114	1,021.84	D
				8123101020000	24681257000114	1,021.84	C
				8211200000000	1501201000000000	1,021.84	D
				8211301000000	1501201000000000	1,021.84	C
				7994201010000	24681257000114	2.45	D
				8994101000000		2.45	C
				2188101010413	F246812570001142023NE0000085	2.45	C
16/10/2023	2023NLU000705	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F246812570001142023NE0000085	1,019.39	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023NLE000706	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	1,021.21	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,021.21	D
				2188101010200	F013355160001502023NE0000133	1,021.21	C
				3512299010000	016201000002	1,021.21	C
				4512299010000	016201000002	1,021.21	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,021.21	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1,021.21	D
				7971101000000	2023NE0000133	1,021.21	D
				7994202020000	01335516000150	1,021.21	D
				7996106000000	1501201000000000	1,021.21	C
				7996111000000	2023NE0000133	1,021.21	C
				8211301000000	1501201000000000	1,021.21	C
				8211401000000	1501201000000000	1,021.21	D
				8971101000000	2023NE0000133	1,021.21	C
				8994101000000		1,021.21	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,021.21	D
18/10/2023	2023NLE000707	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	2501201000000000	2,094.53	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53	D
				8994101000000		2,094.53	C
				8971101000000	2023NE0000321	2,094.53	C
				8211401000000	2501201000000000	2,094.53	D
				8211301000000	2501201000000000	2,094.53	C
				7996111000000	2023NE0000321	2,094.53	C
				7996106000000	2501201000000000	2,094.53	C
				7994202020000	01335516000150	2,094.53	D
				7971101000000	2023NE0000321	2,094.53	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53	C
				4512299010000	016201000002	2,094.53	D
				3512299010000	016201000002	2,094.53	C
				2188101010200	F013355160001502023NE0000321	2,094.53	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023NL000708	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	111119010000	F2501201000000023703739160571	2,094.53	D
				7996106000000	2501201000000000	1,026.63	C
				7996111000000	2023NE000321	1,026.63	C
				8211301000000	2501201000000000	1,026.63	C
				8211401000000	2501201000000000	1,026.63	D
				8971101000000	2023NE000321	1,026.63	C
				8994101000000		1,026.63	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,026.63	D
				8996108000000	2501201000000000	1,026.63	D
				3512299010000	01620100002	1,026.63	C
				2188101010200	F013355160001502023NE000321	1,026.63	C
				4512299010000	01620100002	1,026.63	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,026.63	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,026.63	D
				7971101000000	2023NE000321	1,026.63	D
				7994202020000	01335516000150	1,026.63	D
				111119010000	F25012010000000023703739160571	1,026.63	D
18/10/2023	2023NL000709	535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	2501201000000000	17,449.70	D
				2188101010200	F222679170001902023NE000323	17,449.70	C
				4512299010000	01620100002	17,449.70	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70	D
				7971101000000	2023NE000323	17,449.70	D
				7994202020000	22267917000190	17,449.70	D
				7996106000000	2501201000000000	17,449.70	C
				7996111000000	2023NE000323	17,449.70	C
				8211301000000	2501201000000000	17,449.70	C
				8211401000000	2501201000000000	17,449.70	D
				8971101000000	2023NE000323	17,449.70	C
				8994101000000		17,449.70	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17,449.70	D
				3512299010000	01620100002	17,449.70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/10/2023	2023NLD000710	706879	Estorno de OB contra movimento	111119010000	F50120100000000023703739160571	17.449,70	D
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	4.954,74	D
				6229103000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	D
				8123102010000	04164794000180	4.954,74	D
				7971101000000	2023NE0000223	4.954,74	D
				8211200000000	15012010000000000	4.954,74	D
				8211301000000	15012010000000000	4.954,74	C
				8224100000000	04164794000180	4.954,74	D
				8224300000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				8971101000000	2023NE0000223	4.954,74	C
				3323211000000	2023NE0000223	4.954,74	D
				8123102020000	04164794000180	4.954,74	C
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.954,74	C
19/10/2023	2023NLD000711						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000	2023NE0000223	4.310,77	D
				6229103000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				6229101000000	041647940001802023NE0000223	4.310,77	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	D
				8123102010000	04164794000180	4.310,77	D
				8971101000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				8224300000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				8224100000000	04164794000180	4.310,77	D
				8211301000000	15012010000000000	4.310,77	C
				8211200000000	15012010000000000	4.310,77	D
				8123102020000	04164794000180	4.310,77	C
				3323211000000	2023NE0000223	4.310,77	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.310,77	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/10/2023	2023NLD000713	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 8123102010000 8123102020000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8211301000000 6229103000000 6229101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE0000338 2023NE0000338 2023NE0000338 2023NE0000338 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 2023NE0000338 2023NE0000338 2023NE0000338 044079200001802023NE0000225	12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69	D C D C D D D D D D D D D C C D
		520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F044079200001802023NE0000338 04407920000180	590,67 590,67 590,67	C D C
		520226	Retenção de ISS - PF/PJ	7994204010000	04407920000180	310,31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.404,56	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310,31	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994101000000 8994102000000	04365326000173 04365326000173	310,31 310,31 310,31	D C C
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224100000000 8123102010000 8123102020000 6229103000000 7971101000000 8211301000000 8211301000000 6229103000000 6229101000000	04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000225 2023NE0000225 044079200001802023NE0000225	2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69 2.494,69	D D C D D C D C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				3323111000000		2.494,69	D
				8971101000000	2023NE0000225	2.494,69	C
				8224300000000	2023NE0000225	2.494,69	C
	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ		7994201010000	04407920000180	119,75	D
				8994101000000		119,75	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000225	119,75	C
	520226	Retenção de ISS - PFPJ		7994204010000	04407920000180	124,73	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.250,21	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	124,73	D
				8994101000000		124,73	C
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
19/10/2023	2023NL0000714	510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				3131101000000	69034688000156	85.000,00	D
				8123102010000	2023NE0000078	85.000,00	D
				8224300000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				8224100000000	69034688000156	85.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	85.000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	85.000,00	D
				8123102020000	69034688000156	85.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	85.000,00	D
				6229103000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000078	85.000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	85.000,00	C
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	85.000,00	D
20/10/2023	2023NL0000715	520255 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores					
				2131101010000	F690346880001562023NE0000078	85.000,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
20/10/2023	2023NLD000716	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	0.06	C		
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	0.06	D		
				3512299010000	01620100002	0.06	D		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	0.06	D
20/10/2023	2023NLD000717	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	6212000000000	1611030115012010000000004415	0.06	C		
				7211100000000	1501201000000000	0.06	D		
				4331109990000	4415	0.06	C		
				8211101000000	1501201000000000	0.06	C		
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000	1501201000000000	19,752.69	D
				8211101000000	1501201000000000	19,752.69	C		
				4451100000000	4341	19,752.69	C		
				6211000000000	132101011501201000000000	19,752.69	D		
				6212000000000	1321010115012010000000004341	19,752.69	C		
				20/10/2023	2023NLD000718	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571
				3512299010000	01620100002	133,598.05	D		
				4512299010000	01620100002	133,598.05	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NLE000719	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000		133.598,05	C
				8211101000000		133.598,05	C
				7211100000000		133.598,05	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	133.598,05	C
				6211000000000	1611030115012010000000000	133.598,05	D
20/10/2023	2023NLE000719	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000		758,167,29	D
				1111119050000		758,167,29	D
				4512299010000		758,167,29	C
					01620100002		
					F150120100000000000103563112704		
					01620100002		
						758,167,29	D
						758,167,29	D
						758,167,29	C
						758,167,29	D
						758,167,29	D
						758,167,29	C
20/10/2023	2023NLE000720	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	2131101010000		4.954,74	C
				4512299010000		4.954,74	D
				8996101000000		4.954,74	D
				8996108000000		4.954,74	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	D
				8971101000000	2023NE000223	4.954,74	C
				8211401000000	15012010000000000	4.954,74	D
				8211301000000	15012010000000000	4.954,74	C
				7996111000000	2023NE000223	4.954,74	C
				7996105000000	15012010000000000	4.954,74	C
				7971101000000	2023NE000223	4.954,74	D
				3512299010000	01620100002	4.954,74	C
						4.954,74	D
					F1501201000000000023703739160571		
20/10/2023	2023NLE000721	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119010000		4.310,77	D
						4.310,77	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NLD000722	535355	Estimo de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996111000000	1620123331000120040001150120100000000033904602 1620123122000120010001150120100000000033913929 1620123122000120010001150120100000000033913929 F041647940001802023NE0000223 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000223 1620123122000120010001150120100000000033913929 1501201000000000 2023NE0000223	4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77 4310.77	D D C D C C D D D D C
20/10/2023	2023NLD000722	706879	Estimo de OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4310.77	D
25/10/2023	2023NLD000723	510014	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	1111119010000 3111101990000 6221301000000 6221303000000 6229101000000	F150120100000000023703739160571 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000474	85.000.00 114.700.25 114.700.25 114.700.25 114.700.25	D D D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229103000000	2023NE0000474	114.700,25	C
				7971101000000	2023NE0000474	114.700,25	D
				8211200000000	1501201000000000	114.700,25	D
				8211301000000	1501201000000000	114.700,25	C
				8224100000000	PF0000001	114.700,25	D
				8224300000000	2023NE0000474	114.700,25	C
				8971101000000	2023NE0000474	114.700,25	C
520201			Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	26.291,55	C
				7994101010000	PF0000001	26.291,55	D
				8994101000000		26.291,55	C
520202			Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE0000474	8.369,76	C
				7994102010000	PF0000001	8.369,76	D
				8994101000000		8.369,76	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	1.098,49	C
				8994101000000		1.098,49	C
				7994106010000	PF0000001	1.098,49	D
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	351,16	C
				7994106010000	PF0000001	351,16	D
				8994101000000		351,16	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	46.325,76	C
				7994106010000	PF0000001	46.325,76	D
				8994101000000		46.325,76	C
520212			Retenção Financiamentos Habitacionais	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000474	347,31	C
				7994106010000	PF0000001	347,31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NL0000724	520215	Retenção Hospitais e Clínicas	894101000000		347,31	C
				218810101200	FPF0000001 2023NE000474	441,20	C
				7994106010000	PF0000001	441,20	D
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	894101000000		441,20	C		
		218810101200	FPF0000001 2023NE000474	984,00	C		
		7994106010000	PF0000001	984,00	D		
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	894101000000		984,00	C		
		2188101010105	FPF0000001 2023NE000474	30.470,97	C		
		7994111010000	PF0000001	30.470,97	D		
25/10/2023	2023NL0000724	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	894101000000		30.470,97	C
				8971101000000	2023NE000475	48.663,28	C
				3111101010000	FPF0000001 2023NE000480	48.663,28	D
25/10/2023	2023NL0000724	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	2111101010000	FPF0000001 2023NE000480	36,16	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000480	36,16	D
				6229103000000	2023NE000480	36,16	C
				7971101000000	2023NE000480	36,16	D
				8211200000000	1501201000000000	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8224100000000	1501201000000000	36,16	C
				8224300000000	PF0000001	36,16	D
				8971101000000	2023NE000480	36,16	C
				3111101120000	2023NE000480	36,16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000476	23.136,96	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	D
6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	C				
6229101000000	PF0000001 2023NE000476	23.136,96	D				
6229103000000	2023NE000476	23.136,96	C				
7971101000000	2023NE000476	23.136,96	D				
8211200000000	1501201000000000	23.136,96	D				
8211301000000	1501201000000000	23.136,96	C				
8224100000000	PF0000001	23.136,96	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	822430000000			822430000000	2023NE000476	23.136,96	C
	897110100000			897110100000	2023NE000476	23.136,96	C
	311101130000			311101130000		23.136,96	D
	211101010000			211101010000	FPF000001 2023NE000478	5.869,81	C
	622130100000			622130100000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	D
	622130300000			622130300000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.869,81	C
	622910100000			622910100000	PF0000001 2023NE000478	5.869,81	D
	622910300000			622910300000	2023NE000478	5.869,81	C
	797110100000			797110100000	2023NE000478	5.869,81	D
	821120000000			821120000000	1501201000000000	5.869,81	D
	821130100000			821130100000	1501201000000000	5.869,81	C
	822410000000			822410000000	PF0000001	5.869,81	D
	822430000000			822430000000	2023NE000478	5.869,81	C
	897110100000			897110100000	2023NE000478	5.869,81	C
	311101180000			311101180000		5.869,81	D
	211101010000			211101010000	FPF0000001 2023NE000479	2.656,62	C
	622130100000			622130100000	162012312200012003000115012010000000031901145	2.656,62	D
	622130300000			622130300000	162012312200012003000115012010000000031901145	2.656,62	C
	622910100000			622910100000	PF0000001 2023NE000479	2.656,62	D
	622910300000			622910300000	2023NE000479	2.656,62	C
	797110100000			797110100000	2023NE000479	2.656,62	D
	821120000000			821120000000	1501201000000000	2.656,62	D
	821130100000			821130100000	1501201000000000	2.656,62	C
	822410000000			822410000000	PF0000001	2.656,62	D
	822430000000			822430000000	2023NE000479	2.656,62	C
	897110100000			897110100000	2023NE000479	2.656,62	C
	311101240000			311101240000		2.656,62	D
	211101010000			211101010000	FPF0000001 2023NE000474	135.181,90	C
	622130100000			622130100000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.181,90	D
	622130300000			622130300000	162012312200012003000115012010000000031901199	135.181,90	C
	622910100000			622910100000	PF0000001 2023NE000474	135.181,90	D
	622910300000			622910300000	2023NE000474	135.181,90	C
	797110100000			797110100000	2023NE000474	135.181,90	D
	821120000000			821120000000	1501201000000000	135.181,90	D
	821130100000			821130100000	1501201000000000	135.181,90	C
	822410000000			822410000000	PF0000001	135.181,90	D
	822430000000			822430000000	2023NE000474	135.181,90	C
	897110100000			897110100000	2023NE000474	135.181,90	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação

CONTA

CONTA CORRENTE

VALOR DIC

25/10/2023	2023NLU000725			3111101990000				135,181,90	D
		510001	Liquidação de Despesas Correntes	2111101010000				16,800,00	C
				6221301000000	FPF0000001	2023NE000477		16,800,00	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645			16,800,00	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645			16,800,00	C
				6229101000000	PF0000001	2023NE000477		16,800,00	D
				6229103000000	2023NE000477			16,800,00	C
				7971101000000	2023NE000477			16,800,00	D
				8211200000000	2023NE000477			16,800,00	D
				8211301000000	1501201000000000			16,800,00	D
				8224100000000	1501201000000000			16,800,00	C
				8224300000000	PF0000001	2023NE000477		16,800,00	D
				8971101000000	2023NE000477			16,800,00	C
				3322148000000	2023NE000477			16,800,00	D
				2111101010000	FPF0000001	2023NE000475		48,663,28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101			48,663,28	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901101			48,663,28	C
				6229101000000	PF0000001	2023NE000475		48,663,28	D
				6229103000000	2023NE000475			48,663,28	C
				7971101000000	2023NE000475			48,663,28	D
				8211200000000	1501201000000000			48,663,28	D
				8211301000000	1501201000000000			48,663,28	C
				8224100000000	PF0000001	2023NE000475		48,663,28	D
				8224300000000	2023NE000475			48,663,28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, Observação, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. Contains multiple rows of financial transaction data.



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
26/10/2023	2023NLD000728	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	8123102010000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	18173135000114 1501201000000000 1501201000000000 18173135000114 2023NE0000057	229.54 229.54 229.54 229.54 229.54	C D C D C
26/10/2023	2023NLD000729	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 6221303000000 3323110010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000	F181731350001142023NE0000057 1620123122000120010001250120100000000033903910 18687164000102 18687164000102 2023NE0000353 18687164000102 2501201000000000 2501201000000000 18687164000102 18687164000102 2023NE0000353 2023NE0000353 186871640001022023NE0000353 162012312200012001000125012010000000033903910	229.54 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00	C D C C D C D D C D D D D D
26/10/2023	2023NLD000730	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 3323110010000 8211200000000 6229101000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000	F186871640001022023NE0000353 2501201000000000 186871640001022023NE0000353 2023NE0000353 2023NE0000353 18687164000102 2501201000000000	105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00 105.450.00	C D D D C C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

27/10/2023	2023NL0000731	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903910	105.450,00	C
				8971101000000	18687164000102	105.450,00	C
				8224300000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224100000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
					F186871640001022023NE0000353	105.450,00	C

27/10/2023	2023NL0000732	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	729.39	D
				3323132000000	2023NE0000090	729.39	C
				8224300000000	2023NE0000090	729.39	D
				8224100000000	0000000509892	729.39	D
				8211301000000	1501201000000000	729.39	D
				8211200000000	1501201000000000	729.39	D
				7971101000000	2023NE0000090	729.39	D
				6229103000000	2023NE0000090	729.39	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	729.39	D
				6229101000000	00000005098922023NE0000090	729.39	D
					F607469480320732023NE0000011	729.39	C

27/10/2023	2023NL0000732	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	162012312200012001000115012010000000033903981	729.39	C
				8971101000000	2023NE0000090	3.203,60	C
				3323132000000	2023NE0000090	3.203,60	D
				8224300000000	2023NE0000090	3.203,60	C
				8224100000000	0000000509892	3.203,60	D
				8211301000000	1501201000000000	3.203,60	C
				8211200000000	1501201000000000	3.203,60	D
				7971101000000	2023NE0000090	3.203,60	D
				6229103000000	2023NE0000090	3.203,60	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.203,60	D
				6229101000000	00000005098922023NE0000090	3.203,60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

30/10/2023 2023NLD000735 515012 Estimo de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 2131101010000 F000000050598922023NE0000090 3.203,60 C

8971101000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8224300000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8224100000000	18687164000102	105,450,00	C
8211301000000	2501201000000000	105,450,00	D
8211200000000	2501201000000000	105,450,00	C
6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	C
8123102010000	18687164000102	105,450,00	C
7971101000000	2023NE0000353	105,450,00	C
6229103000000	2023NE0000353	105,450,00	D
6229101000000	186871640001022023NE0000353	105,450,00	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	D
3323110010000	18687164000102	105,450,00	C
8123102020000	18687164000102	105,450,00	D

525255 Estimo de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores 2131101010000 F186871640001022023NE0000353 105,450,00 D

30/10/2023 2023NLD000734 515012 Estimo de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 3323110010000 105,450,00 C

8971101000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8224300000000	2023NE0000353	105,450,00	D
8211301000000	2501201000000000	105,450,00	D
8211200000000	2501201000000000	105,450,00	C
8123102020000	18687164000102	105,450,00	D
8123102010000	18687164000102	105,450,00	C
7971101000000	2023NE0000353	105,450,00	C
6229103000000	2023NE0000353	105,450,00	D
6229101000000	186871640001022023NE0000353	105,450,00	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	D
6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105,450,00	C
8224100000000	18687164000102	105,450,00	C

525255 Estimo de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores 2131101010000 F186871640001022023NE0000353 105,450,00 D

30/10/2023 2023NLD000735 510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 105,450,00 D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				3323110010000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFI/PJ		2188101010413	F186871640001022023NE0000353	506,16	C
				7994201010000	18687164000102	506,16	D
				8994101000000		506,16	C
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F186871640001022023NE0000353	104.943,84	C
30/10/2023	2023NLD000736						
		510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8224300000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8971101000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				3323110010000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8224300000000	186871640001022023NE0000353	506,16	C
				8971101000000	18687164000102	506,16	D
				3323110010000		506,16	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NLD000737	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F186871640001022023NE0000353	104.943,84	C
30/10/2023	2023NLD000737	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000 8123102010000	27090171000105 27090171000105	91.717,44 91.717,44	D C
30/10/2023	2023NLD000738	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8971101000000 3323107990000 6221301000000 8224300000000 8224100000000	1501201000000000 1501201000000000 345664630001372023NE0000314 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000314 162012312200012001000115012010000000033903979 2023NE0000314 34566463000137 34566463000137	67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 67.536,40 2.890,56	C D C D D C D C D D D D D D D D D D D
30/10/2023	2023NLD000739	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.645,84	C
30/10/2023	2023NLD000739	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.890,56	C
30/10/2023	2023NLD000739	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173	2.890,56 2.890,56 2.890,56	C C D
30/10/2023	2023NLD000739	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000	2023NE0000444 2023NE0000444 23012404000109 1501201000000000	6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05	C C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NLD000740	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 3323156030000 6221301000000	1501201000000000 23012404000109 23012404000109 2023NE0000444 2023NE0000444 230124040001092023NE0000444 1620123122000120010001150120100000000033903308 1620123122000120010001150120100000000033903308	6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05 6.296,05	D C D D C D C D D
30/10/2023	2023NLD000740	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros P/FPJ	8994101000000 7994201010000 2188101010413	23012404000109 F230124040001092023NE0000444	302,21 302,21 302,21	C D C
30/10/2023	2023NLD000740	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993,84	C
30/10/2023	2023NLD000740	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323104990000	1620123122000120010001150120100000000033903947 1620123122000120010001150120100000000033903947 340283160003752023NE000294 2023NE000294 2023NE000294 34028316000375 34028316000375 34028316000375 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 34028316000375 2023NE000294 2023NE000294 2023NE000294	63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64 63,64	D C D D D D D C D C D C C C
30/10/2023	2023NLD000741	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F340283160003752023NE000294	63,64	C
30/10/2023	2023NLD000741	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 7971101000000 6229103000000	27090171000105 2023NE0000442 2023NE0000442	21.123,12 21.123,12 21.123,12	D D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/10/2023	2023NLE000742	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000	270901710001052023NE0000442	21.123.12	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	21.123.12	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903915	21.123.12	D
				8123102020000	27090171000105	21.123.12	C
				3323157000000	2023NE0000442	21.123.12	D
				8971101000000	2023NE0000442	21.123.12	C
				8224300000000	2023NE0000442	21.123.12	C
				8224100000000	27090171000105	21.123.12	D
				8211301000000	1501201000000000	21.123.12	C
				8211200000000	1501201000000000	21.123.12	D
				2131101010000	F270901710001052023NE0000442	21.123.12	C
				30/10/2023	2023NLE000743	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores
7971101000000	2023NE0000001	825.67	D				
6229103000000	2023NE0000001	825.67	C				
6229101000000	616008390001552023NE0000001	825.67	D				
6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903915	825.67	C				
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903915	825.67	D				
3323157000000	2023NE0000001	825.67	D				
8971101000000	2023NE0000001	825.67	C				
8224300000000	2023NE0000001	825.67	C				
8224100000000	61600839000155	825.67	D				
8211301000000	1501201000000000	825.67	C				
8123102020000	61600839000155	825.67	C				
8211200000000	1501201000000000	825.67	D				
2131101010000	F616008390001552023NE0000001	825.67	C				
31/10/2023	2023NLE000743	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	61,041.77	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	61,041.77	D
				3512299010000	01620100002	61,041.77	D
				6211000000000	161103011501201000000000	61,041.77	D
				4331109990000	4415	61,041.77	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC										
31/10/2023	2023NLD000744	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211101000000	1501201000000000	61,041,77	C										
				7211100000000	1501201000000000	61,041,77	D										
				6212000000000	1611030115012010000000004415	61,041,77	C										
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4451100000000	01620100002	65,080,03	C								
						1111119050000	F15012010000000000010356375640	65,080,03	D								
						3512299010000	01620100002	65,080,03	D								
						4451100000000	4341	65,080,03	C								
				8211101000000	1501201000000000	65,080,03	C	8211101000000	1501201000000000	65,080,03	C						
												7211100000000	1501201000000000	65,080,03	D		
																6212000000000	132101011501201000000004341
6211000000000	1321010115012010000000000	65,080,03	D														
31/10/2023	2023NLD000745	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	400,791,63	C										
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	400,791,63	D										
				3512299010000	01620100002	400,791,63	D										
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	400,791,63	C								
						6211000000000	161103011501201000000000	400,791,63	D								
						6212000000000	1611030115012010000000004415	400,791,63	C								
						7211100000000	1501201000000000	400,791,63	D								
				8211101000000	1501201000000000	400,791,63	C	8211101000000	1501201000000000	400,791,63	C						
												551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	1111119050000	F150120100000000000103563101265	16,618,38	D
4512299010000	01620100002	16,618,38	C														
31/10/2023	2023NLD000747	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	16,618,38	C										
				8211101000000	1501201000000000	16,618,38	C										
				7211100000000	1501201000000000	16,618,38	D										
				6212000000000	1611030115012010000000004415	16,618,38	C										
				6211000000000	1611030115012010000000000	16,618,38	D										



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NL000748	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	41,180.56	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	41,180.56	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000321	41,180.56	D
				6229103000000	2023NE0000321	41,180.56	C
				7971101000000	2023NE0000321	41,180.56	D
				8123102010000	01335516000150	41,180.56	D
				8123102020000	01335516000150	41,180.56	C
				8211200000000	2501201000000000	41,180.56	D
				8211301000000	2501201000000000	41,180.56	C
				8224100000000	01335516000150	41,180.56	D
				8224300000000	2023NE0000321	41,180.56	C
				8971101000000	2023NE0000321	41,180.56	C
				3323106020000		41,180.56	D
520222			Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	8994101000000	F013355160001502023NE0000321	2,264.93	C
				2188101010200	01335516000150	2,264.93	C
				7994202010000		2,264.93	D
520224			IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F013355160001502023NE0000321	494.17	C
				7994201010000	01335516000150	494.17	D
				8994101000000		494.17	C
520226			Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	01335516000150	823.61	D
520255			Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F013355160001502023NE0000321	37,597.85	C
540600			Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F013355160001502023NE0000321	823.61	C
540601			Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	823.61	D
				8994101000000		823.61	C
				8994102000000	04365326000173	823.61	C
31/10/2023	2023NL000748	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	7,668.26	C
				3331102000000		7,668.26	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NLU000750	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Almoxarifado / Material de Consumo	1156101000000 4639102000000	P@	7.912,58 7.912,58	D C
17/10/2023	2023NS0000049	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8996108000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 7971101000000	016201000002 F487087930001242023NE000372 01620100002 1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000372 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE000372	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	C C D C D D C C C D D D D D
02/10/2023	2023NS0000050	546811	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	181,31	D
02/10/2023	2023NS0000051	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	1.997,35 1.997,35	D C
10/10/2023	2023NS0000052	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000 8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003	268,06 268,06 335,07 335,07	C D C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/10/2023	2023NS0000053	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	571,42	C
				8221101020000	150120100000000003	571,42	D
10/10/2023	2023NS0000054	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8221101010000	150120100000000003	181,31	C
10/10/2023	2023NS0000055	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8221101010000	150120100000000003	181,31	C
16/10/2023	2023NS0000056	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	571,42	D
				8221101010000	150120100000000003	571,42	C
16/10/2023	2023NS0000057	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8221101010000	150120100000000003	181,31	C
04/10/2023	2023NS0075645	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000001202310	1,035,34	D
				8221101020000	150120100000000001	1,035,34	D
				8221103000000	15012010000000001202310	1,035,34	C
				8229901030000	1,035,34	1,035,34	C
04/10/2023	2023NS0075682	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	65,95	65,95	C
				8221103000000	15012010000000003202310	65,95	C
				8221101020000	150120100000000003	65,95	D
				7229901030000	15012010000000003202310	65,95	D
04/10/2023	2023NS0075683	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	207,06	207,06	C
				8221103000000	15012010000000003202310	207,06	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023NS0075684	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 7229901030000	1501201000000000003 15012010000000003202310	207,06	D
04/10/2023	2023NS0075685	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	1501201000000000001 15012010000000001202310 15012010000000001202310	629,29	D
04/10/2023	2023NS0075686	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8229901030000 8221101020000 8221101020000 8221103000000	15012010000000003202310 1501201000000000003 15012010000000003202310	125,85	D
04/10/2023	2023NS0075687	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202310 1501201000000000003 15012010000000003202310	40,08	D
04/10/2023	2023NS0075688	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	15012010000000001202310 1501201000000000001 15012010000000001202310	51,77	C
04/10/2023	2023NS0075689	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202310 1501201000000000003 15012010000000003202310	10,35	C
04/10/2023	2023NS0075689	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	15012010000000003202310	3,29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023NS007605	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000	15012010000000003202310 15012010000000003	3.29	D
				7229901030000	15012010000000003202310	12.561,98	D
				8221101020000	15012010000000003	12.561,98	D
				8221103000000	15012010000000003202310	12.561,98	C
				8229901030000		12.561,98	C
18/10/2023	2023NS0078250	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000 7229901030000	25012010000000003202311 25012010000000003	298.779,44	D
				8221101010000	25012010000000003	1.220,56	C
				8221101020000	25012010000000003	1.220,56	C
				8221101020000	25012010000000003	1.220,56	C
				8221101020000	25012010000000003202311	1.220,56	D
				8229901030000		1.220,56	D
				8221103000000	25012010000000003202310	298.779,44	D
				8221101020000	25012010000000003	298.779,44	D
				8221101020000	25012010000000003	298.779,44	C
				7229901030000	25012010000000003202310	298.779,44	C
				8221101010000	25012010000000003	298.779,44	C
17/10/2023	2023NS0078339	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8221101020000	15012010000000003202310 15012010000000003	600,00	C
				8221101020000	15012010000000003	600,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	600,00	D
				8229901030000		600,00	C
20/10/2023	2023NS0079216	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000 8221103000000	15012010000000003202310 15012010000000003	367,50	D
				8221103000000	15012010000000003	367,50	D
				8221101020000	15012010000000003	367,50	D
				8221101020000	15012010000000003	367,50	C
				8221101010000	15012010000000003	367,50	C
				7229901030000	15012010000000003202310	367,50	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023NS0079218	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000 8229901030000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000	15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	D D D C C C
20/10/2023	2023NS0079219	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310	330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00	D D C C C D
25/10/2023	2023NS0079541	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000 8221103000000 8221101020000 8221101020000 7229901030000 8221101010000	15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310 15012010000000003202310	3.812.38 3.812.38 3.812.38 3.812.38 3.812.38 3.812.38	D D D C C C
25/10/2023	2023NS0079559	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	1.429.64 1.429.64 1.429.64 1.429.64	C C D D
25/10/2023	2023NS0079560	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	2.728.28 2.728.28 2.728.28 2.728.28	C C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023NS0079632	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	150120100000000001	409,180,36	C
				8221101010000	150120100000000001	409,180,36	D
				7229901030000	15012010000000001202310	409,180,36	D
				8221101020000	150120100000000001	409,180,36	D
				8221103000000	15012010000000001202310	409,180,36	C
				8229901030000		409,180,36	C
25/10/2023	2023NS0079633	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101020000	150120100000000003	16,800,00	C
				8221101010000	150120100000000003	16,800,00	D
				7229901030000	15012010000000003202310	16,800,00	D
				8221101020000	150120100000000003	16,800,00	D
				8229901030000		16,800,00	C
				8221103000000	15012010000000003202310	16,800,00	C
02/10/2023	2023NS0081888	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	25012010000000003202310	450,208,06	C
				8221101020000	250120100000000003	450,208,06	D
				7229901030000	25012010000000003202310	450,208,06	D
				8229901030000		450,208,06	C
02/10/2023	2023NS0081889	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	15012010000000003202310	76,384,46	C
				8221101020000	150120100000000003	76,384,46	D
				7229901030000	15012010000000003202310	76,384,46	D
				8229901030000		76,384,46	C
25/10/2023	2023NS0081890	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		450,208,06	C
				8221103000000	25012010000000003202311	450,208,06	C
				8221103000000	250120100000000003	450,208,06	C
				8221101020000	250120100000000003	450,208,06	D
				7229901030000	25012010000000003202311	450,208,06	D
25/10/2023	2023NS0081891	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NS0081934	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		76.384,46	C
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202310	76.384,46	C
				7229901030000	15012010000000003202310	76.384,46	D
31/10/2023	2023NS0081937	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221103000000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003202310	450.208,06	C
				8229901030000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221101010000	25012010000000003202310	450.208,06	C
				8229901030000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003202310	450.208,06	D
				8221103000000	25012010000000003202310	450.208,06	C
				8229901030000	25012010000000003202310	450.208,06	D
31/10/2023	2023NS0082076	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		12.561,98	D
				8221103000000	15012010000000003202310	12.561,98	D
				8221101010000	15012010000000003202310	12.561,98	C
				8221101020000	15012010000000003202310	12.561,98	C
31/10/2023	2023NS0082138	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003202310	32.739,36	C
				7229901030000	15012010000000003202310	32.739,36	C
				8221103000000	15012010000000003202310	32.739,36	D
				8229901030000	15012010000000003202310	32.739,36	D
31/10/2023	2023NS0082139	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003202310	32.739,36	D
				8221101020000	15012010000000003202310	32.739,36	D
				8221101010000	15012010000000003202310	32.739,36	C
				8221101010000	15012010000000003202310	32.739,36	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023NS0082140	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 8221101020000 8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000	1501201000000000003 1501201000000000003 15012010000000003202312 1501201000000000003 1501201000000000003 15012010000000003202311 15012010000000003202311	5,456.56 5,456.56 5,456.56 5,456.56 5,456.56 5,456.56 5,456.56	C C D C C D C
02/10/2023	2023OB0000846	530306	Pagamento Previdência Privada	7994106020000 6221304000000 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 7971101000000	PF0000001 1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000446 01620100002 FPF000001 2023NE0000446 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446	12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05	C C C C D D C D D D D D D D D D D D
02/10/2023	2023OB0000847	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	1111119010000 8996108000000 8994101000000	F1501201000000000023703739160571 15012010000000000 15012010000000000	12.05 340.00 340.00	C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000850	530309	Pagamento Retenção Seguros	8996108000000	1501201000000000	199.50	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	199.50	D
				4512299010000	01620100002	199.50	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	199.50	D
				3512299010000	01620100002	199.50	D
				7996111000000	2023NE0000446	199.50	D
				8211301000000	1501201000000000	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	C
				8971101000000	2023NE0000446	199.50	D
				8994101000000	1501201000000000	199.50	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				7996106000000	1501201000000000	199.50	D
				7994106020000	PF0000001	199.50	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
02/10/2023	2023OB0000851	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	199.50	C
				8211301000000	1501201000000000	151.66	D
				8211401000000	1501201000000000	151.66	C
				7996106000000	1501201000000000	151.66	D
				7994106020000	PF0000001	151.66	C
				7971101000000	2023NE0000446	151.66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	D
				4512299010000	01620100002	151.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	151.66	D
				3512299010000	01620100002	151.66	D
				8996108000000	1501201000000000	151.66	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151.66	C
				8994101000000	2023NE0000446	151.66	D
8971101000000	2023NE0000446	151.66	D				
7996111000000	2023NE0000446	151.66	D				
701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	151.66	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000852	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.879,11	C
				8996108000000	1501201000000000	3.879,11	C
				8971101000000	2023NE0000446	3.879,11	D
				8211401000000	1501201000000000	3.879,11	C
				8211301000000	1501201000000000	3.879,11	D
				7996111000000	2023NE0000446	3.879,11	D
				7996106000000	1501201000000000	3.879,11	D
				7994106020000	PF0000001	3.879,11	C
				7971101000000	2023NE0000446	3.879,11	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.879,11	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.879,11	D
				4512299010000	01620100002	3.879,11	C
				2188101011200	FPF0000001	3.879,11	D
				3512299010000	01620100002	3.879,11	D
				8994101000000		3.879,11	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.879,11	C
02/10/2023	2023OB0000853	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	117,00	C
				8996108000000	1501201000000000	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000446	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	1501201000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000446	117,00	D
				8211301000000	1501201000000000	117,00	D
				3512299010000	01620100002	117,00	D
				8211401000000	1501201000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000446	117,00	D
				8994101000000		117,00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				2188101011200	FPF0000001	117,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				799611000000	2023NE000446	1,581,20	D
				8211301000000	1501201000000000	1,581,20	D
				8211401000000	1501201000000000	1,581,20	C
				8971101000000	2023NE000446	1,581,20	D
				3512299010000	01620100002	1,581,20	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000446	1,581,20	D
				4512299010000	01620100002	1,581,20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1,581,20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1,581,20	C
				7971101000000	2023NE000446	1,581,20	C
				7994106020000	PF0000001	1,581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1,581,20	D
				8994101000000	1,581,20	1,581,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1,581,20	C
				8996108000000	1501201000000000	1,581,20	C
				2188101011200	1,581,20	1,581,20	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,581,20	C
02/10/2023	2023OB0000854						
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos				
				3512299010000	01620100002	3,613,72	D
				4512299010000	01620100002	3,613,72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	C
				7971101000000	2023NE000446	3,613,72	C
				7994106020000	PF0000001	3,613,72	C
				7996106000000	1501201000000000	3,613,72	D
				7996111000000	2023NE000446	3,613,72	D
				8211301000000	1501201000000000	3,613,72	D
				8211401000000	1501201000000000	3,613,72	D
				8971101000000	2023NE000446	3,613,72	D
				8994101000000	3,613,72	3,613,72	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3,613,72	C
				8996108000000	1501201000000000	3,613,72	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000446	3,613,72	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,613,72	C

701879 OB conta movimento



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000867	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	694,45	C
				3512299010000	01620100002	6.790,49	D
				4512299010000	01620100002	6.790,49	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.790,49	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.790,49	C
				7971101000000	2023NE0000446	6.790,49	C
				7994106020000	PF0000001	6.790,49	C
				7996106000000	1501201000000000	6.790,49	D
				7996111000000	2023NE0000446	6.790,49	D
				8211301000000	1501201000000000	6.790,49	D
				8211401000000	1501201000000000	6.790,49	C
				8871101000000	2023NE0000446	6.790,49	D
				8894101000000	PF0000001	4.493,34	C
				8896101000000	1501201000000000	4.493,34	D
				8996108000000	1501201000000000	4.493,34	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	4.493,34	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	6.790,49	C
02/10/2023	2023OB0000868	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	4.493,34	D
				4512299010000	01620100002	4.493,34	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.493,34	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.493,34	C
				7971101000000	2023NE0000446	4.493,34	C
				7994106020000	PF0000001	4.493,34	C
				7996106000000	1501201000000000	4.493,34	D
				7996111000000	2023NE0000446	4.493,34	D
				8211301000000	1501201000000000	4.493,34	D
				8211401000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8871101000000	2023NE0000446	4.493,34	D
				8894101000000	PF0000001	4.493,34	D
				8896101000000	1501201000000000	4.493,34	C
				8996108000000	1501201000000000	4.493,34	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	4.493,34	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000859	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.493,34	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000446	28,26	C
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	15012010000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000446	28,26	D
				8211401000000	15012010000000000	28,26	D
				8211401000000	15012010000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE0000446	28,26	D
				8994101000000		28,26	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				8996108000000	15012010000000000	28,26	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	28,26	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28,26	C
02/10/2023	2023OB0000860	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos			
				3512299010000	01620100002	422,82	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	422,82	D
				4512299010000	01620100002	422,82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C
				7971101000000	2023NE0000446	422,82	C
				7994106020000	PF0000001	422,82	C
				7996106000000	15012010000000000	422,82	D
				7996111000000	2023NE0000446	422,82	D
				8211401000000	15012010000000000	422,82	D
				8211401000000	15012010000000000	422,82	C
				8971101000000	2023NE0000446	422,82	D
				8994101000000		422,82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422,82	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000861	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
02/10/2023	2023OB0000862	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	13.203.59	D
				4512299010000	01620100002	13.203.59	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.203.59	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.203.59	C
				7971101000000	2023NE0000446	13.203.59	C
				7994106020000	PF0000001	13.203.59	C
				7996106000000	1501201000000000	13.203.59	D
				7996111000000	2023NE0000446	13.203.59	D
				8211301000000	1501201000000000	13.203.59	D
				8211401000000	1501201000000000	13.203.59	C
				8971101000000	2023NE0000446	13.203.59	D
				8994101000000	13.203.59	13.203.59	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	13.203.59	C
				8996108000000	1501201000000000	13.203.59	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000446	13.203.59	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	13.203.59	C
02/10/2023	2023OB0000862	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	4.417.98	D
				4512299010000	01620100002	4.417.98	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.417.98	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.417.98	C
				7971101000000	2023NE0000446	4.417.98	C
				7994106020000	PF0000001	4.417.98	C
				7996106000000	1501201000000000	4.417.98	D
				7996111000000	2023NE0000446	4.417.98	D
				8211301000000	1501201000000000	4.417.98	D
				8211401000000	1501201000000000	4.417.98	C
				8971101000000	2023NE0000446	4.417.98	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.417.98	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.417.98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000863	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	899610800000 2188101011200	1501201000000000 FPF0000001 2023NE000446	4.417,98 4.417,98	C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4.417,98	C
02/10/2023	2023OB0000864	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996106020000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000	01620100002 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000446 PF0000001 1501201000000000 2023NE000446 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000446	269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42 269,42	D C D C C C D D C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	547,68	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ATUARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000865	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	269.42	C
02/10/2023	2023OB0000865	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	7996111000000 8211401000000 8996108000000 2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 PPF0000001 2023NE0000446	269.42	C
				8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 8211301000000	16201231220001150120100000000031901199 1501201000000000 PPF0000001 2023NE0000446 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 PF0000001 1501201000000000 1501201000000000	212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50	D C D D D C C C C D D
02/10/2023	2023OB0000866	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	212.50	C
02/10/2023	2023OB0000866	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 8211301000000 8211401000000	01620100002 PPF0000001 2023NE0000446 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000446 1501201000000000 1501201000000000	134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81	D D C D D C C D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000867	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000	134.81 134.81 134.81 134.81	D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	134.81	C
02/10/2023	2023OB0000868	530522	Pagio de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994111020000 7971101000000 6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000446 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000446 1620123122000120030001150120100000000031901199	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	C D D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	441.20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023OB0000869	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	30.470.97	C
02/10/2023	2023OB0000870	530301	Pagamento Obrigações Amazonpriv	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 3512299010000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000002 2023NE0000446 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 2023NE0000446 1501201000000000	60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 30.470.97	C C D C D D C
02/10/2023	2023OB0000870	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	60.941.94	C
02/10/2023	2023OB0000870	530301	Pagamento Relação IRRF Servidor	8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 6221303000000 4512299010000 2188101010401 3512299010000 8211301000000 7996111000000 7996106000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000446 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 F1501201000000000 01620100002 1501201000000000 2023NE0000446 1501201000000000	26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56 26.632.56	C D D C D C D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023OB0000871	701879	OB conta movimento	799410102000		26.632,56	C
				797110100000		26.632,56	C
				622130400000	1620123122000120030001150120100000000031901199	26.632,56	C
				899610800000	1501201000000000	26.632,56	C
					F150120100000000023703739160571	26.632,56	C
05/10/2023	2023OB0000871	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	7996111000000		723,88	D
				7994106020000		723,88	C
				7971101000000		723,88	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	723,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	723,88	D
				4512299010000	016201000002	723,88	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	723,88	D
				3512299010000	016201000002	723,88	D
				8996108000000	1501201000000000	723,88	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	723,88	C
				8941010000000		723,88	D
				8971010000000	2023NE0000446	723,88	D
				7996106000000	1501201000000000	723,88	D
				8211301000000	1501201000000000	723,88	D
				8211401000000	1501201000000000	723,88	C
					F150120100000000023703739160571	723,88	C
05/10/2023	2023OB0000872	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	4512299010000		247.614,42	C
				2131101010000	016201000002	247.614,42	D
				3512299010000	F222679170001902023NE0000456	247.614,42	D
				8996108000000	016201000002	247.614,42	D
				8996101000000	2501201000000000	247.614,42	C
				8971101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	247.614,42	C
				8211401000000	2023NE0000456	247.614,42	D
				8211301000000	2501201000000000	247.614,42	C
				7996111000000	2501201000000000	247.614,42	D
				7996105000000	2501201000000000	247.614,42	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/10/2023	2023OB0000873	701879	OB conta movimento	7971101000000		247.614,42	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	247.614,42	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	247.614,42	D
					F25012010000000023703739160571	247.614,42	C
05/10/2023	2023OB0000874	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	4.502,08	C
				8996108000000	2501201000000000	4.502,08	C
				8971101000000	2023NE0000456	4.502,08	D
				8211401000000	2501201000000000	4.502,08	C
				8211301000000	2501201000000000	4.502,08	D
				7996111000000	2023NE0000456	4.502,08	D
				7996106000000	2501201000000000	4.502,08	D
				7994201020000	22267917000190	4.502,08	C
				7971101000000	2023NE0000456	4.502,08	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	4.502,08	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	4.502,08	D
				4512299010000	01620100002	4.502,08	C
				2188101010413	F222679170001902023NE0000456	4.502,08	D
				3512299010000	01620100002	4.502,08	D
				8994101000000		4.502,08	D
					F25012010000000023703739160571	4.502,08	C
05/10/2023	2023OB0000874	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	15.006,94	D
				2188101010800	F222679170001902023NE0000456	15.006,94	D
				4512299010000	01620100002	15.006,94	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	15.006,94	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	15.006,94	C
				7971101000000	2023NE0000456	15.006,94	C
				7994204020000	22267917000190	15.006,94	C
				7994204040000	04365326000173	15.006,94	C
				7996106000000	2501201000000000	15.006,94	D
				7996111000000	2023NE0000456	15.006,94	D
				8211301000000	2501201000000000	15.006,94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000875	701879	OB conta movimento	8211401000000	2501201000000000	15,006.94	C
				8971101000000	2023NE000456	15,006.94	D
				8994101000000		15,006.94	D
				8994102000000	04365326000173	15,006.94	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	15,006.94	C
				8996108000000	2501201000000000	15,006.94	C
				111119010000	F250120100000000023703739160571	15,006.94	C
11/10/2023	2023OB0000875	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE000091	22,225.03	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	22,225.03	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	22,225.03	D
				3512299010000	01620100002	22,225.03	D
				2131101010000	F060568550001102023NE000091	22,225.03	D
				7996105000000	1501201000000000	22,225.03	D
				8996108000000	1501201000000000	22,225.03	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	22,225.03	C
				8971101000000	2023NE000091	22,225.03	D
				8211401000000	1501201000000000	22,225.03	C
				8211301000000	1501201000000000	22,225.03	D
				7996111000000	2023NE000091	22,225.03	D
				4512299010000	01620100002	22,225.03	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	22,225.03	C
11/10/2023	2023OB0000876	530324	Pagamento de Reteracao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	1,346.97	D
				8211401000000	1501201000000000	1,346.97	C
				8971101000000	2023NE000091	1,346.97	D
				8994101000000		1,346.97	D
				7994201020000	06056855000110	1,346.97	C
				7971101000000	2023NE000091	1,346.97	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,346.97	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	1,346.97	D
				4512299010000	01620100002	1,346.97	C
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	1,346.97	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000877	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/RJ	8896101000000 8996108000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204000000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000	162012312200012001000115012010000000033903702 150120100000000 04365326000173 2023NE000091 150120100000000 150120100000000 150120100000000 2023NE000091 150120100000000 04365326000173 06056855000110 2023NE000091 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE000091 01620100002	1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10 1,403.10	C C D D D C D D D D D D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,346.97	C
11/10/2023	2023OB0000878	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 8211401000000 7996105000000	01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 150120100000000 150120100000000	40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00	D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,403.10	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000879	530324	Pagamento de Rererenciao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7996111000000 8211301000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 7971101000000	2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 2023NE0000457	40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00 40,331.00	D D C C D C
11/10/2023	2023OB0000879	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	40,331.00	C
11/10/2023	2023OB0000880	530326	Pagamento de Rererenciao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8211401000000 8996108000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 04365326000173 06056855000110 2023NE0000457 16201231220001200100001150120100000000033903702	2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15 2,546.15	C C D D C C C C
11/10/2023	2023OB0000880	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,444.30	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB0000883	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	2.546,15	D
				4512299010000	01620100002	2.546,15	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000457	2.546,15	D
				3512299010000	01620100002	2.546,15	D
				8994101000000	2023NE0000457	2.546,15	D
				8971101000000	04365326000173	2.546,15	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903702	2.546,15	C
				8996101000000	1501201000000000	2.546,15	D
				8211301000000			
11/10/2023	2023OB0000881	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.546,15	C
				8996108000000	1501201000000000	984,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				8994101000000		984,00	D
				8971101000000	2023NE0000446	984,00	D
				8211401000000	1501201000000000	984,00	C
				8211301000000	1501201000000000	984,00	D
				7996111000000	2023NE0000446	984,00	D
				7996106000000	1501201000000000	984,00	D
				7994106020000	PF0000001	984,00	C
				7971101000000	2023NE0000446	984,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	984,00	D
				4512299010000	01620100002	984,00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000446	984,00	D
				3512299010000	01620100002	984,00	D
11/10/2023	2023OB0000883	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	984,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.398,00	C
				3512299010000	01620100002	4.398,00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4.398,00	D
				4512299010000	01620100002	4.398,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC	
11/10/2023	2023OB000884	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	162012312200012001000115012010000000033904901 162012312200012001000115012010000000033904901 2023NE000290 1501201000000000 2023NE000290 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000290	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	D C C D D D C D	
			701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398,00	C
09/10/2023	2023OB000885	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	F150120100000000023703739160571 23703739160571 29979036001031	1.308,35 1.308,35	C D	
11/10/2023	2023OB000886	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971101000000 7996105000000 2114301010000 3612299010000	2023NE000460 1501201000000000 F299790360010312023NE000460 01620100002	207,06 207,06 207,06 207,06	C D D D	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB000887	701879	OB conta movimento	79961101000000	2023NE0000460	207,06	D
				45122990100000	016201000002	207,06	C
				82114010000000	1501201000000000	207,06	C
				89710100000000	2023NE0000460	207,06	D
				89961010000000	1620123122000120010001150120100000000033903934	207,06	C
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903934	207,06	D
				89961080000000	1501201000000000	207,06	C
				62213040000000	162012312200012001000115012010000000033903934	207,06	C
				82113010000000	1501201000000000	207,06	D
				11111190100000	F150120100000000023703739160571	207,06	C
11/10/2023	2023OB000887	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	89961080000000	1501201000000000	65,95	C
				89961010000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				89710100000000	2023NE0000459	65,95	D
				82114010000000	1501201000000000	65,95	C
				82113010000000	1501201000000000	65,95	D
				79961100000000	2023NE0000459	65,95	D
				79961050000000	1501201000000000	65,95	D
				79710100000000	2023NE0000459	65,95	C
				62213040000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	C
				62213030000000	162012312200012001000115012010000000033903937	65,95	D
				45122990100000	016201000002	65,95	C
				35122990100000	016201000002	65,95	D
				21143010100000	F299790360010312023NE0000459	65,95	D
				11111190100000	F150120100000000023703739160571	65,95	C
11/10/2023	2023OB000888	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	89710100000000	2023NE0000461	629,29	D
				82114010000000	1501201000000000	629,29	C
				82113010000000	1501201000000000	629,29	D
				79961110000000	2023NE0000461	629,29	D
				79961050000000	1501201000000000	629,29	D
				79710100000000	2023NE0000461	629,29	C
				89961080000000	1501201000000000	629,29	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB000892	701879	OB conta movimento	7971101000000		40,08	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	40,08	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	40,08	D
				4512299010000	01620100002	40,08	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000463	40,08	D
				3512299010000	01620100002	40,08	D
				8211301000000	1501201000000000	40,08	D
					F150120100000000023703739160571	40,08	C
11/10/2023	2023OB000893	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000	01620100002	51,77	D
				2114301010000	F299790360010312023NE000464	51,77	D
				4512299010000	01620100002	51,77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	51,77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	51,77	C
				7971101000000	2023NE000464	51,77	C
				7996105000000	1501201000000000	51,77	D
				7996111000000	2023NE000464	51,77	D
				8211301000000	1501201000000000	51,77	D
				8211401000000	1501201000000000	51,77	C
				8971101000000	2023NE000464	51,77	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	51,77	C
				8996108000000	1501201000000000	51,77	C
					F1501201000000000023703739160571	51,77	C
09/10/2023	2023OB000894	701879	OB conta movimento	1111119010000		65,41	C
				7996104000000	29979036001031	65,41	D
				8996107000000	23703739160571	65,41	C
11/10/2023	2023OB000894	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996108000000	1501201000000000	10,35	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903934	10,35	C
				8971101000000	2023NE000465	10,35	D
				8211401000000	1501201000000000	10,35	C
				8211301000000	1501201000000000	10,35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	2023OB000895	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996108000000	1501201000000000	3.29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3.29	C
				8971101000000	2023NE000466	3.29	D
				8211401000000	1501201000000000	3.29	C
				8213010000000	1501201000000000	3.29	D
				7996111000000	2023NE000466	3.29	D
				7996105000000	1501201000000000	3.29	D
				7971101000000	2023NE000466	3.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	3.29	D
				4512299010000	01620100002	3.29	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000466	3.29	D
				3512299010000	01620100002	3.29	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	3.29	C
11/10/2023	2023OB000896	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996108000000	1501201000000000	64.647.76	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.647.76	C
				8971101000000	2023NE000314	64.647.76	D
				8211401000000	1501201000000000	64.647.76	C
				8213010000000	1501201000000000	64.647.76	D
				7996111000000	2023NE000314	64.647.76	D
				7996105000000	1501201000000000	64.647.76	D
				7971101000000	2023NE000314	64.647.76	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/10/2023	20230B0000897	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	8971101000000 8994102000000 8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 8996108000000 8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000314 1501201000000000 04365326000173 34566463000137 2023NE000314 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002 F345664630001372023NE000314 01620100002 1501201000000000	2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64 2.890,64	D D C C D D D C C C D D D D D D
16/10/2023	20230B0000898	530302	Pagamento Retenção INSS - CLT	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000446 PF0000001 1501201000000000	8.173,30 8.173,30 8.173,30 8.173,30 8.173,30 8.173,30 8.173,30	D C D C C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	2.890,64	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023OB000900	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7996110100000	2023NE000446	8.173,30	D
				8211301000000	1501201000000000	8.173,30	D
				8211401000000	1501201000000000	8.173,30	C
				8971101000000	2023NE000446	8.173,30	D
				8994101000000		8.173,30	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.173,30	C
				8996108000000	1501201000000000	8.173,30	C
				2188101010200	FPF0000001 2023NE000446	8.173,30	D
			701879	OB conta movimento			
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8.173,30	C
16/10/2023	2023OB000900	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	D
				8996108000000	1501201000000000	16.855,96	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				8971101000000	2023NE000454	16.855,96	D
				8211401000000	1501201000000000	16.855,96	C
				8211301000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7996111000000	2023NE000454	16.855,96	D
				7996105000000	1501201000000000	16.855,96	D
				7971101000000	2023NE000454	16.855,96	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.855,96	C
				4512299010000	01620100002	16.855,96	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000454	16.855,96	D
				3512299010000	01620100002	16.855,96	D
			701879	OB conta movimento			
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	16.855,96	C
16/10/2023	2023OB000901	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				8971101000000	2023NE000455	842,79	D
				8211401000000	1501201000000000	842,79	C
				8211301000000	1501201000000000	842,79	D
				7996111000000	2023NE000455	842,79	D
				7996105000000	1501201000000000	842,79	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	842,79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/10/2023	2023OB0000902	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	842.79	C
				4512299010000	016201000002	842.79	C
				2114301010000	F299790360010312023NE0000455	842.79	D
				3512299010000	016201000002	842.79	D
				7971101000000	2023NE0000455	842.79	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	842.79	C
17/10/2023	2023OB0000902	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	6,645.22	D
				7996111000000	2023NE0000069	6,645.22	D
				8211301000000	1501201000000000	6,645.22	D
				8211401000000	1501201000000000	6,645.22	C
				8971101000000	2023NE0000069	6,645.22	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,645.22	C
				8996108000000	1501201000000000	6,645.22	C
				3512299010000	016201000002	6,645.22	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000069	6,645.22	D
				4512299010000	016201000002	6,645.22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,645.22	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903001	6,645.22	C
				7971101000000	2023NE0000069	6,645.22	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	6,645.22	C
17/10/2023	2023OB0000903	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8971101000000	2023NE0000069	15.98	D
				7971101000000	2023NE0000069	15.98	C
				8211301000000	1501201000000000	15.98	D
				7996111000000	2023NE0000069	15.98	D
				7996106000000	1501201000000000	15.98	D
				7994201020000	24681257000114	15.98	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903001	15.98	C
				8996108000000	1501201000000000	15.98	C
				8994101000000	016201000002	15.98	D
				3512299010000	016201000002	15.98	D
				2188101010413	F246812570001142023NE0000069	15.98	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/10/2023	2023OB0000904	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	15.98	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	15.98	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	15.98	C
				8211401000000	1501201000000000	15.98	C
					F150120100000000023703739160571	15.98	C
17/10/2023	2023OB0000904	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,019.39	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,019.39	D
				4512299010000	01620100002	1,019.39	C
				8996108000000	1501201000000000	1,019.39	C
				3512299010000	01620100002	1,019.39	D
				2131101010000	F246812570001142023NE0000085	1,019.39	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	1,019.39	C
				8971101000000	2023NE0000085	1,019.39	D
				8211401000000	1501201000000000	1,019.39	C
				8211301000000	1501201000000000	1,019.39	D
				7996111000000	2023NE0000085	1,019.39	D
				7996105000000	1501201000000000	1,019.39	D
				7971101000000	2023NE0000085	1,019.39	C
					F150120100000000023703739160571	1,019.39	C
17/10/2023	2023OB0000905	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PEPJ	7971101000000	2023NE0000085	2.45	C
				7996106000000	1501201000000000	2.45	D
				7996111000000	2023NE0000085	2.45	D
				8211301000000	1501201000000000	2.45	D
				8211401000000	1501201000000000	2.45	C
				8971101000000	2023NE0000085	2.45	D
				8994101000000	162012312533042135000115012010000000033903001	2.45	D
				8996101000000	1501201000000000	2.45	C
				8996108000000	1501201000000000	2.45	C
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033903001	2.45	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903001	2.45	D
				4512299010000	01620100002	2.45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000906	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	2188101010413 3512299010000 7994201020000	F246812570001142023NE0000085 01620100002 24681257000114	2,45 2,45 2,45	D D C
18/10/2023	2023OB0000906	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	2,45	C
18/10/2023	2023OB0000907	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 F013355160001502023NE0000133 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903916 162012312200012001000115012010000000033903916 2023NE0000133 01335516000150 1501201000000000 2023NE0000133 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000133 162012312200012001000115012010000000033903916 1501201000000000	1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21 1,021,21	D D C D C C D D D D D D D D D D D D C
18/10/2023	2023OB0000907	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	1,021,21	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000908	701879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	2,094.53	C
18/10/2023	2023OB0000908	530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros	3512299010000 2188101010200 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000	01620100002 F013355160001502023NE0000321 2501201000000000 1620123122000120010001250120100000000033903916 2023NE0000321 2501201000000000 1620123122000120010001250120100000000033903916 01620100002	1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63 1,026.63	D D C C D D D D D D D D
18/10/2023	2023OB0000909	701879	OB conta movimento	111119010000	F250120100000000023703739160571	1,026.63	C
18/10/2023	2023OB0000909	530322	Pagamento de Rentenção INSS Serviços de Terceiros	8996101000000 8996108000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000323 1620123122000120010001250120100000000033903701	17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 17,449.70 1,026.63 1,026.63 1,026.63	C C D C D D D D C D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	20230B0000910	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	17.449,70	D
				4512299010000	01620100002	17.449,70	C
				21688101010200	F222679170001902023NE0000323	17.449,70	D
				3512299010000	01620100002	17.449,70	D
				8994101000000		17.449,70	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	17.449,70	C
18/10/2023	20230B0000910	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8894101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	33.015,26	D
				8996101000000	01620100002	33.015,26	C
				3512299010000	01620100002	33.015,26	D
				21688101010200	F222679170001902023NE0000456	33.015,26	D
				4512299010000	01620100002	33.015,26	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	33.015,26	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	33.015,26	C
				7971101000000	2023NE0000456	33.015,26	C
				7994202020000	22267917000190	33.015,26	C
				7996106000000	2501201000000000	33.015,26	D
				7996111000000	2023NE0000456	33.015,26	D
				8211301000000	2501201000000000	33.015,26	D
				8211401000000	2501201000000000	33.015,26	C
				8871101000000	2023NE0000456	33.015,26	D
				8996108000000	2501201000000000	33.015,26	C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	33.015,26	C
18/10/2023	20230B0000911	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	2501201000000000	1.026,63	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1.026,63	C
				8994101000000		1.026,63	D
				8971101000000	2023NE0000321	1.026,63	D
				8211401000000	2501201000000000	1.026,63	C
				8211301000000	2501201000000000	1.026,63	D
				7996111000000	2023NE0000321	1.026,63	D
				7996106000000	2501201000000000	1.026,63	D
				7994202020000	01335516000150	1.026,63	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000912	530322	Pagamento de Rentenção INSS Servicos de Terceiros	8994101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916 162012312200012001000125012010000000033903916	2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53 2,094.53	D C D D D C C
			701879 OB conta movimento	1111190100000	F250120100000000023703739160571	1,026.63	C
18/10/2023	2023OB0000913	530322	Pagamento de Rentenção INSS Servicos de Terceiros	8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000	1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916 1620123122000120010001150120100000000033903916	2,094.53 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21 1,021.21	C D D C D C C C
			701879 OB conta movimento	1111190100000	F250120100000000023703739160571	2,094.53	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/10/2023	2023OB0000914	530322	Pagamento de Rentação INSS Servicos de Terceiros	799610600000 799611100000 821130100000 821140100000 897110100000 899410100000	1501201000000000 2023NE0000133 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000133	1.021,21 1.021,21 1.021,21 1.021,21 1.021,21	D D D C D
701879			OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903916	1.021,21	C
111119010000					F150120100000000023703739160571	1.021,21	C
18/10/2023	2023OB0000914	530322	Pagamento de Rentação INSS Servicos de Terceiros	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010200	01620100002 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000323 22267917000190 2501201000000000 2023NE0000323 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000323	17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70 17.449,70	D C D C C C D D D D D D C C D
701879			OB conta movimento	111119010000	162012312200012001000125012010000000033903701 F222679170001902023NE0000323	17.449,70	C D
19/10/2023	2023OB0000915	530360	Pag. Obrigacoes Pis/Pasep	8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 6221304000000	162012312533042135000115012010000000033904712 2023NE000010 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000010 1501201000000000	13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11 13.048,11	C D C D D D C
111119010000					F250120100000000023703739160571	17.449,70	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000916	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000 3512299010000 2141111000000 4512299010000 6221303000000 7971101000000	1501201000000000 016201000002 F003944600072352023NE000010 016201000002 162012312533042135000115012010000000033904712 2023NE000010	13,048.11 13,048.11 13,048.11 13,048.11 13,048.11 13,048.11	C D D C D C
20/10/2023	2023OB0000917	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000 3512299010000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 2131101010000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000	016201000002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033913929 2023NE000223 1501201000000000 F041647940001802023NE000223 2023NE000223 1501201000000000 2023NE000223 162012312200012001000115012010000000033913929	4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77 4,310.77	D C C D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4,954.74	C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	4,954.74	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000918	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	D
				4512299010000	01620100002	4.310,77	C
				8211301000000	1501201000000000	4.310,77	D
					F15012010000000023703739160571	4.310,77	C
20/10/2023	2023OB0000918	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.404,56	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.404,56	D
				4512299010000	01620100002	11.404,56	C
				2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.404,56	D
				3512299010000	01620100002	11.404,56	D
				8996108000000	1501201000000000	11.404,56	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	11.404,56	C
				8971101000000	2023NE0000338	11.404,56	D
				8211401000000	1501201000000000	11.404,56	C
				8213010000000	1501201000000000	11.404,56	D
				7996111000000	2023NE0000338	11.404,56	D
				7996105000000	1501201000000000	11.404,56	D
				7971101000000	2023NE0000338	11.404,56	C
					F15012010000000000103563375640	11.404,56	C
20/10/2023	2023OB0000919	701879	OB conta movimento	1111119050000			
				3512299010000	01620100002	590,67	D
				8994101000000		590,67	D
				7996106000000	1501201000000000	590,67	D
				2188101010413	F044079200001802023NE0000338	590,67	D
				4512299010000	01620100002	590,67	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	590,67	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	590,67	C
				7971101000000	2023NE0000338	590,67	C
				7994201020000	044407920000180	590,67	C
				7996111000000	2023NE0000338	590,67	D
				8211301000000	1501201000000000	590,67	D
				8211401000000	1501201000000000	590,67	C
				8971101000000	2023NE0000338	590,67	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000920	701879	OB conta movimento	899610800000	1501201000000000	590.67	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	590.67	C
20/10/2023	2023OB0000920	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8211301000000	1501201000000000	310.31	D
				8971101000000	2023NE0000338	310.31	D
				8994101000000		310.31	D
				8994102000000	04365326000173	310.31	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				8996108000000	1501201000000000	310.31	C
				3512299010000	016201000002	310.31	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310.31	D
				4512299010000	016201000002	310.31	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C
				7971101000000	2023NE0000338	310.31	C
				7994204020000	04407920000180	310.31	C
				7994204040000	04365326000173	310.31	C
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D
				7996111000000	2023NE0000338	310.31	D
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C
				111119050000	F150120100000000000103563375640	310.31	C
20/10/2023	2023OB0000921	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000225	2.250.21	D
				8211301000000	1501201000000000	2.250.21	D
				8211401000000	1501201000000000	2.250.21	C
				8971101000000	2023NE0000225	2.250.21	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250.21	C
				8996108000000	1501201000000000	2.250.21	C
				3512299010000	016201000002	2.250.21	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.250.21	D
				4512299010000	016201000002	2.250.21	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250.21	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000922	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.250,21	C
				7971101000000	2023NE0000225	2.250,21	C
				7996105000000	1501201000000000	2.250,21	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	2.250,21	C
20/10/2023	2023OB0000922	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	119,75	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000225	119,75	D
				4512299010000	01620100002	119,75	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				7971101000000	2023NE0000225	119,75	C
				7994201020000	04407920000180	119,75	C
				7996106000000	1501201000000000	119,75	D
				7996111000000	2023NE0000225	119,75	D
				8211301000000	1501201000000000	119,75	D
				8211401000000	1501201000000000	119,75	C
				8971101000000	1501201000000000	119,75	D
				8994101000000	2023NE0000225	119,75	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	119,75	C
				3512299010000	01620100002	119,75	D
				111119050000	F150120100000000000103563375640	119,75	C
20/10/2023	2023OB0000923	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	124,73	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	D
				4512299010000	01620100002	124,73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124,73	C
				7971101000000	2023NE0000225	124,73	C
				7994204020000	04407920000180	124,73	C
				7994204040000	04365326000173	124,73	C
				7996106000000	1501201000000000	124,73	D
				7996111000000	2023NE0000225	124,73	D
				8211301000000	1501201000000000	124,73	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB0000924	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211401000000	1501201000000000	124,73	C
				8971101000000	2023NE0000225	124,73	D
				8994101000000		124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	124,73	C
				3512299010000	016201000002	124,73	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	124,73	C
20/10/2023	2023OB0000924	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	85,000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	85,000,00	D
				4512299010000	016201000002	85,000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85,000,00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	85,000,00	C
				7996111000000	2023NE0000078	85,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	85,000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	85,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	85,000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85,000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	85,000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	85,000,00	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	85,000,00	C
20/10/2023	2023OB0000925	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	016201000002	4,954,74	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4,954,74	D
				4512299010000	016201000002	4,954,74	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033913829	4,954,74	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033913829	4,954,74	C
				7971101000000	2023NE0000223	4,954,74	C
				7996111000000	2023NE0000223	4,954,74	D
				8211301000000	1501201000000000	4,954,74	D
				8211401000000	1501201000000000	4,954,74	C
				8971101000000	2023NE0000223	4,954,74	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/10/2023	2023OB000926	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.954,74	C
				8996108000000	1501201000000000	4.954,74	C
				7996105000000	1501201000000000	4.954,74	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	4.954,74	C
20/10/2023	2023OB000926	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	4.310,77	D
				2131101010000	F041647940001802023NE0000223	4.310,77	D
				4512299010000	01620100002	4.310,77	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	C
				7971101000000	2023NE0000223	4.310,77	C
				7996111000000	2023NE0000223	4.310,77	D
				8211301000000	1501201000000000	4.310,77	D
				8211401000000	1501201000000000	4.310,77	C
				8971101000000	2023NE0000223	4.310,77	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	4.310,77	C
				8996108000000	1501201000000000	4.310,77	C
				7996105000000	1501201000000000	4.310,77	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	4.310,77	C
20/10/2023	2023OB000927	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	85.000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	85.000,00	D
				4512299010000	01620100002	85.000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85.000,00	D
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85.000,00	C
				7971101000000	2023NE0000078	85.000,00	C
				7996111000000	2023NE0000078	85.000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	85.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	85.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	85.000,00	D
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	85.000,00	C
				8996108000000	1501201000000000	85.000,00	C
				7996105000000	1501201000000000	85.000,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
25/10/2023	2023OB000928	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	85.000,00	C
		700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000 3511202050000 8211101000000 8211499010000 4511202050000 7211200000000	15012010000000000 01410200001 15012010000000000 15012010000000000 01620100002 15012010000000000	232.344,73 232.344,73 232.344,73 232.344,73 232.344,73 232.344,73	C D D C C D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119010000 1111119010000	F1501201000000000023703739160571 F1501201000000000023703739649007	232.344,73 232.344,73	C D
27/10/2023	2023OB000929	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	3512203010000 8211101000000 8211499010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000	01620100002 15012010000000000 15012010000000000 01620100002 15012010000000000 15012010000000000	1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11 1.064.509,11	D D C C D C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563375640 F150120100000000000103563112704	1.064.509,11 1.064.509,11	D C
30/10/2023	2023OB000930	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000 3512203010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000 8211499010000	15012010000000000 01620100002 01620100002 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000	15.647,85 15.647,85 15.647,85 15.647,85 15.647,85 15.647,85	D D C D C C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Ges?o	1111119050000 1111119050000	F150120100000000000103563101265 F150120100000000000103563375640	15.647,85 15.647,85	C D
31/10/2023	2023OB000931	530306	Pagamento Previdência Privada	1111119050000	F150120100000000000103563375640	15.647,85	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				3512299010000	01620100002	12.05	D
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	12.05	C
				8994101000000		12.05	D
				8971101000000	2023NE0000474	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000474	12.05	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000474	12.05	D
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2023NE0000474	12.05	C
				7941060200000	PF0000001	12.05	C
31/10/2023	2023OB0000932	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
31/10/2023	2023OB0000933	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	2188101011200	PPF0000001 2023NE0000474	340.00	D
				8996108000000	1501201000000000	340.00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				8894101000000		340.00	D
				8971101000000	2023NE0000474	340.00	D
				8211401000000	1501201000000000	340.00	C
				8211301000000	1501201000000000	340.00	D
				7996111000000	2023NE0000474	340.00	D
				7996106000000	1501201000000000	340.00	D
				7994106020000	PF0000001	340.00	C
				7971101000000	2023NE0000474	340.00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				4512299010000	01620100002	340.00	C
				3512299010000	01620100002	340.00	D
31/10/2023	2023OB0000933	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	340.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530308	Pagamento	Retenção Clubes	799611000000	2023NE000474	8,00	D
				799610600000	1501201000000000	8,00	D
				799410602000	PF0000001	8,00	C
				797101000000	2023NE000474	8,00	C
				622130400000	162012312200012003000115012010000000031901199	8,00	C
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901199	8,00	D
				451229901000	01620100002	8,00	C
				351229901000	01620100002	8,00	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000474	8,00	D
				899610800000	1501201000000000	8,00	C
				899610100000	162012312200012003000115012010000000031901199	8,00	C
				899410100000	8,00	D	
				897101000000	2023NE000474	8,00	D
				821140100000	1501201000000000	8,00	C
				821130100000	1501201000000000	8,00	D
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	8,00	C
31/10/2023	2023OB0000934						
	530309	Pagamento	Retenção Seguros	821130100000	1501201000000000	151,66	D
				2188101011200	FPF000001 2023NE000474	151,66	D
				897101000000	2023NE000474	151,66	D
				899410100000	151,66	D	
				899610100000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,66	C
				899610800000	1501201000000000	151,66	C
				351229901000	01620100002	151,66	D
				799611100000	2023NE000474	151,66	D
				799610600000	1501201000000000	151,66	D
				799410602000	PF0000001	151,66	C
				797101000000	2023NE000474	151,66	C
				622130400000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,66	C
				622130300000	162012312200012003000115012010000000031901199	151,66	D
				451229901000	01620100002	151,66	C
				821140100000	1501201000000000	151,66	C
	701879	OB	conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	151,66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000935	530309	Pagamento Retenção Seguros	3512299010000	01620100002	199.50	D
				2188101011200	FPF0000001	199.50	D
				4512299010000	01620100002	199.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	199.50	C
				7971101000000	2023NE000474	199.50	C
				7994106020000	PF0000001	199.50	C
				7996106000000	1501201000000000	199.50	D
				7996111000000	2023NE000474	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	D
				8211401000000	1501201000000000	199.50	C
				8971101000000	2023NE000474	199.50	D
				8994101000000		199.50	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	199.50	C
				8996108000000	1501201000000000	199.50	C
701879			OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	199.50	C
31/10/2023	2023OB0000936	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000		13.529.07	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				8211401000000	1501201000000000	13.529.07	C
				8211301000000	1501201000000000	13.529.07	D
				7996111000000	2023NE000474	13.529.07	D
				7996106000000	1501201000000000	13.529.07	D
				7994106020000	PF0000001	13.529.07	C
				7971101000000	2023NE000474	13.529.07	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	D
				4512299010000	01620100002	13.529.07	C
				8996108000000	1501201000000000	13.529.07	C
				2188101011200	FPF0000001	13.529.07	D
				3512299010000	01620100002	13.529.07	D
				8971101000000	2023NE000474	13.529.07	D
701879			OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000937	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	13.529,07	C
				8211401000000	15012010000000000	6.414,37	C
				8211301000000	15012010000000000	6.414,37	D
				7996111000000	2023NE0000474	6.414,37	D
				7996106000000	15012010000000000	6.414,37	D
				7994106020000	PF0000001	6.414,37	C
				7971101000000	2023NE0000474	6.414,37	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	D
				4512299010000	01620100002	6.414,37	C
				2188101011200	FPF0000001	6.414,37	D
				3512299010000	01620100002	6.414,37	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.414,37	C
				8971101000000	2023NE0000474	6.414,37	D
				8994101000000	15012010000000000	6.414,37	D
				8996108000000	15012010000000000	6.414,37	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	6.414,37	C
31/10/2023	2023OB0000938	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	15012010000000000	28,26	D
				8996108000000	15012010000000000	28,26	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				8994101000000	2023NE0000474	28,26	D
				8971101000000	2023NE0000474	28,26	D
				8211401000000	15012010000000000	28,26	C
				8211301000000	15012010000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000474	28,26	D
				7971101000000	2023NE0000474	28,26	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				2188101011200	FPF0000001	28,26	D
				3512299010000	01620100002	28,26	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000939	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	28.28	C
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.613.72	D
				8996108000000	1501201000000000	3.613.72	C
				8994101000000		3.613.72	D
				8971101000000	2023NE000474	3.613.72	D
				8211401000000	1501201000000000	3.613.72	C
				8213010000000	1501201000000000	3.613.72	D
				7996111000000	2023NE000474	3.613.72	D
				7996106000000	1501201000000000	3.613.72	D
				7994106020000	PF0000001	3.613.72	C
				7971101000000	2023NE000474	3.613.72	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613.72	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613.72	D
				4512299010000	01620100002	3.613.72	C
				2188101011200	FPF0000001	3.613.72	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.613.72	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	3.613.72	C
31/10/2023	2023OB0000940	701879	OB conta movimento				
	530310	Pagamento	Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				8994101000000		422.82	D
				8971101000000	2023NE000474	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8213010000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE000474	422.82	D
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE000474	422.82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	C
				3512299010000	01620100002	422.82	D
				2188101011200	FPF0000001	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000941	701879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
31/10/2023	2023OB0000941	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	C
				8994101000000		117.00	D
				8971101000000	2023NE000474	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				7996111000000	2023NE000474	117.00	D
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7971101000000	2023NE000474	117.00	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	D
				4512299010000	01620100002	117.00	C
				2188101011200	FPF0000001	117.00	D
				3512299010000	01620100002	117.00	D
				111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
31/10/2023	2023OB0000942	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
				530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos		
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.945.02	C
				8996108000000	1501201000000000	4.945.02	C
				4512299010000	01620100002	4.945.02	C
				2188101011200	FPF0000001	4.945.02	D
				3512299010000	01620100002	4.945.02	D
				7971101000000	2023NE000474	4.945.02	C
				7994106020000	PF0000001	4.945.02	C
				7996106000000	1501201000000000	4.945.02	D
				7996111000000	2023NE000474	4.945.02	D
				8211301000000	1501201000000000	4.945.02	D
				8211401000000	1501201000000000	4.945.02	C
				8971101000000	2023NE000474	4.945.02	D
				8994101000000		4.945.02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000943	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 16201231220001200300011501201000000000031901199	4.945,02 4.945,02	C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.945,02	C
31/10/2023	2023OB0000944	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8994101000000 8996101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000474 15012010000000000 PF0000001 2023NE000474 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF000001 2023NE000474	4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49	D C C D D D D C C D C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.483,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000947	701879	OB conta movimento	8994101000000		694,45	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	694,45	C
				8996108000000	1501201000000000	694,45	C
				3512299010000	016201000002	694,45	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000474	694,45	D
				4512299010000	016201000002	694,45	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				7971101000000	2023NE000474	269,42	C
				7994106020000	PF0000001	269,42	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				8994101000000		269,42	D
				8971101000000	2023NE000474	269,42	D
				8211401000000	1501201000000000	269,42	C
				8211301000000	1501201000000000	269,42	D
				7996111000000	2023NE000474	269,42	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	269,42	C
31/10/2023	2023OB0000948	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996108000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	C
				8994101000000		1.581,20	D
				8971101000000	2023NE000474	1.581,20	D
				8211401000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8211301000000	1501201000000000	1.581,20	D
				7994106020000	PF0000001	1.581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1.581,20	D
				7996111000000	2023NE000474	1.581,20	D
				7971101000000	2023NE000474	1.581,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/10/2023	2023OB0000951	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	8996101000000 7971101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 2023NE000474 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000474 1501201000000000 PF0000001 2023NE000474 PF0000001 2023NE000474 01620100002 01620100002 01620100002 01620100002 2023NE000474	134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 134.81 212.50	C C D D C D D D D D D D D D D D C
31/10/2023	2023OB0000952	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clínicas	8996101000000 8994101000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 PPF000001 2023NE000474 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000474	441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 441.20 134.81	C D D D C D D D D D D D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				799410602000	PF0000001	441,20	C
				799610600000	1501201000000000	441,20	D
				7996111000000	2023NE000474	441,20	D
				8211301000000	1501201000000000	441,20	D
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE000474	441,20	D
				8996108000000	1501201000000000	441,20	C
			701879				
					F150120100000000023703739160571	441,20	C
26/10/2023	2023OB001009						
				7996104000000	04603197000104	5.382,00	D
				8996107000000	23703739160571	5.382,00	C
25/10/2023	2023OB0001012						
				8996107000000	23703739160571	26.363,20	C
				7996104000000	29979036001031	26.363,20	D
27/10/2023	2023OB0278906						
				4512299010000	01410200001	36,16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				7971101000000	2023NE000480	36,16	C
				7996105000000	1501201000000000	36,16	D
				7996111000000	2023NE000480	36,16	D
				8211301000000	1501201000000000	36,16	D
				8211401000000	1501201000000000	36,16	D
				8971101000000	2023NE000480	36,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				8996108000000	1501201000000000	36,16	C
				2111101010000	1501201000000000	23.136,96	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000476	23.136,96	D
				6221303000000	01410200001	23.136,96	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7996105000000	2023NE000476	23.136,96	C
				7996111000000	1501201000000000	23.136,96	D
					2023NE000476	23.136,96	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE000476	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000478	5.869,81	D
				4512299010000	01410200001	5.869,81	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE000478	5.869,81	C
				7996105000000	1501201000000000	5.869,81	D
				7996111000000	2023NE000478	5.869,81	D
				8211301000000	1501201000000000	5.869,81	D
				8211401000000	1501201000000000	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE000478	5.869,81	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				8996108000000	1501201000000000	5.869,81	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000479	2.656,62	D
				4512299010000	01410200001	2.656,62	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	C
				7971101000000	2023NE000479	2.656,62	C
				7996105000000	1501201000000000	2.656,62	D
				7996111000000	2023NE000479	2.656,62	D
				8211301000000	1501201000000000	2.656,62	D
				8211401000000	1501201000000000	2.656,62	C
				8971101000000	2023NE000479	2.656,62	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	2.656,62	C
				8996108000000	1501201000000000	2.656,62	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE000474	135.181,90	D
				4512299010000	01410200001	135.181,90	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.181,90	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135.181,90	C
				7971101000000	2023NE000474	135.181,90	C
				7996105000000	1501201000000000	135.181,90	D
				7996111000000	2023NE000474	135.181,90	D
				8211301000000	1501201000000000	135.181,90	D
				8211401000000	1501201000000000	135.181,90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023SD0000321	541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	8971101000000	2023NE0000474	135,181,90	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	135,181,90	C
				8996108000000	1501201000000000	135,181,90	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000477	16,800,00	D
				4512299010000	01410200001	16,800,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800,00	C
				7971101000000	2023NE0000477	16,800,00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800,00	D
				7996111000000	2023NE0000477	16,800,00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800,00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800,00	C
				8971101000000	2023NE0000477	16,800,00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16,800,00	C
				8996108000000	1501201000000000	48,663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000480	36,16	D
				7211200000000	1501201000000000	232,344,73	D
				7996109000000	1501201000000000	232,344,73	D
				8211101000000	1501201000000000	232,344,73	C
				8996106000000	1501201000000000	232,344,73	C
02/10/2023	2023SD0000321	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1,997,35	C
				8221101010000	150120100000000003	1,997,35	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
02/10/2023	2023SD0000322	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	25012010000000003	450.208,06	D
				8221101020000	25012010000000003	450.208,06	C
02/10/2023	2023SD0000323	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	76.384,46	D
				8221101020000	15012010000000003	76.384,46	C
02/10/2023	2023SD0000324	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	268,06	C
				8221101010000	15012010000000003	268,06	D
04/10/2023	2023SD0000325	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000001	1.035,34	D
				8221101020000	15012010000000001	1.035,34	C
04/10/2023	2023SD0000326	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	65,95	C
				8221101010000	15012010000000003	65,95	D
04/10/2023	2023SD0000327	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	207,06	C
				8221101010000	15012010000000003	207,06	D
04/10/2023	2023SD0000328	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000001	629,29	D
				8221101020000	15012010000000001	629,29	C
04/10/2023	2023SD0000329	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	125,85	C
				8221101010000	15012010000000003	125,85	D
04/10/2023	2023SD0000330	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	40,08	D
				8221101020000	15012010000000003	40,08	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/10/2023	2023SD0000331	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000001	51,77	D
				8221101020000	15012010000000001	51,77	C
04/10/2023	2023SD0000332	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	10,35	D
				8221101020000	15012010000000003	10,35	C
04/10/2023	2023SD0000333	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	3,29	D
				8221101020000	15012010000000003	3,29	C
05/10/2023	2023SD0000334	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	12,561,98	C
				8221101010000	15012010000000003	12,561,98	D
10/10/2023	2023SD0000335	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	335,07	D
				8221101020000	15012010000000003	335,07	C
10/10/2023	2023SD0000336	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	571,42	D
				8221101020000	15012010000000003	571,42	C
10/10/2023	2023SD0000337	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	181,31	C
				8221101010000	15012010000000003	181,31	D
10/10/2023	2023SD0000338	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	181,31	C
				8221101010000	15012010000000003	181,31	D
16/10/2023	2023SD0000339	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	571,42	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/10/2023	2023SD0000340	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	571,42	C
				8221101010000	150120100000000003	181,31	D
				8221101020000	150120100000000003	181,31	C
17/10/2023	2023SD0000341	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	600,00	C
				8221101010000	150120100000000003	600,00	D
25/10/2023	2023SD0000342	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	1.429,64	D
				8221101020000	150120100000000003	1.429,64	C
25/10/2023	2023SD0000343	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	2.728,28	D
				8221101020000	150120100000000003	2.728,28	C
25/10/2023	2023SD0000344	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	250120100000000003	450,208,06	D
				8221101020000	250120100000000003	450,208,06	C
25/10/2023	2023SD0000345	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	76.384,46	D
				8221101020000	150120100000000003	76.384,46	C
31/10/2023	2023SD0000346	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	250120100000000003	450,208,06	C
				8221101010000	250120100000000003	450,208,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023NDC000004	300008	Cancelamento Concessao - Destaque administracao indireta para administ. direta	6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	C
				6222901000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	D
				6222902000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	28.392,32	D
		301005	Cancelamento de Transferencia de Cotas Financeiras a Receber ref. Cancelamento Destaque	7221101000000	1501201000000000003	28.392,32	D
				7221101000000	1501201000000000003	28.392,32	C
				8221101010000	1501201000000000003	28.392,32	D
				8221101010000	1501201000000000003	28.392,32	C
08/11/2023	2023NDC0000172	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotacao para Empenhar	6221201020000	16201231220001200100012501201000000000339037	611.131,92	D
				6221100000000	16201231220001200100012501201000000000339037	611.131,92	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	2501201000000000003	611.131,92	C
				7221101000000	2501201000000000003	611.131,92	D
22/11/2023	2023NDC0000173	200050	Bloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	1501201000000000001	16.800,00	D
				7221101000000	1501201000000000001	16.800,00	C
22/11/2023	2023NDC0000174	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de creditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	1501201000000000001	16.800,00	D
				8221101010000	1501201000000000001	16.800,00	C
22/11/2023	2023NDC0000175	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Creditos Adicionais	6221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	16.800,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/11/2023	2023NE0000176	200035	Creditos Suplementares por Anulação Total/Parcial Dotação Orçamentaria	8221101010000 7221101000000	15012010000000001 15012010000000001	16.800,00 16.800,00	D C
20/10/50			Cota a Receber em Furcao do Credito Orcamentario Autorizado	6221100000000 5221201050000	1620123122000120030001150120100000000339036 1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00 16.800,00	C D
01/11/2023	2023NE0000492	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7221101000000 8221101010000	15012010000000003 15012010000000003	16.800,00 16.800,00	D C
01/11/2023	2023NE0000493	400092	Reforco do Empenho.	8224100000000 8211200000000 8211101000000 6229101000000 6229101000000 6221301000000 5229101090000 7224100000000	22267917000190 2501201000000000 2501201000000000 222679170001902023NE000456 222679170001902023NE000456 162012312200012001000125012010000000033903701 1620123122000120010001250120100000000339037 2023NE000456 2023NE000456 22267917000190	900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12 900,416,12	C D D D D C C C C
01/11/2023	2023NE0000494	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	25012010000000003202311 25012010000000003202311	900,416,12 900,416,12	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NE0000495	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	D
				7224100000000	06056855000110	76.384,46	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	76.384,46	C
				8211101000000	1501201000000000	76.384,46	C
				8211200000000	1501201000000000	76.384,46	D
				5229101090000	2023NE0000457	76.384,46	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	76.384,46	D
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8221103000000	1501201000000003202311	76.384,46	C
				8221104000000	1501201000000003202311	76.384,46	D
06/11/2023	2023NE0000496	400092	Reforo do Empenho.	6229101020000	2023NE0000457	152.768,92	D
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	152.768,92	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339037	152.768,92	D
				7224100000000	06056855000110	152.768,92	D
				8224100000000	06056855000110	152.768,92	C
				8211101000000	1501201000000000	152.768,92	D
				8211200000000	1501201000000000	152.768,92	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	152.768,92	C
				8221103000000	1501201000000003202311	152.768,92	D
				8221104000000	1501201000000003202311	152.768,92	C
401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202311	152.768,92	D		
		8221104000000	1501201000000003202311	152.768,92	C		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NE0000497	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000001	8.842,37	C
				6221100000000	1620123126430001150120100000000339039	8.842,37	C
				6221301000000	162012312643000115012010000000033903915	8.842,37	D
				6229101000000	616008390001552023NE0000001	8.842,37	D
				8211101000000	15012010000000000	8.842,37	C
				8211200000000	15012010000000000	8.842,37	D
				8224100000000	61600839000155	8.842,37	D
				7224100000000	61600839000155	8.842,37	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202311	8.842,37	D
				8221103000000	15012010000000003202311	8.842,37	C
16/11/2023	2023NE0000498	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000	04407920000180	21.427,68	C
				8211101000000	15012010000000000	21.427,68	C
				8211200000000	15012010000000000	21.427,68	D
				8224100000000	04407920000180	21.427,68	D
				5229101090000	2023NE0000007	21.427,68	C
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	21.427,68	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904009	21.427,68	D
				6229101000000	044079200001802023NE0000007	21.427,68	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202311	21.427,68	C
				8221104000000	15012010000000003202311	21.427,68	D
16/11/2023	2023NE0000499	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	04407920000180	12,00	D
				8211200000000	15012010000000000	12,00	D
				5229101090000	2023NE0000008	12,00	C
				7224100000000	04407920000180	12,00	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000008	12,00	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	12,00	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	12,00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8211101000000	15012010000000000	12,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NE0000500	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 5229101090000	150120100000000033202311 150120100000000033202311 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 044079200001802023NE000009 162012312200012643000115012010000000033904002 1620123122000126430001150120100000000339040 2023NE0000009	3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15 3,519.15	D D C C D C C
16/11/2023	2023NE0000501	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	150120100000000033202311 150120100000000033202311	3,519.15 3,519.15	C D
16/11/2023	2023NE0000502	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 5229101090000	04164794000180 1501201000000000 1501201000000000 041647940001802023NE0000019 162012312200012001000115012010000000033913929 1620123122000120010001150120100000000339139 2023NE0000019 04164794000180	5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17 5,045.17	D D C D D C C
16/11/2023	2023NE0000503	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	150120100000000033202311 150120100000000033202311	5,045.17 5,045.17	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NE0000503	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	21,191.00	C
				8221104000000	15012010000000003202311	21,191.00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	21,191.00	C
17/11/2023	2023NE0000504	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000055	58,641.88	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	58,641.88	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	58,641.88	D
				6229101000000	013355160001502023NE0000055	58,641.88	D
				7224100000000	01335516000150	58,641.88	C
				8211101000000	1501201000000000	58,641.88	C
				8211200000000	1501201000000000	58,641.88	D
				8224100000000	01335516000150	58,641.88	D
17/11/2023	2023NE0000505	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	15012010000000003202311	67,585.01	C
				8211040000000	15012010000000003202311	67,585.01	D
				8221103000000	15012010000000003202311	67,585.01	C
17/11/2023	2023NE0000505	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000	15012010000000003202311	2,661.38	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	2,661.38	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	2,661.38	D
				6229101000000	181731350001142023NE0000057	2,661.38	D
				5229101090000	2023NE0000057	2,661.38	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NE0000506	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822410000000	18173135000114	2,661,38	D
				821120000000	1501201000000000	2,661,38	D
				722410000000	18173135000114	2,661,38	C
				822110300000	15012010000000003202311	2,661,38	C
				822110400000	15012010000000003202311	2,661,38	D
				822410000000	03117534000190	417,92	D
				821120000000	1501201000000000	417,92	D
				821110100000	1501201000000000	417,92	C
				722410000000	03117534000190	417,92	C
				622910100000	031175340001902023NE000060	417,92	D
17/11/2023	2023NE0000507	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110300000	1620123122000120010001150120100000000033904011	417,92	D
				822110400000	16201231220001200100011501201000000000339040	417,92	C
				822110300000	2023NE0000060	417,92	C
				822110300000	15012010000000003202311	417,92	C
				822110400000	15012010000000003202311	417,92	D
				5229101090000	2023NE0000062	13,315,66	C
				622110000000	16201231220001200100011501201000000000339033	13,315,66	C
				821110100000	1501201000000000	13,315,66	C
				821120000000	1501201000000000	13,315,66	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903301	13,315,66	D
17/11/2023	2023NE0000508	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	15012010000000003202311	13,315,66	D
				822110300000	15012010000000003202311	13,315,66	C
				822410000000	04156527000160	13,315,66	D
				822110300000	04156527000160	13,315,66	C
				822110400000	15012010000000003202311	13,315,66	D
				822110100000	246812570001142023NE0000069	2,630,48	D
				8211101000000	1501201000000000	2,630,48	C
				8211200000000	1501201000000000	2,630,48	D
				6229101000000	1501201000000000	2,630,48	D
				8211200000000	1501201000000000	2,630,48	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NE0000509	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000 5229101090000 6221100000000 6221301000000 7224100000000	24681257000114 2023NE0000069 1620123122000120010001150120100000000339030 162012312200012001000115012010000000033903001 24681257000114	2.630,48 2.630,48 2.630,48 2.630,48 2.630,48	D C C D C
17/11/2023	2023NE0000510	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202311 1501201000000003202311	2.630,48 2.630,48	C D
17/11/2023	2023NE0000510	400093	Anulacao do Empenho da despesa	7224100000000 8211101000000 5229101090000 6221100000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	04156527000160 1501201000000000 2023NE0000083 1620123122000120010001150120100000000339033 041565270001602023NE0000083 1501201000000000 04156527000160 162012312200012001000115012010000000033903301	27.719,72 27.719,72 27.719,72 27.719,72 27.719,72 27.719,72 27.719,72 27.719,72 27.719,72	C C C C D D D D D
17/11/2023	2023NE0000511	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202311 1501201000000003202311	98,42 98,42	D C
17/11/2023	2023NE0000511	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	55,084,76	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NE0000512	400091	Empenho de Despesa	822410000000	01335516000150	55,084,76	D
				5229101090000	2023NE0000133	55,084,76	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	55,084,76	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903916	55,084,76	D
				6229101000000	013355160001502023NE0000133	55,084,76	D
				7224100000000	01335516000150	55,084,76	C
				8211101000000	1501201000000000	55,084,76	C
				8221103000000	1501201000000003202311	55,084,76	C
				8221104000000	15012010000000003202311	55,084,76	D
				8221104000000	15012010000000001202311	244,652,38	D
24/11/2023	2023NE0000513	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000512	244,652,38	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	244,652,38	D
				8224100000000	PF0000001	244,652,38	C
				8211200000000	1501201000000000	244,652,38	C
				8211101000000	1501201000000000	244,652,38	D
				7224100000000	PF0000001	244,652,38	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000512	244,652,38	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	244,652,38	C
				8221104000000	15012010000000001202311	244,652,38	C
				8221103000000	15012010000000001202311	244,652,38	D
24/11/2023	2023NE0000514	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202311	244,663,28	D
				5229101010000	2023NE0000513	48,663,28	D
				8224100000000	PF0000001	48,663,28	C
				8211200000000	1501201000000000	48,663,28	C
				7224100000000	PF0000001	48,663,28	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000513	48,663,28	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663,28	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	48,663,28	D
				8211101000000	1501201000000000	48,663,28	D
				8221103000000	15012010000000001202311	48,663,28	D
8221104000000	15012010000000001202311	48,663,28	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
24/11/2023	2023NE0000515	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	23.136,96	C				
								8224100000000	PF0000001	23.136,96	C
								5229101010000	2023NE0000514	23.136,96	D
								6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	23.136,96	D
								6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901130	23.136,96	C
								6229101000000	PF0000001	23.136,96	C
								7224100000000	PF0000001	23.136,96	D
								8211101000000	1501201000000000	23.136,96	D
								8221103000000	15012010000000001202311	23.136,96	D
								8221104000000	15012010000000001202311	23.136,96	C
24/11/2023	2023NE0000516	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	5.869,81	C				
								8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
								7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
								6229101000000	PF0000001	5.869,81	C
								6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
								5229101010000	2023NE0000516	5.869,81	D
								8224100000000	PF0000001	5.869,81	C
								6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
								8221103000000	15012010000000003202311	16.800,00	D
								8221104000000	15012010000000003202311	16.800,00	C
24/11/2023	2023NE0000516	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202311	16.800,00	D				
								8221104000000	15012010000000003202311	16.800,00	C
								6221100000000	1620123122000120030001150120100000000339036	16.800,00	D
								8224100000000	PF0000001	16.800,00	C
								6229101000000	2023NE0000515	16.800,00	C
								7224100000000	PF0000001	16.800,00	D
								8211101000000	1501201000000000	16.800,00	D
								8211200000000	1501201000000000	16.800,00	C
								5229101010000	2023NE0000515	16.800,00	D
								6221301000000	162012312200012003000115012010000000033903645	16.800,00	C
24/11/2023	2023NE0000516	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202311	16.800,00	D				
								8221104000000	15012010000000003202311	16.800,00	C
								6221100000000	1501201000000000	5.869,81	C
								8211101000000	1501201000000000	5.869,81	D
								7224100000000	PF0000001	5.869,81	D
								6229101000000	PF0000001	5.869,81	C
								6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5.869,81	D
								5229101010000	2023NE0000516	5.869,81	D
								8224100000000	PF0000001	5.869,81	C
								6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
24/11/2023	2023NE0000516	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202311	5.869,81	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NE0000517	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1501201000000001202311	5,869.81	D
				8224100000000	PF0000001	5,649.20	C
				8211200000000	1501201000000000	5,649.20	C
				8211101000000	1501201000000000	5,649.20	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000517	5,649.20	C
				7224100000000	PF0000001	5,649.20	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	5,649.20	D
				5229101010000	2023NE0000517	5,649.20	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202311	5,649.20	C
				8221103000000	15012010000000001202311	5,649.20	D
24/11/2023	2023NE0000518	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	36.16	C
				5229101010000	2023NE0000518	36.16	D
				8211200000000	1501201000000000	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000518	36.16	C
				7224100000000	PF0000001	36.16	D
				8211101000000	1501201000000000	36.16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36.16	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000001202311	36.16	D
				8221104000000	15012010000000001202311	36.16	C
24/11/2023	2023NE0000519	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	04986163000146	60,941.94	C
				8211200000000	1501201000000000	60,941.94	C
				5229101010000	2023NE0000519	60,941.94	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	60,941.94	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	60,941.94	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000519	60,941.94	C
				8211101000000	1501201000000000	60,941.94	D
				7224100000000	04986163000146	60,941.94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NE000520	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202311	60.941,94	D
				8221104000000	15012010000000001202311	60.941,94	C
					2023NE000520		
				5229101010000	16201231220001200300011501201000000000319013	16.158,66	D
				6221100000000	29979036001031	16.158,66	D
				8224100000000	1501201000000000	16.158,66	C
				8211200000000	1501201000000000	16.158,66	C
				8211101000000	1501201000000000	16.158,66	D
				7224100000000	29979036001031	16.158,66	D
				6229101000000	299790360010312023NE000520	16.158,66	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.158,66	C
					15012010000000001202311	16.158,66	C
					15012010000000001202311	16.158,66	D
					2023NE000521		
				5229101010000	29979036001031	807,93	C
				8224100000000	1501201000000000	807,93	C
				8211200000000	29979036001031	807,93	D
				7224100000000	299790360010312023NE000521	807,93	C
				6229101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000000319013	807,93	D
				6221100000000	1501201000000000	807,93	D
				8211101000000	1501201000000000	807,93	D
					15012010000000001202311	807,93	D
					15012010000000001202311	807,93	C
					2023NE000522		
				6229101000000	404325440001472023NE000018	7.909,65	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	7.909,65	D
				6221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	7.909,65	C
				5229101090000	2023NE000018	7.909,65	C
				8211101000000	1501201000000000	7.909,65	C
				8211200000000	1501201000000000	7.909,65	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NE0000523	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822410000000	40432544000147	7.909,65	D
				722410000000	40432544000147	7.909,65	C
				8221104000000	15012010000000003202311	7.909,65	D
				8221103000000	15012010000000003202311	7.909,65	C
				6229101000000	340283160003752023NE0000066	4.856,49	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	4.856,49	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4.856,49	C
				5229101090000	2023NE0000066	4.856,49	C
				7224100000000	34028316000375	4.856,49	C
				8224100000000	34028316000375	4.856,49	D
30/11/2023	2023NE0000524	400091	Empenho de Despesa	8221104000000	15012010000000003202311	4.856,49	D
				8221103000000	15012010000000003202311	4.856,49	C
				6229101010000	2023NE0000524	56.021,14	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	56.021,14	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	56.021,14	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000524	56.021,14	C
				8224100000000	01335516000150	56.021,14	C
				8211200000000	2501201000000000	56.021,14	C
				8211101000000	2501201000000000	56.021,14	D
				7224100000000	01335516000150	56.021,14	D
30/11/2023	2023NE0000525	400092	Reforço do Empenho.	8221104000000	25012010000000003202311	56.021,14	C
				8221103000000	25012010000000003202311	56.021,14	D
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	C
				5229101020000	2023NE0000353	105.450,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	105.450,00	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NE0000526	401091	Cotas Utilizadas	622910100000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	C
				722410000000	18687164000102	105.450,00	D
				821110100000	2501201000000000	105.450,00	D
				821120000000	2501201000000000	105.450,00	C
				822110300000	250120100000003202311	105.450,00	D
				822110400000	2501201000000003202311	105.450,00	C
				5229101010000	2023NE0000526	268,06	D
				622110000000	1620123125330421350001150120100000000339093	268,06	D
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	C
				622910100000	38477726272 2023NE0000526	268,06	C
30/11/2023	2023NE0000527	400091	Empenho de Despesa	821110100000	1501201000000000	268,06	D
				821120000000	1501201000000000	268,06	C
				822410000000	38477726272	268,06	C
				822110400000	1501201000000003202311	268,06	C
				822110300000	1501201000000003202311	268,06	D
				5229101010000	2023NE0000527	335,07	D
				622110000000	1620123125330421350001150120100000000339093	335,07	D
				622130100000	162012312533042135000115012010000000033909302	335,07	C
				622910100000	400785040001492023NE0000527	335,07	C
				722410000000	40078504000149	335,07	D
30/11/2023	2023NE0000528	401091	Cotas Utilizadas	821110100000	1501201000000000	335,07	D
				821120000000	1501201000000000	335,07	C
				822410000000	40078504000149	335,07	C
				822110400000	1501201000000003202311	335,07	C
				822110300000	1501201000000003202311	335,07	D
				5229101010000	2023NE0000528	571,42	C
				622110000000	04382099000194	571,42	C
				622130100000	1501201000000000	571,42	C
				622910100000	04382099000194	571,42	C
				722410000000	1501201000000000	571,42	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
30/11/2023	2023NE000530	400091	Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000000	571,42	D
				722410000000	04382099000194	571,42	D
				6229101000000	043820990001942023NE000528	571,42	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571,42	C
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571,42	D
				5229101010000	2023NE000528	571,42	D
				8221103000000	15012010000000003202311	571,42	D
				8221104000000	15012010000000003202311	571,42	C
				6229101000000	109274870001062023NE000529	181,31	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	D				
7224100000000	10927487000106	181,31	D				
8224100000000	10927487000106	181,31	C				
8211200000000	15012010000000000	181,31	C				
8211101000000	15012010000000000	181,31	D				
5229101010000	2023NE000529	181,31	D				
8221103000000	15012010000000003202311	181,31	D				
8221104000000	15012010000000003202311	181,31	C				
30/11/2023	2023NE000530	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE000530	181,31	D
				6221100000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				6229101000000	844480910001122023NE000530	181,31	C
				8211101000000	15012010000000000	181,31	D
				8211200000000	15012010000000000	181,31	C
				8224100000000	84448091000112	181,31	C
				7224100000000	84448091000112	181,31	D
				8221104000000	15012010000000003202311	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202311	181,31	D
30/11/2023	2023NE000531	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000003202311	181,31	C
				8221103000000	15012010000000003202311	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
01/11/2023	2023NLE0000751	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	5229101010000	2023NE0000531	571.42	D				
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	571.42	D				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C				
				6229101000000	104803140001922023NE0000531	571.42	C				
				7224100000000	10480314000192	571.42	D				
				8211101000000	1501201000000000	571.42	D				
				8211200000000	1501201000000000	571.42	C				
				8224100000000	10480314000192	571.42	C				
				8221104000000	1501201000000003202311	571.42	C				
				8221103000000	1501201000000003202311	571.42	D				
30/11/2023	2023NE0000532	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000532	181.31	D				
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181.31	D				
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C				
				6229101000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C				
				8211101000000	1501201000000000	181.31	D				
				8211200000000	1501201000000000	181.31	C				
				8224100000000	22541717000183	181.31	C				
				7224100000000	22541717000183	181.31	D				
				8221104000000	1501201000000003202311	181.31	C				
				8221103000000	1501201000000003202311	181.31	D				
01/11/2023	2023NLE0000751	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912103000000	16166507291 2023NE0000342	4.000.00	C				
				8912102000000	16166507291 2023NE0000342	4.000.00	D				
				8912102000000	16166507291 2023NE0000342	4.000.00	C				
				8912101000000	16166507291	4.000.00	D				
				1131102000000	P16166507291	4.000.00	C				
				3323199000000		4.000.00	D				
				01/11/2023	2023NLE0000752	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	1131102000000	P05272149220	4.000.00	C
								8912101000000	05272149220	4.000.00	D
								8912102000000	05272149220 2023NE0000341	4.000.00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NLU000753	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8912102000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	D
				8912103000000	05272149220 2023NE000341	4.000,00	C
				3311199000000		4.000,00	D
06/11/2023	2023NLU000754	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE000295	3.704,63	C
				8224100000000	04819323000162	3.704,63	D
				8123102020000	04819323000162	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	D
				8971101000000	2023NE000295	3.704,63	C
				7971101000000	2023NE000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE000295	3.704,63	C
				6229101000000	04819323000162	3.704,63	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	D
				3323156030000		3.704,63	D
				8211200000000	1501201000000000	3.704,63	D
				8211301000000	1501201000000000	3.704,63	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.704,63	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023NLD000755	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8211301000000 3323108010000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8123102010000 8123102020000 8224100000000 8224300000000	150120100000000 150120100000000 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 032649270001272023NE0000367 2023NE0000367 2023NE0000367 2023NE0000367 03264927000127 03264927000127 03264927000127 2023NE0000367	3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95 3,178.95	D C D D C D C D C D C C C
06/11/2023	2023NLD000756	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 361371000001012023NE0000371 2023NE0000371 2023NE0000371 2023NE0000371 150120100000000 150120100000000 36137100000101 2023NE0000371	174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69	D D C D C D D D D D D C
06/11/2023	2023NLD000757	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211200000000 8211301000000 3323146000000	F361371000001012023NE0000371 150120100000000 150120100000000	174.69 49.631,00 49.631,00	C D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NLD000758	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PFPJ	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49.631,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49.631,00	C
				6229101000000	636468550001042023NE000359	49.631,00	D
				6229103000000	2023NE000359	49.631,00	C
				7971101000000	2023NE000359	49.631,00	D
				8971101000000	2023NE000359	49.631,00	C
				8123102010000	63646855000104	49.631,00	D
				8123102020000	63646855000104	49.631,00	C
				8224100000000	63646855000104	49.631,00	D
				8224300000000	2023NE000359	49.631,00	C
				7994201010000	63646855000104	140,17	D
				8894101000000		140,17	C
				2188101010413	F636468550001042023NE000359	140,17	C
				7994204010000	63646855000104	233,62	D
				2131101010000	F636468550001042023NE000359	49.257,21	C
				2188101010800	F636468550001042023NE000359	233,62	C
				8994101000000	04365326000173	233,62	C
				8994102000000	04365326000173	233,62	C
				7994204030000	04365326000173	233,62	D
06/11/2023	2023NLD000758	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600				
				3999290060100		4.199,00	D
				1231101060000	P@	4.199,00	C
06/11/2023	2023NLD000759	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG				
				3999290060100		40.382,90	D
				1231101230000	P@	40.382,90	C
06/11/2023	2023NLD000760	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG				
				3999290060100		13.788,80	D
				1231103030000	P@	13.788,80	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023NLD000766	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				8996101000000		4,040.91	D
				8996108000000	1501201000000000	4,040.91	D
				8971101000000	2023NE0000091	4,040.91	C
				8211401000000	1501201000000000	4,040.91	D
				8213010000000	1501201000000000	4,040.91	C
				7996106000000	1501201000000000	4,040.91	C
				7996111000000	2023NE0000091	4,040.91	C
				7994201020000	06056855000110	4,040.91	D
				7971101000000	2023NE0000091	4,040.91	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				4512299010000	016201000002	4,040.91	D
				2188101010413	F060568550001102023NE0000091	4,040.91	C
				3512299010000	016201000002	4,040.91	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	4,040.91	D
08/11/2023	2023NLD000767	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFPJ	8211401000000	1501201000000000	4,209.29	D
				4512299010000	016201000002	4,209.29	D
				8971101000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				7971101000000	2023NE0000091	4,209.29	D
				7994204020000	06056855000110	4,209.29	D
				7994204040000	04365326000173	4,209.29	D
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	C
				7996111000000	2023NE0000091	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	C
				8994101000000	F060568550001102023NE0000091	4,209.29	C
				2188101010800		4,209.29	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023NLU000768	706879	Estorno de OB conta movimento	3512299010000	01620100002	4.209,29	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	D
08/11/2023	2023NLU000769	535324	Estorno de Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	4512299010000	01620100002	163,20	D
				8211401000000	1501201000000000	163,20	D
				3512299010000	01620100002	163,20	C
				8211301000000	1501201000000000	163,20	C
				7996111000000	2023NE000359	163,20	C
				7996106000000	1501201000000000	163,20	C
				794201020000	63646855000104	163,20	D
				7971101000000	2023NE000359	163,20	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	C
				8996108000000	1501201000000000	163,20	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	163,20	D
				8994101000000	2023NE000359	163,20	C
				8971101000000	F636468550001042023NE000359	163,20	C
				2188101010413		163,20	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	163,20	D
08/11/2023	2023NLU000769	535326	Estorno de Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	272,00	C
				2188101010800	F636468550001042023NE000359	272,00	C
				4512299010000	01620100002	272,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272,00	D
				7971101000000	2023NE000359	272,00	D
				7994204020000	63646855000104	272,00	D
				7994204040000	04365326000173	272,00	D
				7996106000000	1501201000000000	272,00	C
				7996111000000	2023NE000359	272,00	C
				8211301000000	1501201000000000	272,00	C
				8211401000000	1501201000000000	272,00	D
				8971101000000	2023NE000359	272,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023NLE000770	706879	Estorno de OB conta movimento	894101000000		272.00	C
				894102000000	04365326000173	272.00	C
				89961010000000	162012312200012001000115012010000000033903963	272.00	D
				89961080000000	15012010000000000	272.00	D
					F150120100000000023703739160571	272.00	D
08/11/2023	2023NLE000770	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000		18.660.74	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	18.660.74	D
				3512299010000	01620100002	18.660.74	D
					01620100002	18.660.74	C
					F150120100000000023703739160571	18.660.74	D
					132101011501201000000000	18.660.74	D
					1321010115012010000000004341	18.660.74	C
					1501201000000000	18.660.74	D
					4341	18.660.74	C
					1501201000000000	18.660.74	C
09/11/2023	2023NLE000771	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3721102000000		13.702.17	D
				8971101000000	2023NE000010	13.702.17	C
				82243000000000	2023NE000010	13.702.17	C
				82241000000000	0039446007235	13.702.17	D
				82113010000000	1501201000000000	13.702.17	C
				79711010000000	2023NE000010	13.702.17	D
				62291030000000	2023NE000010	13.702.17	C
				62291010000000	00394460072352023NE000010	13.702.17	D
				62213030000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.702.17	C
				62213010000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.702.17	D
				82112000000000	15012010000000000	13.702.17	D
					F003944600072352023NE000010	13.702.17	C
09/11/2023	2023NLE000772	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3323132000000		734.31	D
				89711010000000	2023NE000011	734.31	C
				82243000000000	2023NE000011	734.31	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
09/11/2023	2023NLU000773	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	60746948032073	734.31	D		
				8211301000000	1501201000000000	734.31	C		
				8211200000000	1501201000000000	734.31	D		
				7971101000000	2023NE000011	734.31	D		
				6229103000000	2023NE000011	734.31	C		
				6229101000000	607469480320732023NE000011	734.31	D		
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	734.31	D		
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	734.31	C		
				2131101010000	F07469480320732023NE000011	734.31	C		
				520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
09/11/2023	2023NLU000774	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	60746948032073	76.384,46	C		
				8211301000000	1501201000000000	76.384,46	D		
				8211301000000	1501201000000000	76.384,46	C		
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	D		
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	C		
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.816,18	C		
				520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PF/PJ				
				2188101010413	F032649270001272023NE0000367	141,99	C		
				7994201010000	03264927000127	141,99	D		
				8994101000000		141,99	C		
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores								
2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.816,18	C						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023NLD000775	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000		2,958.17	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2,958.17	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2,958.17	D
				6229101000000	032649270001272023NE000367	2,958.17	C
				6229103000000	2023NE000367	2,958.17	D
				7971101000000	2023NE000367	2,958.17	C
				8123102010000	03264927000127	2,958.17	C
				8123102020000	03264927000127	2,958.17	D
				8211200000000	15012010000000000	2,958.17	C
				8224300000000		76,384.46	C
				8971101000000	2023NE000457	76,384.46	C
				3323154020000		76,384.46	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76,384.46	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76,384.46	C
				6229101000000	060568550001102023NE000457	76,384.46	D
				6229103000000	2023NE000457	76,384.46	C
				7971101000000	2023NE000457	76,384.46	D
				8211200000000	15012010000000000	76,384.46	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000457	8,402.29	C
				7994202010000	06056855000110	8,402.29	D
				8994101000000		8,402.29	C
				2188101010413	F060568550001102023NE000457	3,666.45	C
				7994201010000	06056855000110	3,666.45	D
				8994101000000		3,666.45	C
				7994204010000	06056855000110	3,819.22	D
				2131101010000	F060568550001102023NE000457	60,496.50	C
				2188101010800	F060568550001102023NE000457	3,819.22	C
				7994204030000	04365326000173	3,819.22	D
				8994101000000		3,819.22	C
				8994102000000	04365326000173	3,819.22	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023NLU000776	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	821301000000	1501201000000000	2.958,17	D
				822410000000	03264927000127	2.958,17	C
				822430000000	2023NE0000367	2.958,17	D
				897101000000	2023NE0000367	2.958,17	D
				7994201010000	03264927000127	141,99	C
				8994101000000		141,99	D
				2188101010413	F032649270001272023NE0000367	141,99	D
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.816,18	D
				6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	2.958,17	D
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903944	2.958,17	C
09/11/2023	2023NLU000777	515012	Estorno de Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	821301000000	03117534000190	2.052,04	D
				8211200000000	1501201000000000	2.052,04	C
				8211301000000	1501201000000000	2.052,04	D
				8224100000000	03117534000190	2.052,04	C
				8224300000000	2023NE0000405	2.052,04	D
				8971101000000	2023NE0000405	2.052,04	D
				8123102010000	03117534000190	2.052,04	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	2.052,04	C
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2.958,17	C
				8123102020000	03264927000127	2.958,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC			
09/11/2023	2023NLD000778	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.052.04	D			
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.052.04	C			
				6229103000000	2023NE0000405	2.052.04	D			
				7971101000000	2023NE0000405	2.052.04	C			
				3323111000000		2.052.04	C			
								F031175340001902023NE0000405	2.052.04	D
									2.175.08	D
									2.175.08	C
									2.175.08	D
									2.175.08	C
									2.175.08	D
									2.175.08	C
09/11/2023	2023NLD000779	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000	03117534000190	2.052.04	C			
				8211200000000	1501201000000000	2.052.04	D			
				8123102010000	03117534000190	2.052.04	D			
				7971101000000	2023NE0000405	2.052.04	D			
				6229103000000	2023NE0000405	2.052.04	C			
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.052.04	D			
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.052.04	C			
								F031175340001902023NE0000405	2.161.56	C
									13.52	D
									13.52	C
									13.52	C
									13.52	C
09/11/2023	2023NLD000778	520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PF/PJ	2188101010413	F031175340001902023NE0000405	13.52	C			
				7994201010000	03117534000190	13.52	D			
				8994101000000		13.52	C			
								F031175340001902023NE0000405	13.52	C
									13.52	D
									13.52	C
									13.52	C
									13.52	C
									13.52	C
									13.52	C
									13.52	C
									13.52	C
09/11/2023	2023NLD000779	520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.161.56	C			
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C
									2.161.56	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023NL0000780	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.052.04	D
				3323111000000		2.052.04	D
				8971101000000		2.052.04	C
				8224300000000	2023NE0000405	2.052.04	C
				8224100000000	2023NE0000405	2.052.04	D
				8211301000000	03117534000190	2.052.04	C
				8994101000000	1501201000000000	2.052.04	C
				7994201010000		1.05	C
				7994201010000	03117534000190	1.05	D
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	11.05	C
				2188101010413		2040.99	C
09/11/2023	2023NL0000780	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.044.15	D
				3323111000000		2.044.15	D
				8971101000000		2.044.15	C
				8224300000000	2023NE0000405	2.044.15	C
				8224100000000	2023NE0000405	2.044.15	D
				8211301000000	03117534000190	2.044.15	C
				8211200000000	1501201000000000	2.044.15	D
				8123102020000	1501201000000000	2.044.15	D
				8123102010000	03117534000190	2.044.15	C
				8123102010000	03117534000190	2.044.15	D
				7971101000000	03117534000190	2.044.15	D
10/11/2023	2023NL0000781	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2023NE0000405	2.044.15	C
				6229103000000	2023NE0000405	2.044.15	C
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	2.044.15	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.044.15	C
				7994201010000		8.74	D
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	8.74	C
				8994101000000		8.74	C
				2131101010000		2.035.41	C
				2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.035.41	C
				8123102010000		2.494.69	D
				3323111000000		2.494.69	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/11/2023	2023NLD000782	520226	Retenção de ISS PFPJ	8971101000000	2023NE000225	2.494,69	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				6229101000000	044079200001802023NE000225	2.494,69	D
				6229103000000	2023NE000225	2.494,69	C
				7971101000000	2023NE000225	2.494,69	D
				8123102020000	04407920000180	2.494,69	C
				8211200000000	1501201000000000	2.494,69	D
				8211301000000	1501201000000000	2.494,69	C
				8224100000000	04407920000180	2.494,69	D
				8224300000000	2023NE000225	2.494,69	C
				7994204010000	04407920000180	124,73	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000225	2.369,96	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124,73	C
				8994101000000	04365326000173	124,73	C
				7994204030000	04365326000173	124,73	D
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
10/11/2023	2023NLD000782	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	906,49	C
				3512299010000	01620100002	906,49	D
				1111119050000	F150120100000000000103563375640	906,49	D
				4331109990000	4415	906,49	C
				8211101000000	1501201000000000	906,49	C
				7211100000000	1501201000000000	906,49	D
				6212000000000	16110301150120100000000004415	906,49	C
				6211000000000	161103011501201000000000	906,49	D
13/11/2023	2023NLD000783	540412	Assinatura de Contratos Prestação de Serviço	8123102010000	02341467000120	74.000,00	C
				7123102000000	02341467000120	74.000,00	D
13/11/2023	2023NLD000784						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
13/11/2023	2023NL0000785	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	10,121,76	D				
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,121,76	C				
				6229101000000	023414670001202023NE0000417	10,121,76	D				
				6229103000000	2023NE0000417	10,121,76	C				
				7971101000000	2023NE0000417	10,121,76	D				
				8123102010000	02341467000120	10,121,76	D				
				8123102020000	02341467000120	10,121,76	C				
				8211200000000	1501201000000000	10,121,76	D				
				8211301000000	1501201000000000	10,121,76	C				
				8224100000000	02341467000120	10,121,76	D				
				8224300000000	2023NE0000417	10,121,76	C				
				8971101000000	2023NE0000417	10,121,76	C				
				3323108020000	2023NE0000417	10,121,76	D				
				8971101000000	2023NE000020	11,757,21	C				
				8224300000000	2023NE000020	11,757,21	C				
13/11/2023	2023NL0000785	520224	IRRF - SI- Servicos de Terceiros PFI/PJ	2188101010413	F023414670001202023NE0000417	121,43	C				
				7994201010000	02341467000120	121,43	D				
				8994101000000		121,43	C				
				2131101010000	F023414670001202023NE0000417	10,000,33	C				
				13/11/2023	2023NL0000785	520225	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,757,21	D
								6229101000000	023414670001202023NE000020	11,757,21	D
								6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,757,21	C
								3323108020000		11,757,21	D
								8971101000000	2023NE000020	11,757,21	C
								8224300000000	2023NE000020	11,757,21	C
								8224100000000	02341467000120	11,757,21	D
								8213010000000	1501201000000000	11,757,21	C
								8211200000000	1501201000000000	11,757,21	D
								8123102020000	02341467000120	11,757,21	C
								8123102010000	02341467000120	11,757,21	D
7971101000000	2023NE000020	11,757,21	D								
6229103000000	2023NE000020	11,757,21	C								
8994101000000		141,06	C								
7994201010000	02341467000120	141,06	D								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/11/2023	2023NLU000786	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2188101010413	F023414670001202023NE000020	141,06	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000020	11.616,15	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	C
				6229101000000	048193230001622023NE000295	3.704,63	D
				3323156030000		3.704,63	D
				8971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8224300000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				8224100000000	04819323000162	3.704,63	D
				8211301000000	1501201000000000	3.704,63	C
				8211200000000	1501201000000000	3.704,63	D
				8123102020000	04819323000162	3.704,63	C
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	D
				7971101000000	2023NE0000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
		520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/FPJ	8994101000000	04819323000162	44,45	C
				7994201010000		44,45	D
				2188101010413	F048193230001622023NE0000295	44,45	C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F048193230001622023NE0000295	3.660,18	C
13/11/2023	2023NLU000787	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				3323156030000		3.704,63	D
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	C
				6229101000000	048193230001622023NE000295	3.704,63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704,63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3.704,63	D
				8123102010000	04819323000162	3.704,63	C
				8123102020000	04819323000162	3.704,63	D
				8224100000000	2023NE0000295	3.704,63	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/11/2023	2023NL0000788	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	821120000000	150120100000000	3.704,63	D
				8211301000000	150120100000000	3.704,63	C
				8211301000000	04603197000104	4.398,00	D
				8224100000000	150120100000000	4.398,00	C
				8224300000000	04603197000104	4.398,00	D
				8971101000000	2023NE000290	4.398,00	C
				8971101000000	2023NE000290	4.398,00	C
				3133102000000	2023NE000290	4.398,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
14/11/2023	2023NL0000789	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.325,53	C
				6229101000000	023414670001202023NE000417	10.325,53	D
				6229103000000	2023NE000417	10.325,53	C
				7971101000000	2023NE000417	10.325,53	D
				8123102010000	02341467000120	10.325,53	D
				8123102020000	02341467000120	10.325,53	C
				8211200000000	150120100000000	10.325,53	D
				8211301000000	150120100000000	10.325,53	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.325,53	D
				8224100000000	02341467000120	10.325,53	D
				F046031970001042023NE000290		4.398,00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023NLD000790	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8211200000000 8123102010000	2023NE0000417 2023NE0000417 2023NE0000090 0000000509892 150120100000000 150120100000000 2023NE0000090 2023NE0000090 16201231220001200100011501201000000033903981 00000005098922023NE0000090 16201231220001200100011501201000000033903981	3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30 3,384.30	D C C D C D D C C D
14/11/2023	2023NLD000791	540448	Desincorporação de Bens Móveis - Inservibilidade	1231102010000 3631101010000	F00000005098922023NE0000090 P@	1,014.50 1,014.50	C D
16/11/2023	2023NLD000792	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102010000	2023NE0000367 2023NE0000367 03264927000127 150120100000000 150120100000000 03264927000127	2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24	D C D C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NLE000793	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	7971101000000 6229103000000 6229101000000 6224100000000 8211301000000 8224100000000 8123102020000	2023NE0000367 2023NE0000367 032649270001272023NE0000367 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 03264927000127	2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24 2,157.24	D C D C D C
16/11/2023	2023NLE000793	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2,157.24	C
16/11/2023	2023NLE000793	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323108010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	2023NE0000367 2023NE0000367 2023NE0000367 03264927000127 1501201000000000 1501201000000000 03264927000127 03264927000127 2023NE0000367 2023NE0000367 032649270001272023NE0000367 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944	2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78 2,991.78	D C C D C D C D D D D D
21/11/2023	2023NLE000794	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F032649270001272023NE0000367	2,991.78	C
16/11/2023	2023NLE000794	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8224100000000 8211301000000 8211301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000	162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 000000005098922023NE000012 2023NE000012 2023NE000012 00000000509892 1501201000000000	1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00 1,117.00	D C D D C D D D D C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
21/11/2023	2023NLU000795	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	821120000000	1501201000000000	1.117,00	D
				2131101010000	F000000005098922023NE000012	1.117,00	C
21/11/2023	2023NLU000795	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	667,373,41	C
				3512299010000	01620100002	667,373,41	D
				1111119050000	F15012010000000000103563112704	667,373,41	D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4331109990000	4415	667,373,41	C
				8211101000000	15012010000000000	667,373,41	C
				7211100000000	15012010000000000	667,373,41	D
				6211000000000	1611030115012010000000000	667,373,41	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	667,373,41	C
21/11/2023	2023NLU000796	551005	Registro de Arrecadacao Credito em conta Movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	110,933,59	D
				3512299010000	01620100002	110,933,59	D
				4512299010000	01620100002	110,933,59	C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	1611030115012010000000000	110,933,59	D
				6212000000000	1611030115012010000000004415	110,933,59	C
				7211100000000	15012010000000000	110,933,59	D
				8211101000000	15012010000000000	110,933,59	C
				4331109990000	4415	110,933,59	C
21/11/2023	2023NLU000797	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323156030000	162012312200012001000115012010000000033903308	6,296,05	D
				6221303000000	230124040001092023NE0000444	6,296,05	C
				6229101000000	2023NE0000444	6,296,05	D
				6229103000000	2023NE0000444	6,296,05	C
				8971101000000	2023NE0000444	6,296,05	C
				8224300000000	2023NE0000444	6,296,05	C
				8224100000000	23012404000109	6,296,05	D
				8211301000000	15012010000000000	6,296,05	C
				8211200000000	15012010000000000	6,296,05	D
				8123102020000	23012404000109	6,296,05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/11/2023	2023NLE000798	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000337	1,207.84	C
				8971101000000	2023NE0000337	1,207.84	C
				3323111000000		1,207.84	D
				8224100000000	04407920000180	1,207.84	D
				8211301000000	1501201000000000	1,207.84	C
				8211200000000	1501201000000000	1,207.84	D
				8123102020000	04407920000180	1,207.84	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,207.84	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,207.84	C
				6229103000000	044079200001802023NE0000337	1,207.84	D
520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ	7971101000000	2023NE0000337	1,207.84	D	
			7971101000000	2023NE0000337	1,207.84	D	
			8123102010000	04407920000180	1,207.84	D	
			7994201010000	04407920000180	57.98	D	
			8994101000000	04407920000180	57.98	C	
			2188101010413	F044079200001802023NE0000337	57.98	C	
			7994204010000	04407920000180	60.39	D	
			2131101010000	F044079200001802023NE0000337	1,089.47	C	
			2188101010800	F044079200001802023NE0000337	60.39	C	
			7994204030000	04365326000173	60.39	D	
540600	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	Retenção ISS - Prefeitura	8994101000000	04365326000173	60.39	C	
			8994102000000	04365326000173	60.39	C	



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/11/2023	2023NLE000799	540374	Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	1231103030000 3999290060100	P@	2.100,00 2.100,00	C D
24/11/2023	2023NLE000800	520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	5.229,77	C
		550662	Adiantamento Salario Maternidade	1138109000000	F1501201000000000	5.229,77	D
24/11/2023	2023NLE000801	510011	Liquidacao despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3111101990000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 PF0000001 2023NE0000512 2023NE0000512 2023NE0000512 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000512 2023NE0000512 2023NE0000512	114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88 114.530,88	D C D C D D C D D C C D
		520201	Retencoes de IRRF de Servidores	2188101010401 7994101010000 8994101000000	F1501201000000000 PF0000001	27.046,75 27.046,75 27.046,75	C D C
		520202	Retenções INSS - CLT	2188101010200 7994102010000 8994101000000	FPF000001 2023NE0000512 PF0000001	8.417,36 8.417,36 8.417,36	C D C
		520206	Retenção Previdência Privada	2188101011200 7994106010000 8994101000000	FPF000001 2023NE0000512 PF0000001	12,05 12,05 12,05	C D C
		520207	Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200 7994106010000	FPF000001 2023NE0000512 PF0000001	1.098,66 1.098,66	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NLE000802						
	520208	Retenção Clubes		8994101000000		1,098.66	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	8.00	C
				7994106010000	PF0000001	8.00	D
				8994101000000		8.00	C
	520209	Retenção Seguros		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	151.66	C
				7994106010000	PF0000001	151.66	D
				8994101000000		151.66	C
	520210	Retenção Bancos - Empréstimos		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	45.529.84	C
				7994106010000	PF0000001	45.529.84	D
				8994101000000		45.529.84	C
	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	370.39	C
				7994106010000	PF0000001	370.39	D
				8994101000000		370.39	C
	520215	Retenção Hospitais e Clínicas		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	441.20	C
				7994106010000	PF0000001	441.20	D
				8994101000000		441.20	C
	520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais		2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	984.00	C
				7994106010000	PF0000001	984.00	D
				8994101000000		984.00	C
	520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN		2188101010105	FPF0000001 2023NE0000512	30,470.97	C
				7994111010000	PF0000001	30,470.97	D
				8994101000000		30,470.97	C
24/11/2023	2023NLE000802						
	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal		6229103000000	2023NE0000512	130,121.50	C
				7971101000000	2023NE0000512	130,121.50	D
				8211200000000	1501201000000000	130,121.50	D
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000513	48,663.28	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901101	48,663.28	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48,663.28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000516	5,869.81	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.869,81	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000516	5.869,81	D
				6229103000000	2023NE0000516	5.869,81	C
				7971101000000	2023NE0000516	5.869,81	D
				8211200000000	15012010000000000	5.869,81	D
				8211301000000	15012010000000000	5.869,81	C
				8224100000000	PF0000001	5.869,81	D
				8224300000000	2023NE0000516	5.869,81	C
				8971101000000	2023NE0000516	5.869,81	C
				311101180000		5.869,81	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000517	5.649,20	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.649,20	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5.649,20	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000517	5.649,20	D
				6229103000000	2023NE0000517	5.649,20	C
				7971101000000	2023NE0000517	5.649,20	D
				8211200000000	15012010000000000	5.649,20	D
				8211301000000	15012010000000000	5.649,20	C
				8224100000000	PF0000001	5.649,20	D
				8224300000000	2023NE0000517	5.649,20	C
				8971101000000	2023NE0000517	5.649,20	C
				311101240000		5.649,20	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000512	130.121,50	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.121,50	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130.121,50	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000512	130.121,50	D
				6229101000000	2023NE0000512	48.663,28	D
				6229103000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000513	48.663,28	D
				8211200000000	15012010000000000	48.663,28	D
				8211301000000	15012010000000000	48.663,28	C
				8224100000000	PF0000001	48.663,28	D
				8224300000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				311101010000		48.663,28	D
				211101010000	FPF000001 2023NE0000518	36,16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6221303000000			162012312200012003000115012010000000031901128		36.16	C
	6229101000000			PF0000001	2023NE0000518	36.16	D
	6229103000000				2023NE0000518	36.16	C
	7971101000000				2023NE0000518	36.16	D
	8211200000000			15012010000000000	15012010000000000	36.16	D
	8211301000000				15012010000000000	36.16	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000518	36.16	D
	8224300000000				2023NE0000518	36.16	C
	8971101000000				2023NE0000518	36.16	C
	311101120000					36.16	D
	211101010000			FPF0000001	2023NE0000514	23.136.96	C
	6221301000000			162012312200012003000115012010000000031901130	23.136.96	23.136.96	D
	6221303000000			162012312200012003000115012010000000031901130	23.136.96	23.136.96	C
	6229101000000			PF0000001	2023NE0000514	23.136.96	D
	6229103000000				2023NE0000514	23.136.96	C
	7971101000000				2023NE0000514	23.136.96	D
	8211200000000			15012010000000000	15012010000000000	23.136.96	D
	8211301000000				15012010000000000	23.136.96	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000514	23.136.96	D
	8224300000000				2023NE0000514	23.136.96	C
	8971101000000				2023NE0000514	23.136.96	C
	311101130000					23.136.96	D
	8211301000000			15012010000000000	15012010000000000	130.121.50	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000512	130.121.50	D
	8224300000000				2023NE0000512	130.121.50	C
	8971101000000				2023NE0000512	130.121.50	C
	311101990000					130.121.50	D
	211101010000			FPF0000001	2023NE0000515	16.800.00	C
	6221301000000			162012312200012003000115012010000000033903645	16.800.00	16.800.00	D
	6221303000000			162012312200012003000115012010000000033903645	16.800.00	16.800.00	C
	6229101000000			PF0000001	2023NE0000515	16.800.00	D
	6229103000000				2023NE0000515	16.800.00	C
	7971101000000				2023NE0000515	16.800.00	D
	8211200000000			15012010000000000	15012010000000000	16.800.00	D
	8211301000000				15012010000000000	16.800.00	C
	8224100000000			PF0000001	2023NE0000515	16.800.00	D
	8224300000000				2023NE0000515	16.800.00	C
	8971101000000				2023NE0000515	16.800.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NLD000803			3322148000000		16.800,00	D
	510001	Liquidação de Despesas Correntes					
				6229103000000	2023NE000521	807,93	C
				6229101000000	299790360010312023NE000521	807,93	D
				8211200000000	1501201000000000	807,93	D
				8211301000000	1501201000000000	807,93	C
				8224100000000	29979036001031	807,93	D
				8224300000000	2023NE000521	807,93	C
				8971101000000	2023NE000521	807,93	C
				3122101000000		807,93	D
				7971101000000	2023NE000521	807,93	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	D
				3122101000000		16.158,66	D
				8971101000000		16.158,66	C
				8224300000000	2023NE000520	16.158,66	C
				8224100000000	29979036001031	16.158,66	D
				8211301000000	1501201000000000	16.158,66	C
				8211200000000	1501201000000000	16.158,66	D
				7971101000000	2023NE000520	16.158,66	D
				6229103000000	2023NE000520	16.158,66	C
				6229101000000	299790360010312023NE000520	16.158,66	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.158,66	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16.158,66	C
520257	Aprop. Obrigações INSS Encargos Empregador - Valor Principal			2114301010000	F299790360010312023NE000520	10.928,89	C
				2114301010000	F299790360010312023NE000521	807,93	C
560662	Desconto adiantamento Salário Maternidade			1138109000000	F1501201000000000	5.229,77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	5.229,77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	5.229,77	C
				7971101000000	2023NE000520	5.229,77	C
				7996105000000	1501201000000000	5.229,77	D
				7996111000000	2023NE000520	5.229,77	D
				8211301000000	1501201000000000	5.229,77	D
				8211401000000	1501201000000000	5.229,77	C
				8971101000000	2023NE000520	5.229,77	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NLD000804	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8996101000000 899610800000	1620123122000120030001150120100000000031901302 1501201000000000	5.229,77 5.229,77	C C
01/11/2023	2023NLD000805	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3121201010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 6221301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211301000000	2023NE0000519 2023NE0000519 04986163000146 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000 2023NE0000519 2023NE0000519 049861630001462023NE0000519 1620123122000120030001150120100000000031911310 1501201000000000	60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94 60.941,94	D C C D D D D C D C C
06/11/2023	2023NLD000806	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3999290060100 1231103030000 3999290060100	F049861630001462023NE0000519	60.941,94 6.457,60 6.457,60	C D C
06/11/2023	2023NLD000807	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3999290060100 1231101060000	P@	4.199,00 4.199,00	C D
06/11/2023	2023NLD000808	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	3999290060100 1231101230000	P@	40.382,90 40.382,90	C D
23/11/2023	2023NLD000809	545374	Estorno de Desincorporação de Saldo Ativo Patrimonial - Transf. para outra UG	1231103030000 3999290060100 1231103030000	P@ P@	13.788,80 13.788,80 2.100,00	D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLD000810			3999290060100		2.100,00	C
	540446	Transferência de Bens Móveis Entre UGs - Concessão		3512214010000		6.457,60	D
				1231103030000		6.457,60	C
27/11/2023	2023NLD000811			1238101000000		2.175,83	D
	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTTRA		4512214990000		2.175,83	C
27/11/2023	2023NLD000812			6229103000000	2023NE0000442	22.107,42	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		7971101000000	2023NE0000442	22.107,42	D
				8123102010000	27090171000105	22.107,42	D
				8123102020000	27090171000105	22.107,42	C
				8211200000000	1501201000000000	22.107,42	D
				8211301000000	1501201000000000	22.107,42	C
				8224100000000	27090171000105	22.107,42	D
				8224300000000	2023NE0000442	22.107,42	C
				8971101000000	2023NE0000442	22.107,42	C
				6229101000000	27090171000105	22.107,42	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22.107,42	C
				6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22.107,42	D
				3323157000000		22.107,42	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F270901710001052023NE0000442	22.107,42	C
27/11/2023	2023NLD000813			6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	D
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLU000814	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	821120000000	18687164000102	105.450,00	D
				822430000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				897110100000	2023NE0000353	105.450,00	C
				3323110010000		105.450,00	D
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	5,061,60	C
				7994201010000	18687164000102	5,061,60	D
				8994101000000		5,061,60	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000353	100.388,40	C
				821120000000	1501201000000000	59.000,00	D
				8123102020000	69034668000156	59.000,00	C
8224100000000	69034668000156	59.000,00	D				
8224300000000	2023NE0000078	59.000,00	C				
8971101000000	2023NE0000078	59.000,00	C				
3131101000000		59.000,00	D				
8211301000000	1501201000000000	59.000,00	C				
8123102010000	69034668000156	59.000,00	D				
7971101000000	2023NE0000078	59.000,00	D				
6229103000000	2023NE0000078	59.000,00	C				
6229101000000	690346680001562023NE0000078	59.000,00	D				
6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	C				
6221301000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	D				
2131101010000	F690346680001562023NE0000078	59.000,00	C				
27/11/2023	2023NLU000815	540446	Transferência de Bens Móveis Entre UGs - Concessão	1231103030000	P@	2.001,00	C
				3512214010000		2.001,00	D
				2131101010000		59.000,00	C
27/11/2023	2023NLU000816	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	4512214990000		183,75	C
				1238101000000	P@	183,75	D
27/11/2023	2023NLU000817	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLU000818	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	812310202000	04407920000180	1,164.71	C
				3323111000000		1,164.71	D
				8971101000000	2023NE0000337	1,164.71	C
				8224300000000	2023NE0000337	1,164.71	C
				8224300000000	04407920000180	1,164.71	D
				8211301000000	1501201000000000	1,164.71	C
				8211200000000	1501201000000000	1,164.71	D
				8123102010000	04407920000180	1,164.71	D
				7971101000000	2023NE0000337	1,164.71	D
				6229103000000	2023NE0000337	1,164.71	C
				6229101000000	04407920000180	1,164.71	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,164.71	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,164.71	D
				794204010000	04407920000180	58.24	D
				520226	Retenção de ISS - PFPJ		
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000337	1,106.47	C		
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000337	58.24	C		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	58.24	C		
		8994101000000		58.24	C		
		794204030000	04365326000173	58.24	D		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023NLD000819	540446	Transferencia de Bens Móveis Entre UGs - Concessão	3512214010000 1231103030000 3512214010000 1231101230000 3512214010000 1231101060000		13.788,80 13.788,80 40.382,90 40.382,90 4.199,00 4.199,00	D C D C D C
28/11/2023	2023NLD000820	540528	Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	4512214990000 1238101000000		9.770,79 9.770,79	C D
29/11/2023	2023NLD000821	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000		571,42 571,42 571,42	C D D
29/11/2023	2023NLD000822	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	7211100000000 6212000000000 6211000000000 4331109990000 8211101000000	1501201000000000 1611030115012010000000004415 1611030115012010000000000 4415 15012010000000000	571,42 571,42 571,42 571,42 571,42	D C D C C
29/11/2023	2023NLD000822	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000 8224100000000	1501201000000000 14743529000100	6.785,00 6.785,00	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/11/2023	2023NL0000823	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000 8971101000000 3323106060000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	2023NE0000279 2023NE0000279 1501201000000000 14743529000100 14743529000100 2023NE0000279 2023NE0000279 147435290001002023NE0000279 1620123122000120010000115012010000000033903917 1620123122000120010000115012010000000033903917	6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00 6,785.00	C C D D C D D C D C D
		520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros P/F/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F147435290001002023NE0000279 14743529000100	325.68 325.68 325.68	C D C
		520226	Retenção de ISS - P/F/PJ	7994204010000	14743529000100	339.25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F147435290001002023NE0000279	6,120.07	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	339.25	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000 8994102000000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	339.25 339.25 339.25	D C C
29/11/2023	2023NL0000823	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102010000 7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323107990000 6221301000000 6221303000000 6229101000000	34566463000137 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 34566463000137 2023NE0000314 2023NE0000314 1620123122000120010000115012010000000033903979 1620123122000120010000115012010000000033903979	67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80 67,510.80	D D D C D C C D D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	6229103000000 8123102020000	2023NE0000314 34566463000137	67.510,80 67.510,80	C C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7994204010000	34566463000137	2.875,96	D
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.634,84	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.875,96	C
					04365326000173	2.875,96	D
					8994101000000 8994102000000	2.875,96 2.875,96	C C
06/11/2023	2023NLE0000824	545528	Estorno de Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	4512214990000 1238101000000		9.515,40 9.515,40	D C
					P@		
30/11/2023	2023NLE0000825	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000	04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 2023NE0000338 2023NE0000338	12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54 12.305,54	C D C D C C C
					1620123122000126430001150120100000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	12.305,54 12.305,54	D D
					044079200001802023NE0000338 2023NE0000338	12.305,54 12.305,54	D C
					2023NE0000338 2023NE0000338	12.305,54 12.305,54	C D
					04407920000180	12.305,54	D
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180	310,31	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.995,23	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000338	310,31	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NLU000826	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	7994204030000	04365326000173	310.31	D
				8994101000000		310.31	C
				8994102000000	04365326000173	310.31	C
30/11/2023	2023NLU000827	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	510.530.67	D
				7211100000000	1501201000000000	510.530.67	D
				4331109990000	4415	510.530.67	C
				6212000000000	161103011501201000000004415	510.530.67	C
				8211101000000	1501201000000000	510.530.67	C
				3512299010000	01620100002	95.357.63	D
				4512299010000	01620100002	95.357.63	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	95.357.63	D
				4331109990000	4415	95.357.63	C
				7211100000000	1501201000000000	95.357.63	D
30/11/2023	2023NLU000828	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000	F15012010000000000103563101265	16.654.71	D
				3512299010000	01620100002	16.654.71	D
				4512299010000	01620100002	16.654.71	C
				7211100000000	1501201000000000	16.654.71	D
				8211101000000	1501201000000000	16.654.71	C
				4331109990000	4415	16.654.71	C
				6211000000000	161103011501201000000000	16.654.71	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	16.654.71	C
				161103011501201000000000	1501201000000000	16.654.71	C
				161103011501201000000004415		16.654.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NLD000829	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	1111119050000 3512299010000 4512299010000	F150120100000000000103563375640 016201000002 016201000002	68.485,11 68.485,11 68.485,11	D D C
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000 7211100000000 8211101000000 4451100000000 6211000000000	1321010115012010000000004341 1501201000000000 1501201000000000 4341 132101011501201000000000	68.485,11 68.485,11 68.485,11 68.485,11 68.485,11	C D C C D
30/11/2023	2023NLD000830	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000 897101000000 8224300000000 8224100000000 8213010000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000	2023NE0000337 2023NE0000337 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 04407920000180 2023NE0000337 2023NE0000337 044079200001802023NE0000337 162012312200012643000115012010000000033904002 162012312200012643000115012010000000033904002	1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99 1.104,99	D C C D C D C D D C D C D
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	8994101000000 7994201010000 2188101010413	04407920000180 04407920000180 F044079200001802023NE0000337	53,04 53,04 53,04	C D C
		520226	Retenção de ISS PFPJ	7994204010000	04407920000180	55,25	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000337	996,70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000337	55,25	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023NLU000834	540456	Registro das Saídas de Material de Consumo do Armoxarfiado / Material de Consumo	7994204030000 8994102000000 8994101000000	04365326000173 04365326000173	55.25 55.25 55.25	D C C
30/11/2023	2023NLU000835	540445	Depreciação Bens Móveis	1156101000000 3651105000000	P@	137.51 137.51	C D
27/11/2023	2023NLU000848	545528	Estorno de Baixa de Depreciação Acumulada - INTRA	1238101000000 3331102000000	P@	7.327.88 7.327.88	C D
01/11/2023	2023NS000058	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	4512214990000 1238101000000	P@	2.175.83 2.175.83	D C
01/11/2023	2023NS000059	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	450.208.06 450.208.06	D C
21/11/2023	2023NS000060	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	450.208.06 450.208.06	D C
				8996108000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 6221303000000	15012010000000000 01620100002 F487087930001242023NE0000372 01620100002 162012312533042135000115012010000000033999302 2023NE0000372 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000372 15012010000000000 162012312533042135000115012010000000033999302	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	D D C C D C D C C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/11/2023	2023NS0000061	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000	162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE000371 1501201000000000 2023NE000371 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000371 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 016201000002	174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69 174.69	C D C D D D C C C D D D D D D D
01/11/2023	2023NS0052196	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	250120100000000003202311 250120100000000003 250120100000000003 250120100000000003 2501201000000003202311 250120100000000003202311	900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12	C C C D D D
01/11/2023	2023NS0082269	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 7229901030000 8221101020000 8221103000000	250120100000000003202311 250120100000000003 250120100000000003 2501201000000003202311	900.416.12 900.416.12 900.416.12 900.416.12	C D D C
06/11/2023	2023NS0082660	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	250120100000000003202311	900.416.12	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/11/2023	2023NS0082662	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		76.384,46	D
				7229901030000	15012010000000003202311	76.384,46	C
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	C
				8221103000000	15012010000000003202311	76.384,46	D
				8221101010000	1501201000000000003	76.384,46	C
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	C
				8221101010000	1501201000000000003	76.384,46	D
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	D
06/11/2023	2023NS0082663	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	1501201000000000003	152.768,92	D
				8229901030000	1501201000000000003	152.768,92	C
				7229901030000	15012010000000003202311	152.768,92	D
				8221103000000	15012010000000003202311	152.768,92	C
16/11/2023	2023NS0088869	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	8.842,37	C
				8221101010000	1501201000000000003	8.842,37	C
				8221101020000	1501201000000000003	8.842,37	C
				8221101020000	1501201000000000003	8.842,37	D
				8221103000000	15012010000000003202311	8.842,37	D
				8229901030000	1501201000000000003	8.842,37	D
16/11/2023	2023NS0088870	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	21.427,68	C
				8229901030000	15012010000000003202311	21.427,68	D
				8221103000000	15012010000000003202311	21.427,68	D
				8221101020000	1501201000000000003	21.427,68	D
				8221101020000	1501201000000000003	21.427,68	C
				8221101010000	1501201000000000003	21.427,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NS0088871	541818	8221103000000	15012010000000003202311	12,00	D
			8221101020000	1501201000000000003	12,00	D
			8221101020000	1501201000000000003	12,00	C
			8221101010000	1501201000000000003	12,00	C
			8229901030000		12,00	D
			7229901030000	15012010000000003202311	12,00	C
16/11/2023	2023NS0088873	541818	8221101010000	1501201000000000003	3,519,15	C
			8221101020000	1501201000000000003	3,519,15	C
			8221101020000	1501201000000000003	3,519,15	D
			8221103000000	15012010000000003202311	3,519,15	D
			7229901030000	15012010000000003202311	3,519,15	C
			8229901030000		3,519,15	D
16/11/2023	2023NS0088882	541818	7229901030000	15012010000000003202311	5,045,17	C
			8221101010000	1501201000000000003	5,045,17	C
			8221101020000	1501201000000000003	5,045,17	C
			8221101020000	1501201000000000003	5,045,17	D
			8221103000000	15012010000000003202311	5,045,17	D
			8229901030000		5,045,17	D
16/11/2023	2023NS0088885	541818	7229901030000	15012010000000003202311	21,191,00	C
			8221101010000	1501201000000000003	21,191,00	C
			8221101020000	1501201000000000003	21,191,00	C
			8229901030000		21,191,00	D
			8221103000000	15012010000000003202311	21,191,00	D
			8221101020000	1501201000000000003	21,191,00	D
17/11/2023	2023NS0088971	541818	8221103000000	15012010000000003202311	58,641,88	D
			8221101020000	1501201000000000003	58,641,88	D
			8221101020000	1501201000000000003	58,641,88	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NS0088973	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	1501201000000000003	58.641,88	C
				7229901030000	15012010000000003202311	58.641,88	C
				8229901030000		58.641,88	D
17/11/2023	2023NS0088978	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	67.585,01	D
				8221103000000	15012010000000003202311	67.585,01	D
				8229901030000		67.585,01	D
				8221101020000	1501201000000000003	67.585,01	C
				8221101010000	1501201000000000003	67.585,01	C
				7229901030000	15012010000000003202311	67.585,01	C
				8229901030000		67.585,01	C
17/11/2023	2023NS0089007	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202311	2.661,38	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.661,38	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.661,38	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.661,38	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.661,38	C
				8229901030000		2.661,38	D
17/11/2023	2023NS0089008	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	13.315,66	C
				8221101010000	1501201000000000003	13.315,66	C
				8221101020000	1501201000000000003	13.315,66	C
				8221101020000	1501201000000000003	13.315,66	C
				8221103000000	15012010000000003202311	13.315,66	D
				8229901030000		13.315,66	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023NS0089018	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202311	2.630,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.630,48	D
				8221101020000	1501201000000000003	2.630,48	C
				8221101010000	1501201000000000003	2.630,48	C
				7229901030000	15012010000000003202311	2.630,48	C
				8229901030000		2.630,48	D
17/11/2023	2023NS0089025	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	98,42	C
				8221103000000	15012010000000003202311	98,42	D
				8221101010000	1501201000000000003	98,42	C
				8229901030000	1501201000000000003	98,42	D
				8221101020000	1501201000000000003	98,42	C
				8221101020000	1501201000000000003	98,42	D
17/11/2023	2023NS0089040	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202311	55,084,76	D
				8221103000000	15012010000000003202311	55,084,76	D
				8221101020000	1501201000000000003	55,084,76	C
				8221101010000	1501201000000000003	55,084,76	C
				7229901030000	15012010000000003202311	55,084,76	C
				8221101020000	1501201000000000003	55,084,76	D
24/11/2023	2023NS0090361	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	7229901030000	15012010000000001202311	405,916,32	D
				8221101010000	1501201000000000001	405,916,32	D
				8221101020000	1501201000000000001	405,916,32	C
				8221101020000	1501201000000000001	405,916,32	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
24/11/2023	2023NS0090332	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	822110300000 8229901030000	15012010000000001202311	405.916,32	C
				7229901030000	15012010000000003202311	16.800,00	D
				8221101010000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	16.800,00	D
				8221103000000	15012010000000003202311	16.800,00	C
				8229901030000		16.800,00	C
30/11/2023	2023NS0092053	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	7.909,65	C
				8221101020000	1501201000000000003	7.909,65	D
				8221103000000	15012010000000003202311	7.909,65	D
				8229901030000	15012010000000003202311	7.909,65	C
				7229901030000	15012010000000003202311	7.909,65	C
30/11/2023	2023NS0092057	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202311	4.856,49	C
				8221101010000	1501201000000000003	4.856,49	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.856,49	C
				8221101020000	1501201000000000003	4.856,49	D
				8221103000000	15012010000000003202311	4.856,49	D
				8229901030000		4.856,49	D
16/11/2023	2023NS0092070	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202311	268,06	C
				8221103000000	15012010000000003202311	268,06	C
				7229901030000	15012010000000003202311	268,06	D
				8221101020000	1501201000000000003	268,06	D
16/11/2023	2023NS0092071	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	15012010000000003202311	335,07	C
				8221103000000		335,07	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023NS0092072	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000	15012010000000003202311 15012010000000003	335.07 335.07	D D
16/11/2023	2023NS0092073	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003 15012010000000003202311 15012010000000003202311	571.42 571.42 571.42 571.42	D C C D
16/11/2023	2023NS0092074	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221103000000 8229901030000 8221101020000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	181.31 181.31 181.31 181.31	D C C C
16/11/2023	2023NS0092075	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	571.42 571.42 571.42 571.42	C C D D
16/11/2023	2023NS0092154	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000 8229901030000 8221101020000 7229901030000	15012010000000003202311 15012010000000003202311 15012010000000003202311	181.31 181.31 181.31 181.31	C C D D
07/11/2023	2023NS0092154	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000 8221103000000	25012010000000003202311	56.021.14 56.021.14	C C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	20230B0000955	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	794201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2023NE0000444	302.21	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	302.21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	D
				4512299010000	01620100002	302.21	C
				2188101010413	F230124040001092023NE0000444	302.21	D
				3512299010000	01620100002	302.21	D
			701879				
			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
01/11/2023	20230B0000955	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	63.64	D
				2131101010000	F340283160003752023NE0000294	63.64	D
				4512299010000	01620100002	63.64	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	63.64	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903947	63.64	C
				7971101000000	2023NE0000294	63.64	C
				7996111000000	2023NE0000294	63.64	D
				8211301000000	1501201000000000	63.64	D
				8211401000000	1501201000000000	63.64	C
				8971101000000	2023NE0000294	63.64	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903947	63.64	C
				8996108000000	1501201000000000	63.64	C
				7996105000000	1501201000000000	63.64	D
			701879				
			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	63.64	C
01/11/2023	20230B0000956	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	21.123.12	D
				2131101010000	F270901710001052023NE0000442	21.123.12	D
				4512299010000	01620100002	21.123.12	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	21.123.12	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	21.123.12	C
				7971101000000	2023NE0000442	21.123.12	C
				7996105000000	1501201000000000	21.123.12	D
				7996111000000	2023NE0000442	21.123.12	D
				8211301000000	1501201000000000	21.123.12	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000958	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	21.123,12	C
				8971101000000	2023NE0000442	21.123,12	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	21.123,12	C
				8996108000000	1501201000000000	21.123,12	C
					F150120100000000023703739160571	21.123,12	C
01/11/2023	2023OB0000957	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000			
				7971101000000	2023NE0000321	37.597,85	C
				7996105000000	2501201000000000	37.597,85	D
				7996111000000	2023NE0000321	37.597,85	D
				4512299010000	01620100002	37.597,85	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	37.597,85	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	37.597,85	C
				8211301000000	2501201000000000	37.597,85	D
				3512299010000	01620100002	37.597,85	D
				8996108000000	2501201000000000	37.597,85	C
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	37.597,85	C
				8971101000000	2023NE0000321	37.597,85	D
				8211401000000	2501201000000000	37.597,85	C
				2131101010000	F013355160001502023NE0000321	37.597,85	D
					F250120100000000023703739160571	37.597,85	C
01/11/2023	2023OB0000958	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	1111190100000			
				7971101000000	2023NE0000321	2.264,93	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	2.264,93	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	2.264,93	D
				4512299010000	01620100002	2.264,93	C
				2188101010200	F013355160001502023NE0000321	2.264,93	D
				3512299010000	01620100002	2.264,93	D
				7994202020000	01335516000150	2.264,93	C
				7996111000000	2023NE0000321	2.264,93	D
				8211301000000	2501201000000000	2.264,93	D
				8211401000000	2501201000000000	2.264,93	C
				8971101000000	2023NE0000321	2.264,93	D
				8994101000000		2.264,93	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000959	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	2.264,93	C
				8996108000000	2501201000000000	2.264,93	C
				7996106000000	2501201000000000	2.264,93	D
					F25012010000000023703739160571	2.264,93	C
01/11/2023	2023OB0000960	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000321	494,17	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	494,17	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	494,17	D
				4512299010000	01620100002	494,17	C
				2188101010413	F013355160001502023NE0000321	494,17	D
				3512299010000	01620100002	494,17	D
				7996111000000	2023NE0000321	494,17	D
				7996106000000	2501201000000000	494,17	D
				8996108000000	2501201000000000	494,17	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	494,17	C
				8971101000000	2023NE0000321	494,17	D
				7994201020000	01335516000150	494,17	C
				8211301000000	2501201000000000	494,17	D
				8211401000000	2501201000000000	494,17	C
					F25012010000000023703739160571	494,17	C
01/11/2023	2023OB0000960	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	823,61	D
				8994102000000	04365326000173	823,61	D
				2188101010800	F013355160001502023NE0000321	823,61	D
				8994101000000	2023NE0000321	823,61	D
				8971101000000	2501201000000000	823,61	D
				8211401000000	2501201000000000	823,61	C
				8211301000000	2501201000000000	823,61	D
				7996111000000	2023NE0000321	823,61	D
				7996106000000	2501201000000000	823,61	D
				7994204040000	04365326000173	823,61	C
				7994204020000	01335516000150	823,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000961	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				8211401000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8211301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				1111119010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				7971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				3512299010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				2131101010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				7996111000000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	D
				1111119010000	162012312200012001000125012010000000033903916	104.943,84	C
				8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	C
				8971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	D
				8211401000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	C
				8211301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	D
				7996111000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	D
				7996105000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	D
				7971101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	C
				4512299010000	162012312200012001000125012010000000033903916	729,39	C
01/11/2023	2023OB0000962	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	15012010000000000	729,39	C
				8996101000000	15012010000000000	729,39	C
				8971101000000	15012010000000000	729,39	D
				8211401000000	15012010000000000	729,39	C
				8211301000000	15012010000000000	729,39	D
				7996111000000	15012010000000000	729,39	D
				7996105000000	15012010000000000	729,39	D
				7971101000000	15012010000000000	729,39	C
				6221304000000	15012010000000000	729,39	C
				4512299010000	15012010000000000	729,39	C
				1111119010000	15012010000000000	104.943,84	C
				7971101000000	15012010000000000	104.943,84	C
				6221304000000	15012010000000000	104.943,84	C
				6221303000000	15012010000000000	104.943,84	D
				3512299010000	15012010000000000	104.943,84	D
				2131101010000	15012010000000000	104.943,84	D
				7996111000000	15012010000000000	104.943,84	D
				1111119010000	15012010000000000	104.943,84	C
				8996108000000	15012010000000000	729,39	C
				8996101000000	15012010000000000	729,39	C
				8971101000000	15012010000000000	729,39	D
				8211401000000	15012010000000000	729,39	C
				8211301000000	15012010000000000	729,39	D
				7996111000000	15012010000000000	729,39	D
				7996105000000	15012010000000000	729,39	D
				7971101000000	15012010000000000	729,39	C
				6221304000000	15012010000000000	729,39	C
				4512299010000	15012010000000000	729,39	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/11/2023	2023OB0000963	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	729.39	C
01/11/2023	2023OB0000963	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8211401000000	1501201000000000	5.993.84	C
				8211301000000	1501201000000000	5.993.84	D
				7996111000000	2023NE0000444	5.993.84	D
				7996105000000	1501201000000000	5.993.84	D
				7971101000000	2023NE0000444	5.993.84	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C
				8971101000000	2023NE0000444	5.993.84	D
				4512299010000	01620100002	5.993.84	C
				2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993.84	D
				8996108000000	1501201000000000	5.993.84	C
				3512299010000	01620100002	5.993.84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	D
				111119010000	F1501201000000023703739160571	5.993.84	C
06/11/2023	2023OB0000964	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000023703739160571	5.993.84	C
06/11/2023	2023OB0000964	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996105000000	1501201000000000	229.54	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903007	229.54	C
				7996111000000	2023NE0000057	229.54	D
				2131101010000	F181731350001142023NE0000057	229.54	D
				8996108000000	1501201000000000	229.54	C
				3512299010000	01620100002	229.54	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903007	229.54	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903007	229.54	C
				8971101000000	2023NE0000057	229.54	D
				7971101000000	2023NE0000057	229.54	C
				8211301000000	1501201000000000	229.54	D
				8211401000000	1501201000000000	229.54	C
				4512299010000	01620100002	229.54	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB0000965	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	229.54	C
07/11/2023	2023OB0000966	530324	Pagamento de Retercaao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	7994201020000	18687164000102	506.16	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	506.16	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	506.16	D
				4512299010000	01620100002	506.16	C
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	506.16	D
				3512299010000	01620100002	506.16	D
				7996106000000	25012010000000000	506.16	D
				7996111000000	2023NE0000353	506.16	D
				8211301000000	25012010000000000	506.16	D
				8211401000000	25012010000000000	506.16	C
				8971010000000	2023NE0000353	506.16	D
				8994101000000		506.16	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	506.16	C
				8996108000000	25012010000000000	506.16	C
				7971010000000	2023NE0000353	506.16	C
07/11/2023	2023OB0000966	701879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	506.16	C
07/11/2023	2023OB0000966	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	15012010000000000	64.645.84	D
				7971010000000	2023NE0000314	64.645.84	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.645.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.645.84	D
				4512299010000	01620100002	64.645.84	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.645.84	D
				3512299010000	01620100002	64.645.84	D
				7996111000000	2023NE0000314	64.645.84	D
				8996108000000	15012010000000000	64.645.84	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.645.84	C
				8971010000000	2023NE0000314	64.645.84	D
				8211401000000	15012010000000000	64.645.84	C
				8211301000000	15012010000000000	64.645.84	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB0000967	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	111119010000	F15012010000000023703739160571	64.645,84	C
				3512299010000	01620100002	2.890,56	D
				4512299010000	01620100002	2.890,56	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.890,56	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.890,56	C
				7971101000000	2023NE0000314	2.890,56	C
				7994204020000	34566463000137	2.890,56	C
				7994204040000	04365326000173	2.890,56	C
				7996106000000	15012010000000000	2.890,56	D
				7996111000000	2023NE0000314	2.890,56	D
				8211301000000	15012010000000000	2.890,56	D
				8996108000000	15012010000000000	2.890,56	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903979	2.890,56	C
				8994102000000	04365326000173	2.890,56	D
				8994101000000	2.890,56	D	
				8971101000000	2023NE0000314	2.890,56	D
				8211401000000	15012010000000000	2.890,56	C
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.890,56	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	2.890,56	C
07/11/2023	2023OB0000968	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000	2023NE0000001	825,67	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	825,67	C
				8996108000000	15012010000000000	825,67	C
				3512299010000	01620100002	825,67	D
				2131101010000	F616008390001552023NE0000001	825,67	D
				4512299010000	01620100002	825,67	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	825,67	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033903915	825,67	C
				7971101000000	2023NE0000001	825,67	C
				7996105000000	15012010000000000	825,67	D
				7996111000000	2023NE0000001	825,67	D
				8211301000000	15012010000000000	825,67	D
				8211401000000	15012010000000000	825,67	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/11/2023	2023OB000969	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	825.67	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000077	208.68	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	D
				4512299010000	01620100002	208.68	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	208.68	D
				3512299010000	01620100002	208.68	D
				7996111000000	2023NE0000077	208.68	D
				8211301000000	1501201000000000	208.68	D
				8211401000000	1501201000000000	208.68	C
				8971101000000	2023NE0000077	208.68	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	C
				8996108000000	1501201000000000	208.68	C
				7996105000000	1501201000000000	208.68	D
07/11/2023	2023OB000970	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	208.68	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000367	3178.95	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3178.95	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3178.95	D
				4512299010000	01620100002	3178.95	C
				2131101010000	F032649270001272023NE0000367	3178.95	D
				3512299010000	01620100002	3178.95	D
				7996105000000	1501201000000000	3178.95	D
				8996108000000	1501201000000000	3178.95	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	3178.95	C
				8971101000000	2023NE0000367	3178.95	D
				8211401000000	1501201000000000	3178.95	C
				8211301000000	1501201000000000	3178.95	D
				7996111000000	2023NE0000367	3178.95	D
07/11/2023	2023OB000971	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3178.95	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	530355	Pagamento Oribgacoses	Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	371,421.65	D
				2131101010000	F222679170001902023NE000456	371,421.65	D
				4512299010000	01620100002	371,421.65	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371,421.65	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371,421.65	C
				7971101000000	2023NE000456	371,421.65	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371,421.65	C
				8971101000000	2023NE000456	371,421.65	D
				8211401000000	2501201000000000	371,421.65	C
				8211301000000	2501201000000000	371,421.65	D
				7996111000000	2023NE000456	371,421.65	D
				7996105000000	2501201000000000	371,421.65	D
				8996108000000	2501201000000000	371,421.65	C
07/11/2023	2023OB000972	70/879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	371,421.65	C

	530324	Pagamento de Retencao	IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	2501201000000000	6,753.12	C
				8971101000000	2023NE000456	6,753.12	D
				8994101000000		6,753.12	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	6,753.12	C
				8996108000000	2501201000000000	6,753.12	C
				3512299010000	01620100002	6,753.12	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000456	6,753.12	D
				4512299010000	01620100002	6,753.12	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	6,753.12	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	6,753.12	C
				7971101000000	2023NE000456	6,753.12	C
				7994201020000	22267917000190	6,753.12	C
				7996106000000	2501201000000000	6,753.12	D
				7996111000000	2023NE000456	6,753.12	D
				8211301000000	2501201000000000	6,753.12	D
07/11/2023	2023OB000973	70/879	OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	6,753.12	C

530326 Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7996110100000	2023NE000456	22.510,40	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	C
				8994102000000	04365326000173	22.510,40	D
				8994101000000		22.510,40	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	D
				4512299010000	01620100002	22.510,40	C
				2188101010800	F222679170001902023NE000456	22.510,40	D
				3512299010000	01620100002	22.510,40	D
				8971101000000	2023NE000456	22.510,40	D
				8211401000000	2501201000000000	22.510,40	C
				8211301000000	2501201000000000	22.510,40	D
				7971101000000	2023NE000456	22.510,40	C
				7994204020000	22267917000190	22.510,40	C
				7994204040000	04365326000173	22.510,40	C
				7996106000000	2501201000000000	22.510,40	D
				8996108000000	2501201000000000	22.510,40	C
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	22.510,40	C
07/11/2023	2023OB0000974						
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores				
				8996108000000	2501201000000000	104.943,84	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	104.943,84	C
				8971101000000	2023NE000353	104.943,84	D
				8211401000000	2501201000000000	104.943,84	C
				8211301000000	2501201000000000	104.943,84	D
				7996111000000	2023NE000353	104.943,84	D
				7996105000000	2501201000000000	104.943,84	D
				7971101000000	2023NE000353	104.943,84	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	104.943,84	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	104.943,84	D
				2131101010000	F186871640001022023NE000353	104.943,84	D
				3512299010000	01620100002	104.943,84	D
				4512299010000	01620100002	104.943,84	C
				1111119010000	F25012010000000023703739160571	104.943,84	C

08/11/2023 2023OB0000975

701879 OB conta movimento



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023OB000976	530326	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7996106000000	1501201000000000	4,040.91	D
				7971101000000	2023NE000091	4,040.91	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	D
				4512299010000	01620100002	4,040.91	C
				2188101010413	F060568550001102023NE000091	4,040.91	D
				3512299010000	01620100002	4,040.91	D
				7996111000000	2023NE000091	4,040.91	D
				8211301000000	1501201000000000	4,040.91	D
				8211401000000	1501201000000000	4,040.91	C
				8971101000000	2023NE000091	4,040.91	D
				8994101000000		4,040.91	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,040.91	C
				8996108000000	1501201000000000	4,040.91	C
				7994201020000	06056855000110	4,040.91	C
701879			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	4,040.91	C
08/11/2023	2023OB000976	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	7994204040000	04365326000173	4,209.29	C
				7994204020000	06056855000110	4,209.29	C
				7971101000000	2023NE000091	4,209.29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	D
				4512299010000	01620100002	4,209.29	C
				2188101010800	F060568550001102023NE000091	4,209.29	D
				3512299010000	01620100002	4,209.29	D
				7996106000000	1501201000000000	4,209.29	D
				8996108000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	4,209.29	C
				8994102000000	04365326000173	4,209.29	D
				8994101000000		4,209.29	D
				8971101000000	2023NE000091	4,209.29	D
				8211401000000	1501201000000000	4,209.29	C
				8211301000000	1501201000000000	4,209.29	D
				7996111000000	2023NE000091	4,209.29	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
08/11/2023	2023OB0000977			111119010000	F15012010000000023703739160571	4.209,29	C
	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ		3512299010000	01620100002	163,20	D
				4512299010000	01620100002	163,20	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	163,20	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	163,20	C
				7971101000000	2023NE0000359	163,20	C
				8996108000000	150120100000000	163,20	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	163,20	C
				8994101000000		163,20	D
				8971101000000	2023NE0000359	163,20	D
				8211401000000	150120100000000	163,20	C
				8211301000000	150120100000000	163,20	D
				7996111000000	2023NE0000359	163,20	D
				7996106000000	150120100000000	163,20	D
				7994201020000	63646855000104	163,20	C
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	163,20	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	163,20	C
08/11/2023	2023OB0000978						
	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ		8994102000000	04365326000173	272,00	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	272,00	C
				8996108000000	150120100000000	272,00	C
				3512299010000	01620100002	272,00	D
				2188101010800	F636468550001042023NE0000359	272,00	D
				4512299010000	01620100002	272,00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	272,00	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	272,00	C
				7971101000000	2023NE0000359	272,00	C
				7994204020000	63646855000104	272,00	C
				7994204040000	04365326000173	272,00	C
				7996106000000	150120100000000	272,00	D
				7996111000000	2023NE0000359	272,00	D
				8211301000000	150120100000000	272,00	D
				8211401000000	150120100000000	272,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023OB0000979	701879	OB conta movimento	8971101000000 8994101000000	2023NE000359	272.00 272.00	D D
09/11/2023	2023OB0000979	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	1111119010000	F1501201000000023703739160571	272.00	C
				7994201020000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010413 3512299010000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 7971101000000	06056855000110 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000 2023NE0000457 01620100002 2023NE0000457 1501201000000000 2023NE0000457	3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45 3.666.45	C C D C D D D D D D D D D C D D D C C
09/11/2023	2023OB0000980	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.666.45	C
				7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010800 3512299010000 7994204040000 8996108000000 8996101000000 8994102000000 8994101000000	06056855000110 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000 04365326000173 1501201000000000 04365326000173	3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22 3.819.22	C C C D D D D C C C D D D D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023OB0000981	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	897101000000 821401000000 821301000000 799611100000 799610600000	2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000	3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22 3.819,22	D C D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	3.819,22	C
09/11/2023	2023OB0000982	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	89961010000000 89961080000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 62213030000000 62213040000000 79711010000000 79961050000000 79961110000000 82113010000000	1620123122000120010001150120100000000033903981 1501201000000000 01620100002 F000000005098922023NE000090 01620100002 1620123122000120010001150120100000000033903981 1620123122000120010001150120100000000033903981 2023NE000090 1501201000000000 2023NE000090 1501201000000000	3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60 3.203,60	C C D D C D C D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	2.958,17	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
09/11/2023	2023OB000983	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	821140100000	1501201000000000	3.203,60	C
				89711010000000	2023NE000090	3.203,60	D
				111119050000	F1501201000000000103563112704	3.203,60	C
09/11/2023	2023OB000984	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	60.496,50	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000457	60.496,50	D
				4512299010000	01620100002	60.496,50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60.496,50	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60.496,50	C
				7971101000000	2023NE0000457	60.496,50	C
				7996111000000	2023NE0000457	60.496,50	D
				8211301000000	1501201000000000	60.496,50	D
				8211401000000	1501201000000000	60.496,50	C
				8971101000000	2023NE0000457	60.496,50	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60.496,50	C
				8996108000000	1501201000000000	60.496,50	C
				7996105000000	1501201000000000	60.496,50	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	60.496,50	C
10/11/2023	2023OB000984	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	2.161,56	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2.161,56	D
				4512299010000	01620100002	2.161,56	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.161,56	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.161,56	C
				7971101000000	2023NE0000405	2.161,56	C
				7996105000000	1501201000000000	2.161,56	D
				7996111000000	2023NE0000405	2.161,56	D
				8211301000000	1501201000000000	2.161,56	D
				8211401000000	1501201000000000	2.161,56	C
				8971101000000	2023NE0000405	2.161,56	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2.161,56	C
				8996108000000	1501201000000000	2.161,56	C
				701879	OB conta movimento		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/11/2023	2023OB0000985			111119010000	F150120100000000023703739160571	2,161.56	C
	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ		3512299010000	01620100002	13.52	D
				4512299010000	01620100002	13.52	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033904011	13.52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	13.52	C
				7971101000000	2023NE0000405	13.52	C
				7994201020000	03117534000190	13.52	C
				7996106000000	1501201000000000	13.52	D
				7996111000000	2023NE0000405	13.52	D
				8211301000000	1501201000000000	13.52	D
				8211401000000	1501201000000000	13.52	C
				8971101000000	2023NE0000405	13.52	D
				8994101000000		13.52	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	13.52	C
				8996108000000	1501201000000000	13.52	C
				2188101010413	F031175340001902023NE0000405	13.52	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	13.52	C
10/11/2023	2023OB0000986						
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		3512299010000	01620100002	2,040.99	D
				2131101010000	F031175340001902023NE0000405	2,040.99	D
				4512299010000	01620100002	2,040.99	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,040.99	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,040.99	C
				7971101000000	2023NE0000405	2,040.99	C
				7996111000000	2023NE0000405	2,040.99	D
				8211301000000	1501201000000000	2,040.99	D
				8211401000000	1501201000000000	2,040.99	C
				8971101000000	2023NE0000405	2,040.99	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	2,040.99	C
				8996108000000	1501201000000000	2,040.99	C
				7996105000000	1501201000000000	2,040.99	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	2,040.99	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
10/11/2023	2023OB0000987	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	01620100002 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 03117534000190 1501201000000000 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 1501201000000000 F031175340001902023NE0000405	11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05	D C D C C C D D D C D C C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	11.05	C
10/11/2023	2023OB0000988	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F031175340001902023NE0000405 01620100002 162012312200012001000115012010000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 2023NE0000405 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 1501201000000000 1501201000000000	2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41 2.035.41	D D C D D C C D D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	2.035.41	C
10/11/2023	2023OB0000989						



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	20230B0000990	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904011	8,74	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904011	8,74	D
				7994201020000	03117534000190	8,74	C
				7996106000000	1501201000000000	8,74	D
				7996111000000	2023NE000405	8,74	D
				8211301000000	1501201000000000	8,74	D
				8211401000000	1501201000000000	8,74	C
				8971101000000	2023NE000405	8,74	D
				8994101000000		8,74	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904011	8,74	C
				8996108000000	1501201000000000	8,74	C
				3512299010000	01620100002	8,74	D
				2188101010413	F031175340001902023NE000405	8,74	D
				4512299010000	01620100002	8,74	C
				7971101000000	2023NE000405	8,74	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,74	C
				7971101000000	2023NE000474	30,470,97	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	D
				4512299010000	01620100002	30,470,97	C
				2188101010105	FPF0000001 2023NE000474	30,470,97	D
				3512299010000	01620100002	30,470,97	D
				7994111020000	PF0000001	30,470,97	C
				7996106000000	1501201000000000	30,470,97	D
				7996111000000	2023NE000474	30,470,97	D
				8211301000000	1501201000000000	30,470,97	D
				8211401000000	1501201000000000	30,470,97	C
				8971101000000	2023NE000474	30,470,97	D
				8994101000000		30,470,97	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	C
				8996108000000	1501201000000000	30,470,97	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	30,470,97	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	30,470,97	C
				701879	OB conta movimento		
				701879	OB conta movimento		

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000991	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2114204010000 3512299010000 7996105000000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 2188101010401	162012312200012003000115012010000000031911310 162012312200012003000115012010000000031911310 F049861630001462023NE0000481 01620100002 15012010000000000 15012010000000000 162012312200012003000115012010000000031911310 2023NE0000481 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000481 15012010000000000 2023NE0000481	60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94 60,941,94	C C D C D D D D C D D D D D C
14/11/2023	2023OB0000992	530301	Pagamento Retenção IRRF Servidor	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994101020000 7996106000000 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 2188101010401	162012312200012003000115012010000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE0000474 PF0000001 15012010000000000 15012010000000000 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE0000474 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000474 2023NE0000474 F1501201000000000023703739160571	26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55 26,291,55	D C D C C C C D C C C D C D C C
14/11/2023	2023OB0000993	701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	26,291,55	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000994	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	758,49	C
14/11/2023	2023OB0000994	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000 8211101000000 7211200000000 4512203010000 8211499010000 3512203010000	1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 016201000002 1501201000000000 016201000002	1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62 1,155,574,62	D C D C C D
14/11/2023	2023OB0000995	701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade GestoraGes?o	1111119050000 1111119050000 1111119050000	F15012010000000000103563375640 F150120100000000000103563112704	1,155,574,62 1,155,574,62	D C
14/11/2023	2023OB0000995	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211101000000 8211499010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000 3512203010000	1501201000000000 1501201000000000 016201000002 1501201000000000 1501201000000000 016201000002	16,618,38 16,618,38 16,618,38 16,618,38 16,618,38 16,618,38	D C C D C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000996	701876	Transfencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora(Ges?o	111119050000	F15012010000000000103563101265	16,618.38	C
				111119050000	F15012010000000000103563375640	16,618.38	D
14/11/2023	2023OB0000996	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7996106000000	1501201000000000	140.17	D
				7994201020000	63646855000104	140.17	C
				7971010000000	2023NE0000359	140.17	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.17	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.17	D
				4512299010000	016201000002	140.17	C
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	140.17	D
				3512299010000	016201000002	140.17	D
				7996111000000	2023NE0000359	140.17	D
				8996108000000	1501201000000000	140.17	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	140.17	C
				8994101000000	140.17	D	
				8971101000000	2023NE0000359	140.17	D
				8211401000000	1501201000000000	140.17	C
				8211301000000	1501201000000000	140.17	D
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	140.17	C
14/11/2023	2023OB0000997	701879	OB conta movimento	3512299010000	016201000002	233.62	D
				4512299010000	016201000002	233.62	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	233.62	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	233.62	C
				7971101000000	2023NE0000359	233.62	C
				7994204020000	63646855000104	233.62	C
				7994204040000	04365326000173	233.62	C
				7996106000000	1501201000000000	233.62	D
				7996111000000	2023NE0000359	233.62	D
				8996108000000	1501201000000000	233.62	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903963	233.62	C
				8994102000000	04365326000173	233.62	D
				8994101000000	04365326000173	233.62	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0000998	701879	OB conta movimento	8971101000000		233.62	D
				8211401000000	2023NE0000359	233.62	D
				8211301000000	1501201000000000	233.62	C
				2188101010800	1501201000000000	233.62	D
					F636468550001042023NE0000359	233.62	D
				1111119010000		233.62	C
					F150120100000000023703739160571		
14/11/2023	2023OB0000998	530360	Pag. Obrigações Pis/Pasep	3512299010000		13.702.17	D
				2141111000000	01620100002	13.702.17	D
				4512299010000	F003944600072352023NE0000010	13.702.17	D
				6221303000000	01620100002	13.702.17	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	13.702.17	D
				7971101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.702.17	C
				7996105000000	2023NE0000010	13.702.17	C
				7996111000000	1501201000000000	13.702.17	D
				8211301000000	1501201000000000	13.702.17	D
				8211401000000	1501201000000000	13.702.17	C
				8971101000000	2023NE0000010	13.702.17	D
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.702.17	C
				8996108000000	1501201000000000	13.702.17	C
				1111119010000		13.702.17	C
					F150120100000000023703739160571		
14/11/2023	2023OB0000999	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000		734.31	D
				7996111000000	1501201000000000	734.31	D
				8211301000000	2023NE0000011	734.31	D
				8211401000000	1501201000000000	734.31	D
				8971101000000	1501201000000000	734.31	C
				8996101000000	2023NE0000011	734.31	D
				7971101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	C
				3512299010000	2023NE0000011	734.31	C
				2131101010000	01620100002	734.31	D
				4512299010000	F607469480320732023NE0000011	734.31	D
				6221303000000	01620100002	734.31	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	D
					162012312200012001000115012010000000033903981	734.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001000	70/879	OB conta movimento	8996108000000	1501201000000000	734,31	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	734,31	C
14/11/2023	2023OB0001000	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000	2023NE0000359	49,257,21	C
				7996105000000	1501201000000000	49,257,21	D
				7996111000000	2023NE0000359	49,257,21	D
				8211301000000	1501201000000000	49,257,21	D
				8211401000000	1501201000000000	49,257,21	C
				8971101000000	2023NE0000359	49,257,21	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49,257,21	C
				8996108000000	1501201000000000	49,257,21	C
				3512299010000	016201000002	49,257,21	D
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	49,257,21	D
				4512299010000	016201000002	49,257,21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49,257,21	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	49,257,21	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	49,257,21	C
14/11/2023	2023OB0001001	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	2,369,96	C
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369,96	C
				7971101000000	2023NE0000225	2,369,96	C
				7996105000000	1501201000000000	2,369,96	D
				7996111000000	2023NE0000225	2,369,96	D
				8211301000000	1501201000000000	2,369,96	D
				8211401000000	1501201000000000	2,369,96	C
				8971101000000	2023NE0000225	2,369,96	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369,96	C
				3512299010000	016201000002	2,369,96	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2,369,96	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2,369,96	D
				4512299010000	016201000002	2,369,96	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	2,369,96	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001002	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8211301000000	1501201000000000	124.73	D
				7996111000000	2023NE000225	124.73	D
				7996106000000	1501201000000000	124.73	D
				7994204040000	04365326000173	124.73	C
				7994204020000	04407920000180	124.73	C
				7971101000000	2023NE000225	124.73	C
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	124.73	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	D
				4512299010000	01620100002	124.73	C
				2188101010800	F044079200001802023NE000225	124.73	D
				3512299010000	01620100002	124.73	D
				8996108000000	1501201000000000	124.73	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	124.73	C
				8994102000000	04365326000173	124.73	D
				8994101000000	1501201000000000	124.73	D
				8211401000000	2023NE000225	124.73	C
				8971010000000	2023NE000225	124.73	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	124.73	C
14/11/2023	2023OB0001003	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	3.660.18	D
				7971101000000	2023NE000295	3.660.18	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.660.18	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.660.18	D
				4512299010000	01620100002	3.660.18	C
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660.18	D
				7996111000000	2023NE000295	3.660.18	D
				8211301000000	1501201000000000	3.660.18	D
				8211401000000	1501201000000000	3.660.18	C
				8971101000000	2023NE000295	3.660.18	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.660.18	C
				8996108000000	1501201000000000	3.660.18	C
				3512299010000	01620100002	3.660.18	D
				701879	OB conta movimento		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001004			111119010000	F150120100000000023703739160571	3.660,18	C
	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros P/FPJ		8996108000000	1501201000000000	44,45	C
				3512299010000	01620100002	44,45	D
				2188101010413	F048193230001622023NE000295	44,45	D
				4512299010000	01620100002	44,45	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	44,45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
				7971101000000	2023NE000295	44,45	C
				7994201020000	04819323000162	44,45	C
				7996106000000	150120100000000	44,45	D
				7996111000000	2023NE000295	44,45	D
				8211301000000	150120100000000	44,45	D
				8211401000000	150120100000000	44,45	C
				8971101000000	2023NE000295	44,45	D
				8994101000000		44,45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
14/11/2023	2023OB0001005			111119010000	F150120100000000023703739160571	44,45	C
	701879	OB conta movimento					
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		8996108000000	150120100000000	3.660,18	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				8971101000000	2023NE000295	3.660,18	D
				8211401000000	150120100000000	3.660,18	C
				8211301000000	150120100000000	3.660,18	D
				7996111000000	2023NE000295	3.660,18	D
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660,18	D
				4512299010000	01620100002	3.660,18	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				7971101000000	2023NE000295	3.660,18	C
				7996105000000	150120100000000	3.660,18	D
				3512299010000	01620100002	3.660,18	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F150120100000000023703739160571	3.660,18	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

Table with columns: DATA, NUMERO, EVENTO, OBSERVAÇÃO, CONTA, CONTA CORRENTE, VALOR, D/C. Contains transaction details for dates 14/11/2023, including entries for 'Pagamento de Retercação IRRF Serv. Terceiros PF/PJ' and 'OB conta movimento'.



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/11/2023	2023OB0001010	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passais	3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 FPF0000001 2023NE000474 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000474 PF0000001 15012010000000000 2023NE000474 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000474 1620123122000120030001150120100000000031901199 15012010000000000	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	D D C D C C C D D D D D C C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	984.00	C
14/11/2023	2023OB0001010	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F046031970001042023NE000290 01620100002 1620123122000120010001150120100000000033904901 1620123122000120010001150120100000000033904901 2023NE000290 2023NE000290 15012010000000000 15012010000000000 2023NE000290 1620123122000120010001150120100000000033904901 15012010000000000 15012010000000000	4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00 4.398.00	D D C D C C D D D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398.00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
16/11/2023	2023OB0001014	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	796111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000	150120100000000 150120100000000 2023NE000474 1620123122000120030001150120100000000031901199 150120100000000 01620100002 FPF0000001 2023NE000474 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE000474 PF0000001 1501201000000000	8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76 8.369,76	D D C D D C C D D D C D C D D
16/11/2023	2023OB0001013	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2114301010000 3512299010000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	2023NE000482 1620123122000120030001150120100000000031901302 1620123122000120030001150120100000000031901302 01620100002 F299790360010312023NE000482 01620100002 2023NE000482 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000482 1620123122000120030001150120100000000031901302 1501201000000000 1501201000000000	17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61 17.136,61	C C D C D D D D C D C C C D
16/11/2023	2023OB0001014	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	7971101000000	F150120100000000023703739160571 2023NE000483	17.136,61 866,83	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001015	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84.96	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84.96	C
				8971101000000	2023NE000417	84.96	D
				8211401000000	1501201000000000	84.96	C
				8211301000000	1501201000000000	84.96	D
				7996111000000	2023NE000417	84.96	D
				7971101000000	2023NE000417	84.96	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84.96	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	84.96	D
				4512299010000	01620100002	84.96	C
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	84.96	D
				3512299010000	01620100002	84.96	D
				7996105000000	1501201000000000	84.96	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	84.96	C
17/11/2023	2023OB0001016	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996108000000	1501201000000000	1.02	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.02	C
				8994101000000		1.02	D
				8971101000000	2023NE000417	1.02	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001017	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	1.02	C
				821301000000	1501201000000000	1.02	D
				7996111000000	2023NE000417	1.02	D
				7996106000000	1501201000000000	1.02	D
				7994201020000	02341467000120	1.02	C
				7971101000000	2023NE000417	1.02	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	1.02	C
				6221303000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	1.02	D
				4512299010000	016201000002	1.02	C
				3512299010000	016201000002	1.02	D
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	1.02	D
17/11/2023	2023OB0001018	530324	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.02	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.915.37	C
				7971101000000	2023NE000417	9.915.37	C
				7996105000000	1501201000000000	9.915.37	D
				7996111000000	2023NE000417	9.915.37	D
				8211301000000	1501201000000000	9.915.37	D
				8211401000000	1501201000000000	9.915.37	C
				8971101000000	2023NE000417	9.915.37	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.915.37	C
				8996108000000	1501201000000000	9.915.37	C
				3512299010000	016201000002	9.915.37	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	9.915.37	D
				4512299010000	016201000002	9.915.37	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	9.915.37	D
17/11/2023	2023OB0001018	701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	9.915.37	C
				3512299010000	016201000002	120.41	D
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	120.41	D
				8996108000000	1501201000000000	120.41	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	120.41	C
				8994101000000	8994101000000	120.41	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001019	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994201020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	1620123122000120870001150120100000000033903943 2023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000020 1501201000000000 1620123122000120870001150120100000000033903943 016201000002 F023414670001202023NE0000020 016201000002 1501201000000000 2023NE0000020	120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41	D C D D D C C C D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	120.41	C
17/11/2023	2023OB0001020	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000 2188101010413 8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000	016201000002 F023414670001202023NE0000020 1501201000000000 1620123122000120870001150120100000000033903943 2023NE0000020	1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02	D D C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	84.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001021	701879	OB conta movimento	8211401000000	1501201000000000	1.02	C
				8213010000000	1501201000000000	1.02	D
				7996111000000	2023NE0000020	1.02	D
				7996106000000	1501201000000000	1.02	D
				7994201020000	02341467000120	1.02	C
				7971101000000	2023NE0000020	1.02	C
				6221304000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	1.02	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.02	D
				4512299010000	016201000002	1.02	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	1.02	C
17/11/2023	2023OB0001021	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,531.22	C
				8971101000000	2023NE0000020	11,531.22	D
				8211401000000	1501201000000000	11,531.22	C
				8213010000000	1501201000000000	11,531.22	D
				7996111000000	2023NE0000020	11,531.22	D
				7996105000000	1501201000000000	11,531.22	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,531.22	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	11,531.22	D
				4512299010000	016201000002	11,531.22	C
				2131101010000	F023414670001202023NE0000020	11,531.22	D
				3512299010000	016201000002	11,531.22	D
				8996108000000	1501201000000000	11,531.22	C
				7971101000000	2023NE0000020	11,531.22	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	11,531.22	C
17/11/2023	2023OB0001022	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	140.04	C
				7971101000000	2023NE0000020	140.04	C
				7994201020000	02341467000120	140.04	C
				7996106000000	1501201000000000	140.04	D
				7996111000000	2023NE0000020	140.04	D
				8211301000000	1501201000000000	140.04	D
				8211401000000	1501201000000000	140.04	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001023	701879	OB conta movimento	8971101000000		140.04	D
				8994101000000		140.04	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	140.04	C
				8996108000000	1501201000000000	140.04	C
				3512299010000	01620100002	140.04	D
				2188101010413	F023414670001202023NE000020	140.04	D
				4512299010000	01620100002	140.04	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	140.04	D
					F15012010000000023703739160571	140.04	C
17/11/2023	2023OB0001023	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	1.00	D
				4512299010000	01620100002	1.00	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.00	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.00	C
				7971101000000	2023NE000417	1.00	C
				7994201020000	02341467000120	1.00	C
				7996106000000	1501201000000000	1.00	D
				7996111000000	2023NE000417	1.00	D
				8211301000000	1501201000000000	1.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1.00	C
				8871101000000	2023NE000417	1.00	D
				8994101000000		1.00	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1.00	C
				8996108000000	1501201000000000	1.00	C
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	1.00	D
					F15012010000000023703739160571	1.00	C
17/11/2023	2023OB0001024	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	10.119.15	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	10.119.15	D
				4512299010000	01620100002	10.119.15	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.119.15	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.119.15	C
				7971101000000	2023NE000417	10.119.15	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001025	530324	Pagamento de Rendimento IRRF Serv. Terceiros PFPJ	799611000000 821301000000 821401000000 897101000000 89961010000000 89961080000000 79961050000000	2023NE0000417 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000417 162012312200012087000115012010000000033903943 1501201000000000 1501201000000000	10,119,15 10,119,15 10,119,15 10,119,15 10,119,15 10,119,15 10,119,15	D D C D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	10,119,15	C
17/11/2023	2023OB0001026	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	01620100002 01620100002 162012312200012087000115012010000000033903943 162012312200012087000115012010000000033903943 2023NE0000417 02341467000120 1501201000000000 2023NE0000417 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000417 162012312200012087000115012010000000033903943 1501201000000000 F023414670001202023NE0000417	122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90	D C D C C C D D D D D D D C C D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	122,90	C
17/11/2023	2023OB0001026	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000	01620100002 F032648270001272023NE0000367 01620100002 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944 2023NE0000367 2023NE0000367 2023NE0000367	2,157,24 2,157,24 2,157,24 2,157,24 2,157,24 2,157,24 2,157,24	D D C D C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
17/11/2023	2023OB0001028	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8211301000000	1501201000000000	2.157,24	D
				8211401000000	1501201000000000	2.157,24	C
				8971101000000	2023NE000367	2.157,24	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.157,24	C
				8996108000000	1501201000000000	2.157,24	C
				7996105000000	1501201000000000	2.157,24	D
			701879 OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	2.157,24	C
17/11/2023	2023OB0001027	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	2.991,78	D
				2131101010000	F032649270001272023NE000367	2.991,78	D
				4512299010000	01620100002	2.991,78	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.991,78	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.991,78	C
				7971101000000	2023NE000367	2.991,78	C
				7996111000000	2023NE000367	2.991,78	D
				8211301000000	1501201000000000	2.991,78	D
				8211401000000	1501201000000000	2.991,78	C
				8971101000000	2023NE000367	2.991,78	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.991,78	C
				8996108000000	1501201000000000	2.991,78	C
				7996105000000	1501201000000000	2.991,78	D
			701879 OB conta movimento				
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	2.991,78	C
17/11/2023	2023OB0001028	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	181,31	D
				2131101010000	F487087930001242023NE000372	181,31	D
				4512299010000	01620100002	181,31	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				7971101000000	2023NE000372	181,31	C
				7996111000000	2023NE000372	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	D
				8211401000000	1501201000000000	181,31	C
				8971101000000	2023NE000372	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/11/2023	2023OB0001029	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	8211101000000	162012010000000023703739160571	235,506.68	C
				7211200000000		235,506.68	D
				4511202050000		235,506.68	C
23/11/2023	2023OB0001030	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8211401000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,384.30	C
				8211101000000		3,384.30	D
				7996105000000		3,384.30	C
				7971101000000		3,384.30	D
				7996105000000		3,384.30	C
				7996111000000		3,384.30	D
				8211301000000		3,384.30	D
				8211401000000		3,384.30	C
				8971101000000		3,384.30	D
				8996101000000		3,384.30	C
23/11/2023	2023OB0001031	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3,384.30	C
				6221303000000		3,384.30	D
				3512299010000		3,384.30	D
				1111119050000		3,384.30	C
				1111119010000		235,506.68	D
				1111190100000		235,506.68	C
				162012312200012001000115012010000000033903981		3,384.30	D
				1620120100000000023703739160571		235,506.68	D
				01620100002		181.31	C
				01620100002		181.31	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
23/11/2023	2023OB0001032	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	8211499010000	1501201000000000	1.000,000,00	C
				4512203010000	01620100002	1.000,000,00	C
				7211200000000	1501201000000000	1.000,000,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	C
				8211101000000	1501201000000000	1.000,000,00	D
				3512203010000	01620100002	1.000,000,00	D
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora?o	1111119050000	F150120100000000000103563375640	1.000,000,00	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	1.000,000,00	D
27/11/2023	2023OB0001033	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	174,69	D
				2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	D
				4512299010000	01620100002	174,69	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	D
				7996111000000	2023NE0000371	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	C
				8971101000000	2023NE0000371	174,69	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				8996108000000	1501201000000000	181,31	C
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	181,31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
27/11/2023	2023OB0001034	701879	OB conta movimento	8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174.69	C				
				8996108000000	15012010000000000	174.69	C				
27/11/2023	2023OB0001034	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	1111190100000	F15012010000000023703739160571	174.69	C				
				7996105000000	15012010000000000	5.993.84	D				
				7971101000000	2023NE000444	5.993.84	C				
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C				
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	D				
				4512299010000	01620100002	5.993.84	C				
				2131101010000	F230124040001092023NE000444	5.993.84	D				
				7996111000000	2023NE000444	5.993.84	D				
				8211301000000	15012010000000000	5.993.84	D				
				8211401000000	15012010000000000	5.993.84	C				
				8971101000000	2023NE000444	5.993.84	D				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993.84	C				
				8996108000000	15012010000000000	5.993.84	C				
				3512299010000	01620100002	5.993.84	D				
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	5.993.84	C				
				27/11/2023	2023OB0001035	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201020000	23012404000109	302.21	C
								7971101000000	2023NE000444	302.21	C
6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C								
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	D								
4512299010000	01620100002	302.21	C								
2188101010413	F230124040001092023NE000444	302.21	D								
3512299010000	01620100002	302.21	D								
7996106000000	15012010000000000	302.21	D								
8996108000000	15012010000000000	302.21	C								
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C								
8994101000000	01620100002	302.21	D								
8971101000000	2023NE000444	302.21	D								
8211401000000	15012010000000000	302.21	C								
8211301000000	15012010000000000	302.21	D								



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023OB0001036	701879	OB conta movimento	7996111000000	2023NE000444	302,21	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	302,21	C
27/11/2023	2023OB0001036	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	1,089,47	D
				2131101010000	F044079200001802023NE000337	1,089,47	D
				4512299010000	01620100002	1,089,47	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,089,47	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,089,47	C
				8996108000000	1501201000000000	1,089,47	C
				8971101000000	2023NE000337	1,089,47	D
				8211401000000	1501201000000000	1,089,47	C
				8211301000000	1501201000000000	1,089,47	D
				7996111000000	2023NE000337	1,089,47	D
				7996105000000	1501201000000000	1,089,47	D
				7971101000000	2023NE000337	1,089,47	C
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,089,47	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	1,089,47	C
27/11/2023	2023OB0001037	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	1501201000000000	57,98	C
				8971101000000	2023NE000337	57,98	D
				8994101000000		57,98	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	57,98	C
				8996108000000	1501201000000000	57,98	C
				3512299010000	01620100002	57,98	D
				2188101010413	F044079200001802023NE000337	57,98	D
				4512299010000	01620100002	57,98	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	57,98	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	57,98	C
				7971101000000	2023NE000337	57,98	C
				7994201020000	04407920000180	57,98	C
				7996106000000	1501201000000000	57,98	D
				7996111000000	2023NE000337	57,98	D
				8211301000000	1501201000000000	57,98	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/11/2023	2023OB0001038	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	57.98	C
		530326	Pagamento de Rentacao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000	01620100002	60.39	D
				4512299010000	01620100002	60.39	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	60.39	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	60.39	C
				7971101000000	2023NE0000337	60.39	C
				7994204020000	04407920000180	60.39	C
				7994204040000	04365326000173	60.39	C
				7996106000000	1501201000000000	60.39	D
				7996111000000	2023NE0000337	60.39	D
				8211301000000	1501201000000000	60.39	D
				8211401000000	1501201000000000	60.39	C
				8971101000000	2023NE0000337	60.39	D
				8994101000000	04365326000173	60.39	D
				8994102000000	04365326000173	60.39	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	60.39	C
				8996108000000	1501201000000000	60.39	C
				2188101010800	F044079200001802023NE0000337	60.39	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	60.39	C
29/11/2023	2023OB0001039	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	1,117.00	C
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,117.00	C
				8971101000000	2023NE0000012	1,117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	1,117.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,117.00	D
				7996111000000	2023NE0000012	1,117.00	D
				7971101000000	2023NE0000012	1,117.00	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,117.00	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903981	1,117.00	D
				4512299010000	01620100002	1,117.00	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000012	1,117.00	D
				3512299010000	01620100002	1,117.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
29/11/2023	2023OB0001040	70/879	OB conta movimento	799610500000	150120100000000	1.117,00	D
				11111905000	F1501201000000000010356375640	1.117,00	C
29/11/2023	2023OB0001040	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	59.000,00	C
				8996101000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	C
				8971101000000	2023NE0000078	59.000,00	D
				8211401000000	1501201000000000	59.000,00	C
				8211301000000	1501201000000000	59.000,00	D
				7996111000000	2023NE0000078	59.000,00	D
				7996105000000	1501201000000000	59.000,00	D
				7971101000000	2023NE0000078	59.000,00	C
				6221304000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	C
				6221303000000	1620123331000120040001150120100000000033904602	59.000,00	D
				4512299010000	01620100002	59.000,00	C
				3512299010000	01620100002	59.000,00	D
				2131101010000	F690346680001562023NE0000078	59.000,00	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	59.000,00	C
30/11/2023	2023OB0001041	530306	Pagamento Previdencia Privada	3512299010000	01620100002	12,05	D
				7996111000000	2023NE0000512	12,05	D
				4512299010000	01620100002	12,05	C
				8996108000000	1501201000000000	12,05	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				8971101000000	2023NE0000512	12,05	D
				8211401000000	1501201000000000	12,05	C
				8211301000000	1501201000000000	12,05	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12,05	C
				7971101000000	2023NE0000512	12,05	C
				7994106020000	PF0000001	12,05	C
				7996106000000	1501201000000000	12,05	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	12,05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB001042	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	12.05	C
	530307	Pagamento Associações e Sindicatos		799611000000	2023NE0000512	340.00	D
				899610800000	1501201000000000	340.00	C
				89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				89941010000000	2023NE0000512	340.00	D
				89711010000000	1501201000000000	340.00	C
				82114010000000	1501201000000000	340.00	D
				82113010000000	1501201000000000	340.00	D
				79961060000000	1501201000000000	340.00	D
				79941060200000	PF0000001	340.00	C
				79711010000000	2023NE0000512	340.00	C
				62213040000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	C
				62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	340.00	D
				45122990100000	016201000002	340.00	C
				2188101011200	FPF0000001	340.00	D
				35122990100000	016201000002	340.00	D
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	340.00	C
30/11/2023	2023OB001043	530308	Pagamento Retenção Clubes	79961060000000	1501201000000000	8.00	D
				79961110000000	2023NE0000512	8.00	D
				79711010000000	2023NE0000512	8.00	C
				62213040000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	C
				62213030000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	D
				45122990100000	016201000002	8.00	C
				82113010000000	1501201000000000	8.00	D
				82114010000000	1501201000000000	8.00	C
				89711010000000	2023NE0000512	8.00	D
				89941010000000		8.00	D
				89961010000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8.00	C
				89961080000000	1501201000000000	8.00	C
				2188101011200	FPF0000001	8.00	D
				35122990100000	016201000002	8.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001044	701879	OB conta movimento	79410602000	PF0000001	8,00	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	8,00	C
30/11/2023	2023OB0001044	530309	Pagamento Retenção Seguros	8996108000000	1501201000000000	151,66	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8994101000000		151,66	D
				8971101000000	2023NE0000512	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000512	151,66	D
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7971101000000	2023NE0000512	151,66	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				2188101011200	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				4512299010000	FPF0000001	151,66	D
				6221303000000	2023NE0000512	151,66	C
				6221304000000	01620100002	151,66	C
				7971101000000	F15012010000000023703739160571	151,66	C
30/11/2023	2023OB0001045	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empresários	3512299010000	01620100002	28,26	D
				2188101011200	FPF0000001	28,26	D
				4512299010000	01620100002	28,26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28,26	C
				7971101000000	2023NE0000512	28,26	C
				7994106020000	PF0000001	28,26	C
				7996106000000	1501201000000000	28,26	D
				7996111000000	2023NE0000512	28,26	D
				8211301000000	1501201000000000	28,26	D
				8211401000000	1501201000000000	28,26	C
				8971101000000	2023NE0000512	28,26	D
				8994101000000		28,26	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001046	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				8996108000000	15012010000000000	28.26	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	28.26	C
30/11/2023	2023OB0001046	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996111000000	2023NE0000512	13.529.07	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				8994101000000		13.529.07	D
				8971101000000	2023NE0000512	13.529.07	D
				8211401000000	15012010000000000	13.529.07	C
				8211301000000	15012010000000000	13.529.07	D
				8996108000000	15012010000000000	13.529.07	C
				7996106000000	15012010000000000	13.529.07	D
				7994106020000	PF0000001	13.529.07	C
				7971101000000	2023NE0000512	13.529.07	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	13.529.07	D
				4512299010000	01620100002	13.529.07	C
				2188101011200	FPF0000001	13.529.07	D
				3512299010000	01620100002	13.529.07	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	13.529.07	C
30/11/2023	2023OB0001047	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7994106020000	PF0000001	6.290.64	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.290.64	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.290.64	D
				4512299010000	01620100002	6.290.64	C
				2188101011200	FPF0000001	6.290.64	D
				3512299010000	01620100002	6.290.64	D
				7996106000000	15012010000000000	6.290.64	D
				7996111000000	2023NE0000512	6.290.64	D
				8211301000000	15012010000000000	6.290.64	D
				8211401000000	15012010000000000	6.290.64	C
				8971101000000	2023NE0000512	6.290.64	D
				8994101000000		6.290.64	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001050	701879	OB conta movimento	8994101000000		3.298,88	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.298,88	C
				8996108000000	1501201000000000	3.298,88	C
				7971010000000	2023NE0000512	3.298,88	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.298,88	C
30/11/2023	2023OB0001050	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	1.581,20	D
				7996111000000	2023NE0000512	1.581,20	D
				8996108000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.581,20	C
				8994101000000	1581,20	1.581,20	D
				8971010000000	2023NE0000512	1.581,20	D
				8211401000000	1501201000000000	1.581,20	C
				8211301000000	1501201000000000	1.581,20	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000512	1.581,20	D
				4512299010000	01620100002	1.581,20	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	1.581,20	C
				7971010000000	2023NE0000512	1.581,20	C
				7994106020000	PF0000001	1.581,20	C
				7996106000000	1501201000000000	1.581,20	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1.581,20	C
30/11/2023	2023OB0001051	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.483,68	D
				8996108000000	1501201000000000	3.483,68	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	C
				8994101000000	3.483,68	3.483,68	D
				8971010000000	2023NE0000512	3.483,68	D
				8211401000000	1501201000000000	3.483,68	C
				8211301000000	1501201000000000	3.483,68	D
				7996111000000	2023NE0000512	3.483,68	D
				4512299010000	01620100002	3.483,68	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001052	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8896108000000 8896101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000	1620123122000120030001150120100000000031901199 150120100000000 2023NE0000512 150120100000000 2023NE0000512 150120100000000 PF0000001	3.483,68 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 4.582,49 3.483,68	C C D D D D D C
30/11/2023	2023OB0001053	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	1111119010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000	F1501201000000000023703739160571 01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 150120100000000 2023NE0000512 150120100000000 150120100000000 150120100000000	4.582,49 5.978,71 5.978,71 5.978,71 5.978,71 5.978,71 5.978,71 5.978,71 5.978,71 5.978,71	C C D C C C D D D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001054	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	897101000000 899410100000 899610100000 899610800000 3512299010000 2188101011200	2023NE0000512 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 01620100002 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 2023NE0000512	5978.71 5978.71 5978.71 5978.71 5978.71 5978.71	D D C C D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	5978.71	C
30/11/2023	2023OB0001055	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000	01620100002 1620123122000120030001150120100000000031901199 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 2023NE0000512	269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42 269.42	D C D C C C D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	554.43	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001056	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8211301000000	1501201000000000	269.42	D
				8211401000000	1501201000000000	269.42	C
				8971101000000	2023NE0000512	269.42	D
				8994101000000		269.42	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269.42	C
				8996108000000	1501201000000000	269.42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	269.42	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	269.42	C
30/11/2023	2023OB0001057	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	016201000002	726.52	D
				4512299010000	016201000002	726.52	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	726.52	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	726.52	C
				7971101000000	2023NE0000512	726.52	C
				7994106020000	PF0000001	726.52	C
				7996106000000	1501201000000000	726.52	D
				7996111000000	2023NE0000512	726.52	D
				8211301000000	1501201000000000	726.52	D
				8211401000000	1501201000000000	726.52	C
				8971101000000	2023NE0000512	726.52	D
				8994101000000		726.52	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	726.52	C
				8996108000000	1501201000000000	726.52	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	726.52	D
			701879 OB conta movimento				
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	726.52	C
30/11/2023	2023OB0001057	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	016201000002	117.00	D
				4512299010000	016201000002	117.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117.00	C
				7971101000000	2023NE0000512	117.00	C
				7994106020000	PF0000001	117.00	C
				7996106000000	1501201000000000	117.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001058	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	7996110100000	2023NE000512	117.00	D
				8211301000000	1501201000000000	117.00	D
				8211401000000	1501201000000000	117.00	C
				8971101000000	2023NE000512	117.00	D
				8994101000000		117.00	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	117.00	C
				8996108000000	1501201000000000	117.00	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000512	117.00	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	117.00	C
30/11/2023	2023OB0001059	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3612299010000	01620100002	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	422.82	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				7971101000000	2023NE000512	422.82	C
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7996106000000	1501201000000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE000512	422.82	D
				8211301000000	1501201000000000	422.82	D
				8211401000000	1501201000000000	422.82	C
				8971101000000	2023NE000512	422.82	D
				8994101000000		422.82	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				8996108000000	1501201000000000	422.82	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE000512	422.82	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001060	701879	OB conta movimento	7994106020000		134,81	C
				7996106000000		134,81	D
				7996111000000		134,81	D
				8211301000000		134,81	D
				8211401000000		134,81	C
				8971101000000		134,81	D
				8994101000000		134,81	D
				8996101000000		134,81	C
				3512299010000		134,81	D
					162012312200012003000115012010000000031901199		
					016201000002		
						134,81	C
30/11/2023	2023OB0001061	530312	Pagamento Retenção OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	235,58	C
				4512299010000		235,58	C
				2188101011200		235,58	D
				6221304000000		235,58	C
				7971101000000		235,58	C
				7994106020000		235,58	C
				7996106000000		235,58	D
				7996111000000		235,58	D
				8211301000000		235,58	D
				8211401000000		235,58	C
				8971101000000		235,58	D
				8994101000000		235,58	D
				8996101000000		235,58	C
				8996108000000		235,58	C
				3512299010000		235,58	D
				6221303000000		235,58	D
					1620123122000120030001150120100000000031901199		
					016201000002		
						235,58	D
					F150120100000000023703739160571		
						235,58	C
30/11/2023	2023OB0001061	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	1111119010000		235,58	C
				3512299010000		441,20	D
				4512299010000		441,20	C
				6221303000000		441,20	D
				6221304000000		441,20	C
				7971101000000		441,20	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
30/11/2023	2023OB0001062	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7994106020000	PF0000001	441,20	C				
				7996106000000	1501201000000000	441,20	D				
				7996111000000	2023NE000512	441,20	D				
				8211301000000	1501201000000000	441,20	D				
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C				
				8971101000000	2023NE000512	441,20	D				
				8994101000000		441,20	D				
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C				
				8996108000000	1501201000000000	441,20	C				
				2188101011200	FPF000001 2023NE000512	441,20	D				
701879 OB conta movimento				111119010000	F150120100000000023703739160571	441,20	C				
30/11/2023	2023OB0001063	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	100,388,40	D				
				2131101010000	F186871640001022023NE000353	100,388,40	D				
				4512299010000	01620100002	100,388,40	C				
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	100,388,40	D				
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	100,388,40	C				
				7971101000000	2023NE000353	100,388,40	C				
				7996111000000	2023NE000353	100,388,40	D				
				8211301000000	2501201000000000	100,388,40	D				
				8211401000000	2501201000000000	100,388,40	C				
				8971101000000	2023NE000353	100,388,40	D				
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	100,388,40	C				
				8996108000000	2501201000000000	100,388,40	C				
				7996105000000	2501201000000000	100,388,40	D				
				701879 OB conta movimento				111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388,40	C
				30/11/2023	2023OB0001063	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	1,106,47	D
								2131101010000	F044079200001802023NE000337	1,106,47	D
								4512299010000	01620100002	1,106,47	C
6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,106,47	D								
6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,106,47	C								
7971101000000	2023NE000337	1,106,47	C								
701879 OB conta movimento								111119010000	F250120100000000023703739160571	1,106,47	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001064	530326	Pagamento de Renclecao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7994204020000 7971101000000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7994204040000	1620123122000126430001150120100000000033904002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000337 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000337 04365326000173 162012312200012643000115012010000000033904002 1501201000000000 1501201000000000 04365326000173	58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24 58.24	C C D D D C D D D D C D D D D C
30/11/2023	2023OB0001065	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010800 4512299010000 6221303000000 6221304000000 6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000337 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000337 04365326000173 162012312200012643000115012010000000033904002 1501201000000000 1501201000000000 04365326000173	1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47 1,106.47	D D C D C C D D D D D D D D D D C
		701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	58.24	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/1/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001066	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7971101000000	2023NE0000279	6.120.07	C
				7996111000000	2023NE0000279	6.120.07	D
				8211301000000	1501201000000000	6.120.07	D
				8211401000000	1501201000000000	6.120.07	D
				8971101000000	2023NE0000279	6.120.07	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	6.120.07	C
				8996108000000	1501201000000000	6.120.07	C
				7996105000000	1501201000000000	6.120.07	D
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	6.120.07	C
30/11/2023	2023OB0001066	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	325.68	D
				2188101010413	F147435290001002023NE0000279	325.68	D
				4512299010000	01620100002	325.68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	325.68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	325.68	C
				7971101000000	2023NE0000279	325.68	C
				7994201020000	14743529000100	325.68	C
				7996106000000	1501201000000000	325.68	D
				7996111000000	2023NE0000279	325.68	D
				8211301000000	1501201000000000	325.68	D
				8211401000000	1501201000000000	325.68	C
				8971101000000	2023NE0000279	325.68	D
				8994101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	325.68	D
				8996101000000	1501201000000000	325.68	C
				8996108000000	1501201000000000	325.68	C
			701879				
			OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	325.68	C
30/11/2023	2023OB0001067	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	2188101010800	F147435290001002023NE0000279	339.25	D
				8996108000000	1501201000000000	339.25	C
				3512299010000	01620100002	339.25	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903917	339.25	C
				8994102000000	04365326000173	339.25	D
				8994101000000		339.25	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001068	701879	OB conta movimento	8971101000000	2023NE0000279	339.25	D
				8211401000000	1501201000000000	339.25	C
				8211301000000	1501201000000000	339.25	D
				7996111000000	2023NE0000279	339.25	D
				7996106000000	1501201000000000	339.25	D
				7994204040000	04365326000173	339.25	C
				7994204020000	14743529000100	339.25	C
				7971101000000	2023NE0000279	339.25	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903917	339.25	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903917	339.25	D
				4512299010000	01620100002	339.25	C
30/11/2023	2023OB0001068	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	339.25	C
				530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores		
				3512299010000	01620100002	64.634.84	D
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.634.84	D
				4512299010000	01620100002	64.634.84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.634.84	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.634.84	C
				7971101000000	2023NE0000314	64.634.84	C
				7996111000000	2023NE0000314	64.634.84	D
				8211301000000	1501201000000000	64.634.84	D
				8211401000000	1501201000000000	64.634.84	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.634.84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.634.84	C
				8996108000000	1501201000000000	64.634.84	C
				7996105000000	1501201000000000	64.634.84	D
30/11/2023	2023OB0001069	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	64.634.84	C
				530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ		
				2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.875.96	D
				3512299010000	01620100002	2.875.96	D
				8996108000000	1501201000000000	2.875.96	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	2.875.96	C
				8994102000000	04365326000173	2.875.96	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
30/11/2023	2023OB0001071	701879	OB conta movimento	894101000000		2.875,96	D
				897101000000		2.875,96	D
				8211401000000		2.875,96	C
				8211301000000		2.875,96	D
				7996111000000		2.875,96	D
				7996106000000		2.875,96	D
				7994204040000		2.875,96	C
				7994204020000		2.875,96	C
				7971010000000		2.875,96	C
				4512299010000		2.875,96	C
				6221303000000		2.875,96	D
				6221304000000		2.875,96	D
				1111190100000		2.875,96	C
					F150120100000000023703739160571		
30/11/2023	2023OB0001070	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131010100000		11.995,23	D
				3512299010000		11.995,23	D
				8996108000000		11.995,23	C
				8996101000000		11.995,23	C
				8971010000000		11.995,23	D
				4512299010000		11.995,23	C
				8211301000000		11.995,23	D
				7996111000000		11.995,23	D
				7996105000000		11.995,23	D
				7971010000000		11.995,23	C
				6221304000000		11.995,23	C
				6221303000000		11.995,23	D
				8211401000000		11.995,23	C
					F150120100000000023703739160571		
30/11/2023	2023OB0001071	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8994101000000		310,31	D
				8994102000000		310,31	D
				8996101000000		310,31	C
				8971010000000		310,31	D
					04365326000173		
					162012312200012643000115012010000000033904007		
					2023NE0000338		



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/11/2023	2023OB0313006	530311	Pagamento Obrigacoes Pessoal a pagar	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000338 1501201000000000 04365326000173 04407920000180 2023NE0000338	310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31 310.31	D D D D C C C
27/11/2023	2023OB0001119	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	F150120100000000023703739160571 23703739160571 04603197000104	310.31 5.382.00 5.382.00	C D D
24/11/2023	2023OB0001125	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996107000000 7996104000000	23703739160571 29979036001031	20.154.18 20.154.18	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000	FPF000001 2023NE000517	5,649.20	D
				4512299010000	01410200001	5,649.20	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901145	5,649.20	C
				7971101000000	2023NE000517	5,649.20	C
				7996105000000	1501201000000000	5,649.20	D
				7996111000000	2023NE000517	5,649.20	D
				8211301000000	1501201000000000	5,649.20	D
				8211401000000	1501201000000000	5,649.20	C
				8971101000000	2023NE000517	5,649.20	D
				8996101000000	1501201000000000	5,649.20	C
				8996108000000	1501201000000000	5,649.20	C
				211101010000	FPF000001 2023NE000512	130,121.50	D
				4512299010000	01410200001	130,121.50	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,121.50	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	130,121.50	C
				7971101000000	2023NE000512	130,121.50	C
				7996105000000	1501201000000000	130,121.50	D
				7996111000000	2023NE000512	130,121.50	D
				8211301000000	1501201000000000	130,121.50	D
				8211401000000	1501201000000000	130,121.50	C
				8971101000000	2023NE000512	130,121.50	D
				8996101000000	1501201000000000	130,121.50	C
				8996108000000	1501201000000000	130,121.50	C
				211101010000	FPF000001 2023NE000515	16,800.00	D
				4512299010000	01410200001	16,800.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	16,800.00	C
				7971101000000	2023NE000515	16,800.00	C
				7996105000000	1501201000000000	16,800.00	D
				7996111000000	2023NE000515	16,800.00	D
				8211301000000	1501201000000000	16,800.00	D
				8211401000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8971101000000	2023NE000515	16,800.00	D
				8996101000000	1501201000000000	16,800.00	C
				8996108000000	1501201000000000	16,800.00	C
				211101010000	FPF000001 2023NE000513	48,663.28	D
				4512299010000	01410200001	48,663.28	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				7971101000000	2023NE0000513	48.663,28	C
				7996105000000	1501201000000000	48.663,28	D
				7996111000000	2023NE0000513	48.663,28	D
				8211301000000	1501201000000000	48.663,28	D
				8211401000000	1501201000000000	48.663,28	C
				8971101000000	2023NE0000513	48.663,28	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	48.663,28	C
				8996108000000	1501201000000000	48.663,28	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000518	36.16	D
				4512299010000	01410200001	36.16	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000518	36.16	C
				7996105000000	1501201000000000	36.16	D
				7996111000000	2023NE0000518	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	D
				8211401000000	1501201000000000	36.16	C
				8971101000000	2023NE0000518	36.16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				8996108000000	1501201000000000	36.16	C
				2111101010000	FPF0000001 2023NE0000514	23.136,96	D
				4512299010000	01410200001	23.136,96	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				7971101000000	2023NE0000514	23.136,96	C
				7996105000000	1501201000000000	23.136,96	D
				7996111000000	2023NE0000514	23.136,96	D
				8211301000000	1501201000000000	23.136,96	D
				8211401000000	1501201000000000	23.136,96	C
				8971101000000	2023NE0000514	23.136,96	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	23.136,96	C
				8996108000000	1501201000000000	23.136,96	C
				7211200000000	1501201000000000	230.276,91	D
				7996109000000	1501201000000000	230.276,91	D
				8211101000000	1501201000000000	230.276,91	C

541010 Valores pagos DDR. Lançamento Automático



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/11/2023	2023OB0316184	530399	Pagamento Obrigacoes - Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade	899610600000 2188104992500 451299010000	1501201000000000 F1501201000000000 01410200001	230.276,91 5.229,77 5.229,77	C D C
01/11/2023	2023SD0000347	541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	899610600000 799610900000 821110100000 721120000000	1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	5.229,77 5.229,77 5.229,77 5.229,77	C D C D
01/11/2023	2023SD0000348	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	25012010000000003 25012010000000003	450.208,06 450.208,06	D C
01/11/2023	2023SD0000349	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	450.208,06 450.208,06	C D
06/11/2023	2023SD0000350	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	900.416,12 900.416,12	C D
07/11/2023	2023SD0000351	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	152.768,92 152.768,92	D C
16/11/2023	2023SD0000352	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	25012010000000003 25012010000000003	56.021,14 56.021,14	C D
16/11/2023	2023SD0000353	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	15012010000000003 15012010000000003	268,06 268,06	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
16/11/2023	2023SD0000354	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	335,07 335,07	C D
16/11/2023	2023SD0000355	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	D C
16/11/2023	2023SD0000356	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
16/11/2023	2023SD0000357	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
16/11/2023	2023SD0000358	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110102000 822110101000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	C D
17/11/2023	2023SD0000359	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	822110101000 822110102000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	D C
				822110102000 822110101000	250120100000000003 250120100000000003	105,450,00 105,450,00	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023ND0000177	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	D
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	C
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000001	30.000,00	D
				7221101000000	15012010000000001	30.000,00	C
18/12/2023	2023ND0000178	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	C
				6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	D
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	30.000,00	D
				8221101010000	15012010000000001	30.000,00	C
18/12/2023	2023ND0000179	200079	Redução alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020300	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	30.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	30.000,00	C
				8221101010000	15012010000000001	30.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000180	200078	Acrescimo do Credito Disponível por alteracao do QDD - ANEXO I	5221901020100	16201231220001200300011501201000000000319113	30.000,00	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	30.000,00	C
		201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	8221101010000	15012010000000001	30.000,00	C
				7221101000000	15012010000000001	30.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000181	200050	Bloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	6221201010000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	D
		201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	15012010000000001	18.000,00	C
				8221101010000	15012010000000001	18.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000182						



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023ND0000183	200051	Desbloqueio de dotação para abertura de créditos adicionais.	622120100000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	D
				622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	C
				7221101000000	150120100000000001	18.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000183	200042	Reduções Orcamentarias para Abertura de Créditos Adicionais	622110000000	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	D
				5221901010900	16201231220001200300011501201000000000319011	18.000,00	C
				7221101000000	150120100000000001	18.000,00	D
18/12/2023	2023ND0000184	201051	Anulacao da Apropriacao de Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	7221101000000	150120100000000001	18.000,00	C
				8221101010000	150120100000000001	18.000,00	D
				5221201050000	16201231220001200300011501201000000000339036	18.000,00	D
201050	Cota a Receber em Funcao do Credito Orcamentario Autorizado	622110000000	16201231220001200300011501201000000000339036	18.000,00	C		
		7221101000000	150120100000000003	18.000,00	D		
		8221101010000	150120100000000003	18.000,00	C		
28/12/2023	2023ND0000185	200085	Desbloqueio da Reserva de Dotação para Empenhar	622110000000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	C
				6221201020000	16201231220001264300011501201000000000339040	10.666,20	D
				7221101000000	150120100000000003	10.666,20	D
01/12/2023	2023NE0000353	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000	162012312200012001000115012010000000003390301	50.445,16	D
				622110000000	16201231220001200100011501201000000000339033	50.445,16	C
				5229101090000	2023NE0000445	50.445,16	C
6229101000000	041565270001602023NE0000445	04156527000160	04156527000160	6224100000000	150120100000000000	50.445,16	D
				8211200000000	150120100000000000	50.445,16	D
				7224100000000	04156527000160	50.445,16	C
8211010000000	150120100000000000	50.445,16	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
04/12/2023	2023NE000534	400091	Empenho de Despesa	8221104000000 821120000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1501201000000003202312 150120100000000003202312	50.445,16 50.445,16	D C
04/12/2023	2023NE000535	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	2.287,95 2.287,95	D C
04/12/2023	2023NE000536	400091	Empenho de Despesa	8221120000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221301000000 8224100000000 6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339039 1501201000000003202312 150120100000000003202312 29979036001031 2023NE000535 29979036001031 1620123122000120010001150120100000000339039 1501201000000003202312 150120100000000003202312	495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22	C D D D D D D D D D D
04/12/2023	2023NE000537	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	495,22 495,22	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC												
04/12/2023	2023NE000537	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	29979036001031	C												
				5229101010000				2023NE000537	258,79										
				8221104000000						1501201000000003202312	258,79								
				8211030000000								1501201000000003202312	258,79						
				401091										Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	56,01	D	
															8221104000000				1501201000000003202312
				400091										Empenho de Despesa	8221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	29979036001031	142,61	
															6221301000000				16201231220001200100011501201000000003390394
				401091										Cotas Utilizadas	6229101000000	299790360010312023NE000538	29979036001031	142,61	
															7224100000000				29979036001031
400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	1501201000000000	142,61	C													
		8211101000000					1501201000000000	142,61											
401091	Cotas Utilizadas	8224100000000	1501201000000000	29979036001031	142,61	C													
		8221104000000					1501201000000003202312	142,61											
04/12/2023	2023NE000539	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	150120100000000003202312	29979036001031			30,86	C									
				8211101000000			1501201000000000	30,86											
04/12/2023	2023NE000538	400091	Empenho de Despesa	8229101010000	1620123122000120010001150120100000000339039	29979036001031			142,61	D									
				6221301000000			16201231220001200100011501201000000003390394	29979036001031			142,61								
04/12/2023	2023NE000538	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	299790360010312023NE000538	29979036001031			142,61	C									
				7224100000000			29979036001031	142,61											
04/12/2023	2023NE000538	400091	Empenho de Despesa	8211200000000	1501201000000000	1501201000000000			142,61	C									
				8211101000000			1501201000000000	142,61											
04/12/2023	2023NE000537	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	29979036001031			56,01	D									
				8221104000000			1501201000000003202312	56,01											



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE000540	401091	Cotas Utilizadas	6221104000000 8221103000000	1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000539 29979036001031 162012312200012001000115012010000000033903937	30,86 30,86	D C
05/12/2023	2023NE000540	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221301000000 8224100000000 8211200000000 8211101000000 7224100000000 6229101000000 6221100000000 5229101090000	162012312200012001000115012010000000033903934 29979036001031 1501201000000000 1501201000000000 29979036001031 299790360010312023NE000534 1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000534	2.287,95 2.287,95 2.287,95 2.287,95 2.287,95 2.287,95 2.287,95 2.287,95	D D D C C C C C
05/12/2023	2023NE000541	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	2.287,95 2.287,95	D C
05/12/2023	2023NE000541	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000 6221100000000 8224100000000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000 6221301000000	2023NE000535 1620123122000120010001150120100000000339039 29979036001031 29979036001031 299790360010312023NE000535 29979036001031 1501201000000000 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903937	495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22 495,22	C C D D C C D D
05/12/2023	2023NE000542	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	495,22 495,22	C D
05/12/2023	2023NE000542	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000 6221301000000	1620123122000120010001150120100000000339039 162012312200012001000115012010000000033903934	258,79 258,79	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
05/12/2023	2023NE000545	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822410000000	29979036001031	258,79	D
				821120000000	1501201000000000	258,79	D
				8211101000000	1501201000000000	258,79	C
				5229101090000	2023NE000536	258,79	C
				6229101000000	299790360010312023NE000536	258,79	D
				7224100000000	29979036001031	258,79	C
				8221104000000	1501201000000003202312	258,79	D
				8221103000000	1501201000000003202312	258,79	C
				7224100000000	29979036001031	56,01	C
				6229101000000	299790360010312023NE000537	56,01	D
05/12/2023	2023NE000543	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	56,01	D
				8211101000000	1501201000000000	56,01	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903337	56,01	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56,01	C
				8211101000000	1501201000000000	56,01	C
				5229101090000	2023NE000537	56,01	C
				8224100000000	29979036001031	56,01	D
				8221104000000	1501201000000003202312	56,01	D
				8221103000000	1501201000000003202312	56,01	C
				7224100000000	29979036001031	142,61	D
05/12/2023	2023NE000544	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000000	142,61	D
				8211101000000	1501201000000000	142,61	C
				7224100000000	29979036001031	142,61	C
				6229101000000	299790360010312023NE000538	142,61	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	142,61	C
				5229101090000	2023NE000538	142,61	C
				8224100000000	29979036001031	142,61	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	142,61	D
				8221104000000	1501201000000003202312	142,61	D
				8221103000000	1501201000000003202312	142,61	C
05/12/2023	2023NE000545	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000	1501201000000003202312	142,61	D
				8221103000000	1501201000000003202312	142,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE000546	40091	Empenho de Despesa	722410000000 821101000000 821120000000 822410000000 5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000	16201231220001200100011501201000000003390337 1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000547 29979036001031 29979036001031 2023NE000539 1620123122000120010001150120100000000339039 16201231220001200100011501201000000003390337 299790360010312023NE000539	2,451.38 2,451.38 2,451.38 2,451.38 2,451.38 30.86 30.86 30.86 30.86	C D C D D D D D
05/12/2023	2023NE000547	40091	Empenho de Despesa	8221103000000 8221104000000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	2,451.38 2,451.38	D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	2,451.38	D
		401091	Cotas Utilizadas	8211200000000	1501201000000000	2,451.38	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000 821101000000 822410000000 5229101010000 6229101000000 7224100000000 8211101000000 8211200000000	16201231220001200100011501201000000003390337 1620123122000120010001150120100000000339039 2023NE000547 29979036001031 29979036001031 2023NE000547 29979036001031 1501201000000000 1501201000000000	495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22 495.22	C D D C D C D D C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	495.22	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000003202312	495.22	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE0000548	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	29979036001031	277.27	C
				8211101000000	1501201000000000	277.27	D
				7224100000000	29979036001031	277.27	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000548	277.27	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	277.27	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	277.27	D
				5229101010000	2023NE0000548	277.27	D
				8211200000000	1501201000000000	277.27	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	277.27	C
				8221103000000	15012010000000003202312	277.27	D
05/12/2023	2023NE0000549	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000549	56.01	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	56.01	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000549	56.01	C
				8211101000000	1501201000000000	56.01	D
				8211200000000	1501201000000000	56.01	C
				8224100000000	29979036001031	56.01	C
				7224100000000	29979036001031	56.01	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	56.01	C
				8221103000000	15012010000000003202312	56.01	D
05/12/2023	2023NE0000550	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312023NE0000550	152.79	C
				7224100000000	29979036001031	152.79	D
				8211101000000	1501201000000000	152.79	D
				8211200000000	1501201000000000	152.79	C
				8224100000000	29979036001031	152.79	C
				5229101010000	2023NE0000550	152.79	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	152.79	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	C
		401091	Cotas Utilizadas				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE000551	400091	Empenho de Despesa	821103000000 822110400000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	152.79 152.79	D C
				821120000000 822410000000 821110100000 622110000000 622130100000 622910100000 722410000000 522910101000	1501201000000000 29979036001031 1501201000000000 1620123122000120010001150120100000000339039 162012312200012001000115012010000000033903937 299790360010312023NE000551 29979036001031 2023NE000551	30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86	C C D D C C D D
		401091	Cotas Utilizadas	822110300000 822110400000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	30.86 30.86	D C
05/12/2023	2023NE000552	400091	Empenho de Despesa	522910101000 622110000000 822410000000 622910100000 722410000000 821110100000 821120000000 622130100000	2023NE000552 1620123331000120040001150120100000000339046 69034688000156 69034688000156 69034688000156 1501201000000000 1501201000000000 162012333100012004000115012010000000033904602	140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00	D D C C D D C
		401091	Cotas Utilizadas	822110300000 822110400000	1501201000000003202312 1501201000000003202312	140.000.00 140.000.00	D C
05/12/2023	2023NE000553	400092	Reforço do Empenho.	522910102000 622110000000 622130100000 622910100000 821120000000 722410000000 821110100000	2023NE000457 1620123122000120010001150120100000000339037 162012312200012001000115012010000000033903702 060568550001102023NE000457 1501201000000000 06056855000110 1501201000000000	76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46 76.384.46	D D C C C D D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE0000554	400092	Reforço do Empenho.	822410000000	06056855000110	76.384,46	C
		401091	Cotas Utilizadas	822110300000	15012010000000003202312	76.384,46	D
				822110400000	15012010000000003202312	76.384,46	C
05/12/2023	2023NE0000555	400092	Reforço do Empenho.	822110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	105.450,00	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903910	105.450,00	C
				622910100000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	C
				821110100000	2501201000000000	105.450,00	D
				821120000000	2501201000000000	105.450,00	C
				822410000000	18687164000102	105.450,00	C
				722410000000	18687164000102	105.450,00	D
		401091	Cotas Utilizadas	822110400000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				822110300000	25012010000000003202312	105.450,00	D
05/12/2023	2023NE0000556	400091	Empenho de Despesa	822110000000	1620123122000120010001250120100000000339037	180.083,22	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903701	180.083,22	C
				622910100000	222679170001902023NE000456	180.083,22	C
				722410000000	22267917000190	180.083,22	D
				522910102000	2023NE000456	180.083,22	D
				821120000000	2501201000000000	180.083,22	C
				822410000000	22267917000190	180.083,22	C
				821110100000	2501201000000000	180.083,22	D
		401091	Cotas Utilizadas	822110300000	25012010000000003202312	180.083,22	D
				822110400000	25012010000000003202312	180.083,22	C
05/12/2023	2023NE0000556	400091	Empenho de Despesa	522910101000	2023NE000556	270.124,84	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339037	270.124,84	D
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903701	270.124,84	C
				622910100000	222679170001902023NE000556	270.124,84	C
				821110100000	2501201000000000	270.124,84	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NE0000557	400092	Reforço do Empenho.	821120000000	2501201000000000	270.124,84	C
				822410000000	22267917000190	270.124,84	C
				722410000000	22267917000190	270.124,84	D
				822110400000	2501201000000003202312	270.124,84	C
05/12/2023	2023NE0000558	400092	Reforço do Empenho.	822110300000	1501201000000003202312	1.429,64	D
				5229101020000	2023NE0000524	56.021,14	D
				622110000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1.429,64	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1.429,64	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000484	1.429,64	C
				8211101000000	1501201000000000	1.429,64	D
				8211200000000	1501201000000000	1.429,64	C
				8224100000000	04407920000180	1.429,64	C
				7224100000000	04407920000180	1.429,64	D
				822110400000	1501201000000003202312	1.429,64	C
				8221103000000	1501201000000003202312	1.429,64	D
				06/12/2023	2023NE0000559	400093	Anulacao do Empenho da despesa
8221103000000	2501201000000003202312	56.021,14	D				
5229101090000	2023NE0000526	268,06	C				
6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	268,06	C				
6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	D				
8221101000000	2501201000000000	56.021,14	D				
8211101000000	2501201000000000	56.021,14	C				
8211200000000	2501201000000000	56.021,14	C				
8224100000000	01335516000150	56.021,14	C				
7224100000000	01335516000150	56.021,14	D				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NE0000560	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	3847726272 2023NE0000526	268,06	D
				8211010000000	1501201000000000	268,06	C
				8211200000000	1501201000000000	268,06	D
				8224100000000	3847726272	268,06	D
				7224100000000	3847726272	268,06	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	268,06	D
				8221103000000	1501201000000003202312	268,06	C
07/12/2023	2023NE0000560	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000560	268,06	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	268,06	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	C
				6229101000000	3847726272 2023NE0000560	268,06	C
				8211010000000	1501201000000000	268,06	D
				8211200000000	1501201000000000	268,06	C
				8224100000000	3847726272	268,06	C
				7224100000000	3847726272	268,06	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	268,06	C
				8221103000000	1501201000000003202312	268,06	D
07/12/2023	2023NE0000561	400091	Empenho de Despesa	7224100000000	32709998000194	728,49	D
				8224100000000	32709998000194	728,49	C
				8211200000000	1501201000000000	728,49	C
				8211010000000	1501201000000000	728,49	D
				6229101000000	327099980001942023NE0000561	728,49	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728,49	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	728,49	D
				5229101010000	2023NE0000561	728,49	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	728,49	C
				8221103000000	1501201000000003202312	728,49	D
07/12/2023	2023NE0000562	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	15790280000156	571,42	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NE0000563	400091	Empenho de Despesa	821120000000	1501201000000000	571,42	C
				5229101010000	2023NE0000562	571,42	D
				7224100000000	15790280000156	571,42	D
				6229101000000	15790280000156	571,42	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571,42	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	571,42	D
				8211101000000	1501201000000000	571,42	D
				8221104000000	150120100000000003202312	571,42	C
				8221103000000	150120100000000003202312	571,42	D
				8221103000000	150120100000000003202312	571,42	D
07/12/2023	2023NE0000564	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	150120100000000003202312	181,31	D
				8221104000000	150120100000000003202312	181,31	C
				8211200000000	1501201000000000	181,31	C
				8211101000000	1501201000000000	181,31	D
				7224100000000	38370333000185	181,31	D
				6229101000000	38370333000185	181,31	C
				8224100000000	38370333000185	181,31	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339093	181,31	D
				5229101010000	2023NE0000564	181,31	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
13/12/2023	2023NE0000565	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	150120100000000003202312	181,31	C
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NE000566	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	6229101000000	
						6221301000000	
						6221000000000	
						5229101010000	
						8211010000000	
						8211200000000	
						8224100000000	
						8211010000000	
						7224100000000	
						8221104000000	
						8221103000000	
						8221104000000	
						8221103000000	
13/12/2023	2023NE000567	400091	Empenho de Despesa	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	
						6221100000000	
						6221301000000	
						6229101000000	
						8224100000000	
						8211200000000	
						8211010000000	
						7224100000000	
						8221104000000	
						8221103000000	
						8221104000000	
						8221103000000	
						8221104000000	



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE0000568	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	1501201000000001202312	17.101,08	D
				5229101010000	2023NE0000568	238.475,81	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	238.475,81	D
				8224100000000	PF0000001	238.475,81	C
				8211200000000	1501201000000000	238.475,81	C
				8211101000000	1501201000000000	238.475,81	D
				7224100000000	PF0000001	238.475,81	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000568	238.475,81	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	238.475,81	C
		401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202312	238.475,81	C
				8221103000000	1501201000000001202312	238.475,81	D
18/12/2023	2023NE0000569	400091	Empenho de Despesa	5229101010000	2023NE0000569	47.199,82	D
				8224100000000	PF0000001	47.199,82	C
				8211200000000	1501201000000000	47.199,82	C
				7224100000000	PF0000001	47.199,82	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000569	47.199,82	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901101	47.199,82	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	47.199,82	D
				8211101000000	1501201000000000	47.199,82	D
		401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202312	47.199,82	D
				8221104000000	1501201000000001202312	47.199,82	C
18/12/2023	2023NE0000570	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	22.238,54	C
				8211200000000	1501201000000000	22.238,54	C
				8211101000000	1501201000000000	22.238,54	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000570	22.238,54	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	22.238,54	D
				5229101010000	2023NE0000570	22.238,54	D
				7224100000000	PF0000001	22.238,54	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE000571	40091	Cotas Utilizadas	8221103000000	1501201000000001202312	22.238,54	D
				8221104000000	1501201000000001202312	22.238,54	C
18/12/2023	2023NE000571	40091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	17.400,00	C
				5229101010000	2023NE000571	17.400,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000339036	17.400,00	D
				6221301000000	16201231220001200300011501201000000033903645	17.400,00	C
				6229101000000	PF0000001	17.400,00	C
				7224100000000	PF0000001	17.400,00	D
				8211200000000	1501201000000000	17.400,00	C
				8211101000000	1501201000000000	17.400,00	D
18/12/2023	2023NE000572	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202312	17.400,00	D
				8221104000000	15012010000000003202312	17.400,00	C
18/12/2023	2023NE000572	40091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	5.796,64	C
				8211200000000	1501201000000000	5.796,64	C
				8211101000000	1501201000000000	5.796,64	D
				7224100000000	PF0000001	5.796,64	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901137	5.796,64	C
				6229101000000	PF0000001	5.796,64	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	5.796,64	D
				5229101010000	2023NE000572	5.796,64	D
18/12/2023	2023NE000573	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000001202312	5.796,64	C
				8221103000000	1501201000000001202312	5.796,64	D
18/12/2023	2023NE000573	40091	Empenho de Despesa	6229101000000	PF0000001	2.393,05	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901131	2.393,05	C
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319011	2.393,05	D
				5229101010000	2023NE000573	2.393,05	D
				8211101000000	1501201000000000	2.393,05	D
				8211200000000	1501201000000000	2.393,05	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE000574	400091	Empenho de Despesa	8224100000000	PF0000001	2.393,05	C
				7224100000000	PF0000001	2.393,05	D
				8221104000000	15012010000000001202312	2.393,05	C
				8221103000000	15012010000000001202312	2.393,05	D
				6229101000000	PF0000001 2023NE000574	2.303,82	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2.303,82	D
				5229101010000	2023NE000574	2.303,82	D
				7224100000000	PF0000001	2.303,82	D
				8224100000000	PF0000001	2.303,82	C
18/12/2023	2023NE000575	401091	Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000001202312	2.303,82	C
				8221103000000	15012010000000001202312	2.303,82	D
				5229101010000	2023NE000575	2.159,83	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	2.159,83	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	2.159,83	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE000575	2.159,83	C
				8211200000000	15012010000000000	2.159,83	C
				8211101000000	15012010000000000	2.159,83	D
				7224100000000	PF0000001	2.159,83	D
				8224100000000	PF0000001	2.159,83	C
18/12/2023	2023NE000576	400091	Empenho de Despesa	8221103000000	15012010000000001202312	2.159,83	D
				8221104000000	15012010000000001202312	2.159,83	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				8211101000000	15012010000000000	36,16	D
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	C
				7224100000000	PF0000001	36,16	D
				8211101000000	15012010000000000	36,16	D
				8211200000000	15012010000000000	36,16	C
				8224100000000	PF0000001	36,16	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NE0000577	401091	Cotas Utilizadas	5229101010000	2023NE0000576	36,16	D
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319011	36,16	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36,16	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000576	36,16	C
				8221103000000	15012010000000001202312	36,16	D
				8221104000000	1501201000000001202312	36,16	C
18/12/2023	2023NE0000578	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	049861630001462023NE0000577	59,145,10	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	59,145,10	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319113	59,145,10	D
				5229101010000	2023NE0000577	59,145,10	D
				8211101000000	15012010000000000	59,145,10	D
				8211200000000	15012010000000000	59,145,10	C
				8224100000000	04986163000146	59,145,10	C
				7224100000000	04986163000146	59,145,10	D
				8221104000000	15012010000000001202312	59,145,10	C
				8221103000000	15012010000000001202312	59,145,10	D
18/12/2023	2023NE0000579	400091	Empenho de Despesa	6229101000000	299790360010312023NE0000578	16,552,98	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	16,552,98	C
				6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	16,552,98	D
				5229101010000	2023NE0000578	16,552,98	D
				7224100000000	29979036001031	16,552,98	D
				8224100000000	29979036001031	16,552,98	C
				8211200000000	15012010000000000	16,552,98	C
				8211101000000	15012010000000000	16,552,98	D
				8221104000000	15012010000000001202312	16,552,98	C
				8221103000000	15012010000000001202312	16,552,98	D
18/12/2023	2023NE0000579	400091	Empenho de Despesa	6221100000000	16201231220001200300011501201000000000319013	827,64	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	827,64	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/12/2023	2023NE0000580	400091	Empenho de Despesa	6229101000000 7224100000000 8211101000000 8224100000000 8211200000000 5229101010000	299790360010312023NE0000579 29979036001031 1501201000000000 29979036001031 1501201000000000 2023NE0000579	827.64 827.64 827.64 827.64 827.64 827.64	C D D C C D
27/12/2023	2023NE0000581	401091	Cotas Utilizadas	8221103000000 8221103000000	15012010000000001202312 15012010000000001202312	827.64 827.64	D C
27/12/2023	2023NE0000581	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211101000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	2023NE0000077 1620123122000120010001150120100000000339040 162012312200012001000115012010000000033904004 669702290001672023NE0000077 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 66970229000167 66970229000167	40.15 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15	C C D D C D D C
27/12/2023	2023NE0000582	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	150120100000000003202312 150120100000000003202312	40.15 40.15	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NE0000583	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000290	8.803,60	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339049	8.803,60	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904901	8.803,60	D
				6229101000000	046031970001042023NE0000290	8.803,60	D
				7224100000000	04603197000104	8.803,60	C
				8211101000000	1501201000000000	8.803,60	C
				8211200000000	1501201000000000	8.803,60	D
				8224100000000	04603197000104	8.803,60	D
				8224100000000		8.803,60	D
				8221103000000	1501201000000003202312	8.803,60	C
8221104000000	1501201000000003202312	8.803,60	D				
27/12/2023	2023NE0000584	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000300	1.136,25	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	1.136,25	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	1.136,25	D
				6229101000000	136453080001362023NE0000300	1.136,25	D
				8211101000000	1501201000000000	1.136,25	C
				8211200000000	1501201000000000	1.136,25	D
				8224100000000	13645308000136	1.136,25	D
				7224100000000	13645308000136	1.136,25	C
				8221104000000	1501201000000003202312	1.136,25	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.136,25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NE0000585	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000314	116,80	C
				6221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	116,80	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903979	116,80	D
				6229101000000	345664630001372023NE0000314	116,80	D
				8211101000000	1501201000000000	116,80	C
				8211200000000	1501201000000000	116,80	D
				8224100000000	34566463000137	116,80	D
				7224100000000	34566463000137	116,80	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	15012010000000003202312	116,80	D
				8221103000000	15012010000000003202312	116,80	C
27/12/2023	2023NE0000586	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	03264927000127	224,98	D
				5229101090000	2023NE0000367	224,98	C
				8211200000000	1501201000000000	224,98	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	224,98	D
				6229101000000	032649270001272023NE0000367	224,98	D
				7224100000000	03264927000127	224,98	C
				8211101000000	1501201000000000	224,98	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	224,98	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000	15012010000000003202312	224,98	C
				8221104000000	15012010000000003202312	224,98	D
27/12/2023	2023NE0000587	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000405	1.318,69	C
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	1.318,69	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904011	1.318,69	D
				6229101000000	031175340001902023NE0000405	1.318,69	D
				8211101000000	1501201000000000	1.318,69	C
				8211200000000	1501201000000000	1.318,69	D
				8224100000000	03117534000190	1.318,69	D
				7224100000000	03117534000190	1.318,69	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NE0000588	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	1.318,69 1.318,69	D C
27/12/2023	2023NE0000588	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 7224100000000 8211200000000 8224100000000 8211010000000	2023NE0000442 1620123122000120010001150120100000000339039 162012312200012001000115012010000000033903915 270901710001052023NE0000442 27090171000105 1501201000000000 27090171000105 1501201000000000	21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56 21.316,56	C C D D C D D C
27/12/2023	2023NE0000589	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221103000000 8221104000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	21.316,56 21.316,56	C D
27/12/2023	2023NE0000589	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000 6221100000000 6221301000000 6229101000000 8211010000000 8211200000000 8224100000000 7224100000000	2023NE0000020 1620123122000120870001150120100000000339039 162012312200012087000115012010000000033903943 023414670001202023NE0000020 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 02341467000120 02341467000120	77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42 77.621,42	C C D D C D D C
28/12/2023	2023NE0000590	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000 8221103000000	15012010000000003202312 15012010000000003202312	77.621,42 77.621,42	D C
28/12/2023	2023NE0000590	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211101000000 8211200000000 6229101000000 7224100000000 5229101090000 6221100000000 6221301000000	1501201000000000 1501201000000000 003944600072352023NE0000010 00394460007235 2023NE0000010 1620123125330421350001150120100000000339047 162012312533042135000115012010000000033904712	17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53 17.896,53	C D D C C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NE0000591	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822410000000	0039446007235	17.896,53	D
				822110400000	1501201000000003202312	17.896,53	D
				822110300000	1501201000000003202312	17.896,53	C
				522910109000	2023NE000011	22.950,43	C
				822410000000	60746948032073	22.950,43	D
				821120000000	1501201000000000	22.950,43	D
				821101000000	1501201000000000	22.950,43	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	22.950,43	C
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	22.950,43	D
				722410000000	60746948032073	22.950,43	C
622910100000	607469480320732023NE000011	22.950,43	D				
28/12/2023	2023NE0000592	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202312	22.950,43	D
				822110300000	1501201000000003202312	22.950,43	C
				622910100000	00000005098922023NE000012	33,00	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	33,00	D
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	33,00	C
				522910109000	2023NE000012	33,00	C
				722410000000	0000000509892	33,00	C
				821120000000	1501201000000000	33,00	D
				821110100000	1501201000000000	33,00	C
				822410000000	0000000509892	33,00	D
28/12/2023	2023NE0000593	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	1501201000000003202312	33,00	D
				822110300000	1501201000000003202312	33,00	C
				522910109000	2023NE000090	4.728,50	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4.728,50	C
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.728,50	D
				622910100000	00000005098922023NE000090	4.728,50	D
				722410000000	0000000509892	4.728,50	C
				522910109000	2023NE000090	4.728,50	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	4.728,50	C
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903981	4.728,50	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NE0000594	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	821101000000	1501201000000000	4.728,50	C
				821120000000	1501201000000000	4.728,50	D
				822410000000	0000000509892	4.728,50	D
				822110300000	15012010000000003202312	4.728,50	C
				822110400000	15012010000000003202312	4.728,50	D
				722410000000	04164794000180	28.476,22	C
				821101000000	1501201000000000	28.476,22	C
				821120000000	1501201000000000	28.476,22	D
				822410000000	04164794000180	28.476,22	D
				622910100000	041647940001802023NE0000223	28.476,22	D
28/12/2023	2023NE0000595	400093	Anulacao do Empenho da despesa	822110400000	15012010000000003202312	28.476,22	D
				822110300000	15012010000000003202312	28.476,22	C
				822410000000	14743529000100	25.073,48	D
				821120000000	1501201000000000	25.073,48	D
				821101000000	1501201000000000	25.073,48	C
				722410000000	14743529000100	25.073,48	C
				622910100000	147435290001002023NE0000279	25.073,48	D
				622130100000	162012312200012001000115012010000000033903917	25.073,48	D
				522910109000	2023NE0000279	25.073,48	C
				622110000000	1620123122000120010001150120100000000339039	25.073,48	C
28/12/2023	2023NE0000596	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	822110400000	15012010000000003202312	25.073,48	D
				822110300000	15012010000000003202312	25.073,48	C
				822110400000	15012010000000003202312	25.073,48	D
				822110300000	15012010000000003202312	25.073,48	C
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903916	29.579,54	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	29.579,54	C
				522910109000	2023NE0000321	29.579,54	C
				622130100000	162012312200012001000125012010000000033903916	29.579,54	D
				622110000000	1620123122000120010001250120100000000339039	29.579,54	C
				522910109000	2023NE0000321	29.579,54	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000598	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	013355160001502023NE0000321	29.579,54	D
				8224100000000	01335516000150	29.579,54	D
				8211200000000	2501201000000000	29.579,54	D
				8211101000000	2501201000000000	29.579,54	C
				7224100000000	01335516000150	29.579,54	C
				8221104000000	15012010000000003202312	5.910,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	5.910,00	C
				8224100000000	14743529000100	5.910,00	D
				8211200000000	1501201000000000	5.910,00	D
				6229101000000	147435290001002023NE0000279	5.910,00	D
28/12/2023	2023NE0000597	400093	Anulacao do Empenho da despesa	5229101090000	2023NE0000524	54.926,68	C
				6221100000000	1620123122000120010001250120100000000339039	54.926,68	C
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903916	54.926,68	D
				6229101000000	013355160001502023NE0000524	54.926,68	D
				7224100000000	01335516000150	54.926,68	C
				8211101000000	2501201000000000	54.926,68	C
				8211200000000	2501201000000000	54.926,68	D
				8224100000000	01335516000150	54.926,68	D
				8221104000000	25012010000000003202312	54.926,68	D
				8221103000000	25012010000000003202312	54.926,68	C
31/12/2023	2023NE0000599	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	00394460007235	797,27	D
				8221104000000	15012010000000003202312	5.910,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	5.910,00	C
				8224100000000	14743529000100	5.910,00	D
				8211200000000	1501201000000000	5.910,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903917	5.910,00	D
				8211101000000	1501201000000000	5.910,00	C
				8221104000000	15012010000000003202312	5.910,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	5.910,00	C
				8224100000000	14743529000100	5.910,00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000602	401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	821120000000	150120100000000000	797,27	D
				62291010000000	003944600072352023NE0000010	797,27	D
				72241000000000	00394460007235	797,27	C
				82111010000000	1501201000000000	797,27	C
				62213010000000	1620123125330421350001150120100000000033904712	797,27	D
				62211000000000	1620123125330421350001150120100000000339047	797,27	C
				52291010900000	2023NE0000010	797,27	C
				82211040000000	15012010000000003202312	797,27	D
				82211030000000	15012010000000003202312	797,27	C
				31/12/2023	2023NE0000600	400093	Anulacao do Empenho da despesa
				52291010900000	2023NE0000011	130,88	C
				82112000000000	1501201000000000	130,88	D
				82241000000000	60746948032073	130,88	D
				82111010000000	1501201000000000	130,88	C
				62211000000000	1620123122000120010001150120100000000339039	130,88	C
				62213010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	130,88	D
				62291010000000	607469480320732023NE0000011	130,88	D
				82211030000000	15012010000000003202312	130,88	C
				82211040000000	15012010000000003202312	130,88	D
31/12/2023	2023NE0000601	400093	Anulacao do Empenho da despesa	72241000000000	00000000509892	291,45	C
				82111010000000	1501201000000000	291,45	C
				82112000000000	1501201000000000	291,45	D
				82241000000000	00000000509892	291,45	D
				52291010900000	2023NE0000090	291,45	C
				62291010000000	000000005098922023NE0000090	291,45	D
				62213010000000	162012312200012001000115012010000000033903981	291,45	D
				62211000000000	1620123122000120010001150120100000000339039	291,45	C
				82211040000000	15012010000000003202312	291,45	D
				82211030000000	15012010000000003202312	291,45	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000603	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6221100000000	1620123122330415610001150120100000000339014	546.00	C
				6221301000000	162012312233041561000115012010000000033901401	546.00	D
				6229101000000	44139306220 2023NE000170	546.00	D
				7224100000000	44139306220	546.00	C
				8211101000000	15012010000000000	546.00	C
				8211200000000	15012010000000000	546.00	D
				8224100000000	44139306220	546.00	D
				5229101090000	2023NE000170	546.00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	546.00	C
				8221104000000	15012010000000003202312	546.00	D
31/12/2023	2023NE0000604	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6224100000000	01471176231	1,134.00	D
				8211200000000	15012010000000000	1,134.00	D
				8211101000000	15012010000000000	1,134.00	C
				7224100000000	01471176231	1,134.00	C
				6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1,134.00	C
				5229101090000	2023NE000270	1,134.00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	1,134.00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	1,134.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NE0000605	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8211200000000	1501201000000003202312	1.314,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.314,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.314,00	C
				7224100000000	27795225268	1.314,00	C
				6229101000000	27795225268 2023NE000272	1.314,00	D
				5229101090000	2023NE000272	1.314,00	C
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339014	1.314,00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1.314,00	D
				8224100000000	27795225268	1.314,00	D
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	1.314,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.314,00	C
31/12/2023	2023NE0000606	400093	Anulacao do Empenho da despesa	6229101000000	00785375252 2023NE000415	1.008,00	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1.008,00	D
				6221100000000	1620123125330421350001150120100000000339036	1.008,00	C
				5229101090000	2023NE000415	1.008,00	C
				7224100000000	00785375252	1.008,00	C
				8224100000000	00785375252	1.008,00	D
				8211200000000	1501201000000000	1.008,00	D
				8211101000000	1501201000000000	1.008,00	C
		401093	Cancelamento Cotas Utilizadas	8221104000000	1501201000000003202312	1.008,00	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.008,00	C
31/12/2023	2023NE0000607	400093	Anulacao do Empenho da despesa	8224100000000	02341467000120	5.382,61	D
				8211200000000	1501201000000000	5.382,61	D
				5229101090000	2023NE000417	5.382,61	C
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	5.382,61	D
				6229101000000	023414670001202023NE000417	5.382,61	D
				7224100000000	02341467000120	5.382,61	C
				8211101000000	1501201000000000	5.382,61	C
				6221100000000	1620123122000120870001150120100000000339039	5.382,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NLD000831	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8912103000000 3323199000000 1131102000000 8912101000000 8912102000000 8912102000000	83942025272 2023NE000435 P83942025272 83942025272 83942025272 2023NE000435 83942025272 2023NE000435	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C D C D D C
01/12/2023	2023NLD000832	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	7123102000000 8123102010000	04164794000180 04164794000180	45.374,38 45.374,38	D C
01/12/2023	2023NLD000833	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323211000000 8123102010000 8123102020000 7971101000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000	15012010000000000 15012010000000000 04164794000180 2023NE000223 2023NE000223 04164794000180 04164794000180 2023NE000223 162012312200012001000115012010000000033913929 162012312200012001000115012010000000033913929 041647940001802023NE000223 2023NE000223	6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16 6.898,16	D C D C C D D C D D C D C
04/12/2023	2023NLD000836	540410	Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	2131101010000 8912103000000 3311199000000 1131102000000	F041647940001802023NE000223 05272149220 2023NE000436 P05272149220	6.898,16 4.000,00 4.000,00 4.000,00	C C D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NLU000837	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8912101000000	05272149220	4.000,00	D
				8912102000000	05272149220	4.000,00	C
				8912102000000	05272149220	4.000,00	D
				8971101000000	2023NE0000457	76.384,46	C
				8224100000000	06056855000110	76.384,46	D
				8211301000000	1501201000000000	76.384,46	C
				8211200000000	1501201000000000	76.384,46	D
				8123102020000	06056855000110	76.384,46	C
				8123102010000	06056855000110	76.384,46	D
				7971101000000	2023NE0000457	76.384,46	D
				6229103000000	2023NE0000457	76.384,46	C
				6229101000000	060568550001102023NE0000457	76.384,46	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	76.384,46	C
				6221301000000	16201231220001200100011501201000000033903702	76.384,46	D
				3323154020000	2023NE0000457	76.384,46	D
				8224300000000	2023NE0000457	76.384,46	C
				8994101000000	06056855000110	8.402,29	C
				7994202010000	06056855000110	8.402,29	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	8.402,29	C
				2188101010413	F060568550001102023NE0000457	3.666,45	C
				7994201010000	06056855000110	3.666,45	D
				8994101000000	06056855000110	3.666,45	C
				7994204010000	06056855000110	3.819,22	D
				2131101010000	F060568550001102023NE0000457	60,496,50	C
				2188101010800	F060568550001102023NE0000457	3.819,22	C
				8994101000000	04365326000173	3.819,22	C
				8994102000000	04365326000173	3.819,22	C
				7994204030000	04365326000173	3.819,22	D

05/12/2023 2023NLU000838



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NL0000839	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços				
				8971101000000	2023NE0000359	53.681,50	C
				8224300000000	2023NE0000359	53.681,50	C
				8224100000000	63646855000104	53.681,50	D
				8211301000000	1501201000000000	53.681,50	C
				8211200000000	1501201000000000	53.681,50	D
				8123102020000	63646855000104	53.681,50	C
				8123102010000	63646855000104	53.681,50	D
				7971101000000	2023NE0000359	53.681,50	D
				6229103000000	2023NE0000359	53.681,50	C
				6229101000000	63646855000104	53.681,50	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.681,50	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.681,50	D
				3323146000000		53.681,50	D
	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ		8994101000000	63646855000104	141,98	C
				7994201010000		141,98	D
				2188101010413	F63646855000104	141,98	C
	520226	Retenção de ISS - PF/PJ		7994204010000	63646855000104	236,64	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F63646855000104	53.302,88	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F63646855000104	236,64	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		8994102000000	04365326000173	236,64	C
				8994101000000		236,64	C
				7994204030000	04365326000173	236,64	D
	510001	Liquidação de Despesas Correntes		3424103000000		2.451,38	D
				8971101000000	2023NE0000546	2.451,38	C
				8224300000000	2023NE0000546	2.451,38	C
				8224100000000	29979036001031	2.451,38	D
				8211301000000	1501201000000000	2.451,38	C
				7971101000000	2023NE0000546	2.451,38	D
				6229103000000	2023NE0000546	2.451,38	C
				6229101000000	29979036001031	2.451,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
------	--------	--------	------------	-------	----------------	-------	-----

05/12/2023	2023NLD000840	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	D
				8211200000000	1501201000000000	2.451,38	D
				2131101010000	F299790360010312023NE0000546	2.451,38	C

05/12/2023	2023NLD000840	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	C
				7971101000000	2023NE0000547	495,22	D
				8211200000000	1501201000000000	495,22	D
				8211301000000	1501201000000000	495,22	C
				8224100000000	29979036001031	495,22	D
				8224300000000	2023NE0000547	495,22	C
				8971101000000	2023NE0000547	495,22	C
				3423101020000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	D
				6221303000000	299790360010312023NE0000547	495,22	C
				6229101000000	F299790360010312023NE0000547	495,22	C

05/12/2023	2023NLD000841	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000547	495,22	C
				3424103000000	2023NE0000548	277,27	D
				8971101000000	2023NE0000548	277,27	C
				8224300000000	2023NE0000548	277,27	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903934	277,27	D
				8224100000000	29979036001031	277,27	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000548	277,27	D
				6229103000000	2023NE0000548	277,27	C
				7971101000000	2023NE0000548	277,27	C
				8211200000000	1501201000000000	277,27	D
				8211301000000	1501201000000000	277,27	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	277,27	C
				2131101010000	F299790360010312023NE0000548	277,27	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
05/12/2023	2023NL0000844	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903337	56.01	C		
				8211301000000	1501201000000000	56.01	C		
				8211200000000	1501201000000000	56.01	D		
				3423101020000		56.01	D		
				8971101000000	2023NE0000549	56.01	C		
				8224300000000	2023NE0000549	56.01	C		
				7971101000000	2023NE0000549	56.01	D		
				6229103000000	2023NE0000549	56.01	C		
				6229101000000	299790360010312023NE0000549	56.01	D		
				8224100000000	29979036001031	56.01	D		
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903337	56.01	D		
				05/12/2023	2023NL0000843	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000549
510001	Liquidação de Despesas Correntes	3424103000000	2023NE0000550					152.79	D
		8971101000000	2023NE0000550					152.79	C
		8224300000000	2023NE0000550					152.79	C
		8224100000000	29979036001031					152.79	D
		8211301000000	1501201000000000					152.79	C
		6229103000000	2023NE0000550					152.79	C
		7971101000000	2023NE0000550					152.79	D
		6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903334					152.79	D
		6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903334					152.79	C
		6229101000000	299790360010312023NE0000550					152.79	D
		8211200000000	1501201000000000					152.79	D
		05/12/2023	2023NL0000844	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000550	152.79	C
515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes					6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903334	152.79	C
						6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903334	152.79	D
						6229101000000	299790360010312023NE0000550	152.79	C
						6229103000000	2023NE0000550	152.79	D
						7971101000000	2023NE0000550	152.79	C
						8211200000000	1501201000000000	152.79	C
						8211301000000	1501201000000000	152.79	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC		
05/12/2023	2023NLU000845	510001	Liquidação de Despesas Correntes	822410000000	29979036001031	152,79	C		
				822430000000	2023NE0000550	152,79	D		
				897110100000	2023NE0000550	152,79	D		
				3424103000000	2023NE0000550	152,79	C		
				822410000000	29979036001031	152,79	D		
				822410000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152,79	D		
				622130100000	150120100000000	152,79	D		
				821120000000	2023NE0000550	152,79	D		
				797110100000	2023NE0000550	152,79	D		
				622910300000	2023NE0000550	152,79	C		
05/12/2023	2023NLU000846	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000550	152,79	C		
				510001	Liquidação de Despesas Correntes	3423101020000	2023NE0000551	30,86	D
						8971101000000	2023NE0000551	30,86	C
						8224300000000	2023NE0000551	30,86	C
						8224100000000	29979036001031	30,86	D
						8211301000000	150120100000000	30,86	C
						8211200000000	150120100000000	30,86	D
						7971101000000	2023NE0000551	30,86	D
						6229103000000	2023NE0000551	30,86	C
						6229101000000	299790360010312023NE0000551	30,86	D
6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30,86	C						
06/12/2023	2023NLU000847	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F299790360010312023NE0000551	30,86	C		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6229101000000	222679170001902023NE000456	450.208,06	D
				6229103000000	2023NE000456	450.208,06	C
				7971101000000	2023NE000456	450.208,06	D
				8123102010000	22267917000190	450.208,06	D
				8123102020000	22267917000190	450.208,06	C
				8211200000000	2501201000000000	450.208,06	D
				8211301000000	2501201000000000	450.208,06	C
				8224100000000	22267917000190	450.208,06	D
				8224300000000	2023NE000456	450.208,06	C
				8971101000000	2023NE000456	450.208,06	C
				3323154010000		450.208,06	D
				6221301000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450.208,06	D
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	450.208,06	C
520222		Retencoes	INSS S/ Servicos de Terceiros				
				2188101010200	F222679170001902023NE000456	49.522,89	C
				7994202010000	22267917000190	49.522,89	D
				8994101000000		49.522,89	C
520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros	PF/PJ				
				2188101010413	F222679170001902023NE000456	6,753,12	C
				7994201010000	22267917000190	6,753,12	D
				8994101000000		6,753,12	C
520226		Retenção de ISS	PF/PJ				
				7994204010000	22267917000190	22.510,40	D
520255		Apropriação Obrigações	Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F222679170001902023NE000456	371,421,65	C
540600		Complemento da retenção	ISS - Prefeitura				
				2188101010800	F222679170001902023NE000456	22.510,40	C
540601		Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600				
				7994204030000	04365326000173	22.510,40	D
				8994101000000		22.510,40	C
				8994102000000	04365326000173	22.510,40	C
06/12/2023	2023NL0000849						
510012		Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços					
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	25.458,27	C
				6229101000000	270901710001052023NE000442	25.458,27	D
				6229103000000	2023NE000442	25.458,27	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NLD000850	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE0000442	25.458,27	D
				8123102010000	27090171000105	25.458,27	D
				8211200000000	1501201000000000	25.458,27	D
				8211301000000	1501201000000000	25.458,27	C
				8224100000000	27090171000105	25.458,27	D
				8224300000000	2023NE0000442	25.458,27	C
				8971101000000	2023NE0000442	25.458,27	C
				3323157000000	2023NE0000442	25.458,27	C
				8123102020000	27090171000105	25.458,27	C
07/12/2023	2023NLD000851	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229103000000	2023NE0002294	34.61	C
				6229101000000	340283160003752023NE000294	34.61	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34.61	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903947	34.61	D
				3323104990000	2023NE0002294	34.61	D
				7971101000000	2023NE0002294	34.61	D
				8224300000000	2023NE0002294	34.61	C
				8224100000000	34028316000375	34.61	D
				8211301000000	1501201000000000	34.61	C
				8211200000000	1501201000000000	34.61	D
				8123102020000	34028316000375	34.61	C
				8123102010000	34028316000375	34.61	D
				8971101000000	2023NE0002294	34.61	C
				2131101010000	F340283160003752023NE000294	34.61	C
07/12/2023	2023NLD000851	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	8224100000000	34566463000137	67.464,40	D
				8224300000000	2023NE0000314	67.464,40	C
				8971101000000	2023NE0000314	67.464,40	C
				3323107990000	2023NE0000314	67.464,40	D
				8211301000000	1501201000000000	67.464,40	C
				8211200000000	1501201000000000	67.464,40	D
				8123102020000	34566463000137	67.464,40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023NLE000852	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000 3323111000000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE000405 1620123122000120010001150120100000000033904011 162012312200012001000115012010000000033904011 031175340001902023NE000405 2023NE000405 2023NE000405 03117534000190 03117534000190 1501201000000000 1501201000000000 03117534000190 2023NE000405	2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92 2,049.92	C D D C D C D D D D D C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE000314	64.529.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE000314	2.934.70	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000 8994101000000 7994204030000	04365326000173 04365326000173 04365326000173	2.934.70 2.934.70 2.934.70	C C D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	34566463000137	2.934.70	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE000314	64.529.70	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE000314	2.934.70	C
		520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PF/PJ	2188101010413 7994201010000 8994101000000	F031175340001902023NE000405 03117534000190	11.02 11.02 11.02	C D C
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F031175340001902023NE000405	2.038.90	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/12/2023	2023NLE000853	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3721102000000		14,008.50	D
				8971101000000	2023NE000010	14,008.50	C
				8224300000000	2023NE000010	14,008.50	C
				8224100000000	00394460007235	14,008.50	D
				8211301000000	1501201000000000	14,008.50	C
				7971101000000	2023NE000010	14,008.50	D
				6229103000000	2023NE000010	14,008.50	C
				6229101000000	003944600072352023NE000010	14,008.50	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14,008.50	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	14,008.50	D
				8211200000000	1501201000000000	14,008.50	D
11/12/2023	2023NLE000854	520260	Apropriação Obrigações Pjs/Pasep - Valor Principal	2141111000000	F003944600072352023NE000010	14,008.50	C
11/12/2023	2023NLE000854	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323111000000		208.68	D
				8971101000000	2023NE0000077	208.68	C
				8224300000000	2023NE0000077	208.68	C
				8224100000000	66970229000167	208.68	D
				8211301000000	1501201000000000	208.68	C
				8211200000000	1501201000000000	208.68	D
				8123102020000	66970229000167	208.68	C
				8123102010000	66970229000167	208.68	D
				7971101000000	2023NE0000077	208.68	D
				6229103000000	2023NE0000077	208.68	C
				6229101000000	669702290001672023NE0000077	208.68	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208.68	C
11/12/2023	2023NLE000855	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F669702290001672023NE0000077	208.68	C
11/12/2023	2023NLE000855	535316	Estimo de Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	3512299010000	01620100002	984.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000512	984.00	C
				4512299010000	01620100002	984.00	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/12/2023	2023NLD000856	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6229101000000 3323156030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8123102010000 7971101000000 6229103000000 6221303000000 6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000512 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000512 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 F150120100000000023703739160571 230124040001092023NE0000444	984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00 984.00	C D D D C C D D C D D D D D D D D
11/12/2023	2023NLD000857	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8994101000000 2188101010413 7994201010000	1620123122000120010001150120100000000033903308 162012312200012001000115012010000000033903308 F230124040001092023NE0000444 F230124040001092023NE0000444 23012404000109	302.21 302.21 302.21	C C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023NLD000859	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 7971101000000 8123101010000 8123101020000 8211200000000 8211301000000 8221301000000 8224300000000 8971101000000 3133102000000 6229101000000 6221303000000 8224100000000	2023NE0000290 2023NE0000290 04603197000104 04603197000104 04603197000104 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000290 2023NE0000290 046031970001042023NE0000290 162012312200012001000115012010000000033904901 04603197000104	4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00 4.398,00	C D D C D C D C D C C D D
12/12/2023	2023NLD000858	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F046031970001042023NE0000290	4.398,00	C
12/12/2023	2023NLD000858	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 3323132000000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 2131101010000	162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000090 2023NE0000090 0000000509892 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090 2023NE0000090 00000005098922023NE0000090 162012312200012001000115012010000000033903981 F00000005098922023NE0000090	3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25	D D C C D C D D C D D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023NL0000860	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	7971101000000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8971101000000 8224300000000	2023NE000011 1501201000000000 1501201000000000 60746948032073 2023NE000011 2023NE000011	755.22 755.22 755.22 755.22 755.22 755.22	D D C D C C
12/12/2023	2023NL0000861	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000 4512299010000 3512299010000 1111119010000 4451100000000 8211101000000 7211100000000 6212000000000 6211000000000	F607469480320732023NE000011 01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571 1321010115012010000000004341 1321010115012010000000000	755.22 8582.87 8582.87 8582.87 8582.87 8582.87 8582.87 8582.87 8582.87	C C D D C C D C D
12/12/2023	520226	Retenção de ISS PF/PJ		6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323111000000	162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 044079200001802023NE000225 2023NE000225 2023NE000225 2023NE000225 04407920000180 04407920000180 04407920000180 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 04407920000180 2023NE000225 2023NE000225 2023NE000225	2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69 2494.69	D C D C D D D D D D C C C D
		520226	Retenção de ISS PF/PJ	7994204010000	04407920000180	124.73	D
		520235	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023NLD000862	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2131101010000	F044079200001802023NE0000225	2.369,96	C
12/12/2023	2023NLD000862	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F044079200001802023NE0000225	124,73	C
				8994102000000	04365326000173	124,73	C
				8994101000000		124,73	C
				7994204030000	04365326000173	124,73	D
12/12/2023	2023NLD000863	540412	Assinatura de Contratos - Prestacao de Servico	7123102000000	69034688000156	140,000,00	D
				8123102010000	69034688000156	140,000,00	C
12/12/2023	2023NLD000863	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8224300000000	2023NE0000552	140,000,00	C
				8971101000000	2023NE0000552	140,000,00	C
				3131101000000		140,000,00	D
				6221301000000	162012333100012004000115012010000000033904602	140,000,00	D
				6221303000000	162012333100012004000115012010000000033904602	140,000,00	C
				6229101000000	690346880001562023NE0000552	140,000,00	D
				6229103000000	2023NE0000552	140,000,00	C
				7971101000000	2023NE0000552	140,000,00	D
				8123102010000	69034688000156	140,000,00	D
				8123102020000	69034688000156	140,000,00	C
				8211200000000	1501201000000000	140,000,00	D
				8211301000000	1501201000000000	140,000,00	C
				8224100000000	69034688000156	140,000,00	D
13/12/2023	2023NLD000864	520255	Apropriação Obrigações Fornecedoros e Credores	2131101010000	F690346880001562023NE0000552	140,000,00	C
13/12/2023	2023NLD000864	520299	Liquidacao Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	1.970,62	C
				550662	Adiantamento Salario Maternidade		
				1138109000000	F1501201000000000	1.970,62	D
13/12/2023	2023NLD000865	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario	8211200000000	1501201000000000	61.213,14	D
				7971101000000	2023NE0000565	61.213,14	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NL0000867	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000565	61.213,14	C
				6229101000000	PF0000001	61.213,14	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	61.213,14	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	61.213,14	D
				8211301000000	1501201000000000	61.213,14	C
				8224300000000	2023NE0000565	61.213,14	C
				8224100000000	PF0000001	61.213,14	D
				3111012200000	2023NE0000565	61.213,14	D
				8971101000000	2023NE0000565	61.213,14	C
				520201	Retenções de IRRF de Servidores	23.920,16	C
				8994101000000	PF0000001	23.920,16	D
				7994101010000	F1501201000000000	23.920,16	C
				2188101010401	PF0000001	8.203,56	D
				520202	Retenções INSS - CLT	8.203,56	C
				8994101000000	PF0000001	8.203,56	D
				7994101010000	PF0000001	29.089,42	D
				2188101010200	2023NE0000565	29.089,42	C
				520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	29.089,42	C
				8994101000000	PF0000001	29.089,42	D
				7994111010000	PF0000001	29.089,42	D
				2188101010105	2023NE0000565	29.089,42	C
13/12/2023	2023NL0000866	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	106.870,17	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	106.870,17	C
				6229101000000	PF0000001	106.870,17	D
				6229103000000	2023NE0000565	106.870,17	C
				7971101000000	2023NE0000565	106.870,17	D
				2111101010000	2023NE0000565	106.870,17	C
				8211301000000	1501201000000000	106.870,17	C
				8224100000000	PF0000001	106.870,17	D
				8224300000000	2023NE0000565	106.870,17	C
				8971101000000	2023NE0000565	106.870,17	C
				3111012200000	2023NE0000565	106.870,17	D
				8211200000000	1501201000000000	106.870,17	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NL0000868	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8224300000000	2023NE0000567	17.101,08	C
				8224100000000	29979036001031	17.101,08	D
				8211301000000	1501201000000000	17.101,08	C
				8211200000000	1501201000000000	17.101,08	D
				7971101000000	2023NE0000567	17.101,08	D
				6229103000000	2023NE0000567	17.101,08	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000567	17.101,08	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	17.101,08	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	17.101,08	D
				8971101000000	2023NE0000567	17.101,08	C
				3122107000000		17.101,08	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000567	15.130,46	C
				8996108000000	1501201000000000	1.970,62	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	1.970,62	C
				8971101000000	2023NE0000567	1.970,62	D
				8211401000000	1501201000000000	1.970,62	C
				8211301000000	1501201000000000	1.970,62	D
				7996111000000	2023NE0000567	1.970,62	D
				7996105000000	1501201000000000	1.970,62	D
				7971101000000	2023NE0000567	1.970,62	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	1.970,62	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	1.970,62	D
				1138109000000	F1501201000000000	1.970,62	C
				8224100000000	04986163000146	58.178,84	D
				8224300000000	2023NE0000566	58.178,84	C
				8971101000000	2023NE0000566	58.178,84	C
				3121201010000		58.178,84	D
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	58.178,84	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	58.178,84	C
				6229101000000	049861630001462023NE0000566	58.178,84	D
				6229103000000	2023NE0000566	58.178,84	C
				7971101000000	2023NE0000566	58.178,84	D
				8211200000000	1501201000000000	58.178,84	D
				8211301000000	1501201000000000	58.178,84	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NLD000869	520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	214204010000	F049861630001462023NE000566	58.178,84	C
		540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	22267917000190	270.124,84	C
				7123102000000	22267917000190	270.124,84	D
13/12/2023	2023NLD000870	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	180.083,22	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	180.083,22	C
				6229101000000	222679170001902023NE000456	180.083,22	D
				6229103000000	2023NE000456	180.083,22	C
				7971101000000	2023NE000456	180.083,22	D
				8123102010000	22267917000190	180.083,22	D
				8123102020000	22267917000190	180.083,22	C
				8211200000000	2501201000000000	180.083,22	D
				8211301000000	2501201000000000	180.083,22	C
				8224100000000	22267917000190	180.083,22	D
				8224300000000	2023NE000456	180.083,22	C
				8971101000000	2023NE000456	180.083,22	C
				3323154010000		180.083,22	D
		520222	Retencoes INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE000456	19.809,15	C
				7994202010000	22267917000190	19.809,15	D
				8994101000000		19.809,15	C
		520224	IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ	2188101010413	F222679170001902023NE000456	2.701,25	C
				7994201010000	22267917000190	2.701,25	D
				8994101000000		2.701,25	C
		520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	22267917000190	9.004,16	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE000456	148.568,66	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE000456	9.004,16	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	9.004,16	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023NLD000871			894101000000		9.004,16	C
				894102000000	04365326000173	9.004,16	C
13/12/2023	2023NLD000871	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Serviço	8123102010000	22267917000190	270,124,84	C
				7123102000000	22267917000190	270,124,84	D
13/12/2023	2023NLD000872	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	270,124,84	C
				6229101000000	222679170001902023NE0000556	270,124,84	D
				6229103000000	2023NE0000556	270,124,84	C
				7971101000000	2023NE0000556	270,124,84	D
				8123102010000	22267917000190	270,124,84	D
				8123102020000	22267917000190	270,124,84	C
				8211200000000	25012010000000000	270,124,84	D
				8211301000000	25012010000000000	270,124,84	C
				8224100000000	22267917000190	270,124,84	D
				8224300000000	2023NE0000556	270,124,84	C
				8971101000000	2023NE0000556	270,124,84	C
				3323154010000	270,124,84	270,124,84	D
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	270,124,84	D
520222		Retencoes	INSS S/ Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE0000556	29.713,73	C
				8994101000000		29.713,73	C
				7994202010000	22267917000190	29.713,73	D
520224		IRRF S/ Servicos de Terceiros	PF/PJ	2188101010413	F222679170001902023NE0000556	4.051,87	C
				7994201010000	22267917000190	4.051,87	D
				8994101000000		4.051,87	C
520226		Retenção de ISS	PF/PJ	7994204010000	22267917000190	13.506,24	D
520255		Apropriação Obrigações	Fornecedores e Credores	2131101010000	F222679170001902023NE0000556	222.853,00	C
540600		Complemento da retenção	ISS - Prefeitura	2188101010800	F222679170001902023NE0000556	13.506,24	C
540601		Retenção ISS por	Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	13.506,24	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLD000873	510001	Liquidação de Despesas Correntes	894101000000 894102000000	04365326000173	13.506,24 13.506,24	C C
14/12/2023	2023NLD000873	510001	Liquidação de Despesas Correntes	62213010000000 62213030000000 62291010000000 62291030000000 79711010000000 82113010000000 82241000000000 82243000000000 89711010000000 33231320000000 82112000000000	1620123122000120010001150120100000000033903981 1620123122000120010001150120100000000033903981 000000005098922023NE000012 2023NE000012 2023NE000012 1501201000000000 00000000509892 2023NE000012 2023NE000012 2023NE000012 1501201000000000	170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00	D C D D C D D C C D D D
14/12/2023	2023NLD000874	540412	Assinatura de Contratos Prestação de Serviço	81231020100000 71231020000000	18687164000102 18687164000102	210.900,00 210.900,00	C D
14/12/2023	2023NLD000875	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	62213010000000 62291010000000 62291030000000 79711010000000 81231020100000 81231020200000 82112000000000 82113010000000 82241000000000 82243000000000 89711010000000 33231100100000 62213030000000	1620123122000120010001250120100000000033903910 186871640001022023NE0000353 2023NE0000353 2023NE0000353 18687164000102 18687164000102 2501201000000000 2501201000000000 18687164000102 2023NE0000353 2023NE0000353 1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00 105.450,00	D D C D D C D C D D C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLE000876	540412	Assinatura de Contratos Prestacao de Servico	2188101010413 794201010000 8994101000000	F18687164000102023NE000353 18687164000102	5.061,60 5.061,60 5.061,60	C D C
14/12/2023	2023NLE000877	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Servicos	2131101010000	F186871640001022023NE000353	100.388,40	C
				8123102010000 7123102000000	01335516000150 01335516000150	50.240,14 50.240,14	C D
				6221301000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000 8123102010000 8123102020000 8211200000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000 8971101000000 3323106020000 6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916 013355160001502023NE000321 2023NE000321 2023NE000321 2023NE000321 01335516000150 2501201000000000 2501201000000000 01335516000150 2023NE000321 2023NE000321 2023NE000321 16201231220001200100000000033903916	20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60 20.660,60	D D C D D D C D C C C D D C
				2188101010200 7994202010000 8994101000000	F013355160001502023NE000321 01335516000150	1.136,33 1.136,33 1.136,33	C D C
				520224 IRRF S/ Servicos de Terceiros PFPJ 2188101010413 7994201010000 8994101000000	F013355160001502023NE000321 01335516000150	247,93 247,93 247,93	C D C
				520226 Retenção de ISS PFPJ 7994204010000	01335516000150	413,21	D
				520255 Aproprição Obrigações Fornecedores e Credores 2131101010000	F013355160001502023NE000321	18.863,13	C
				540600 Complemento da retenção ISS - Prefeitura			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NL0000878	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	2188101010800	F013355160001502023NE0000321	413.21	C
				7994204030000	04365326000173	413.21	D
				8994101000000	04365326000173	413.21	C
				8994102000000	04365326000173	413.21	C
14/12/2023	2023NL0000878	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	6221301000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704.63	D
				6229101000000	048193230001622023NE0000295	3.704.63	D
				6229103000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				7971101000000	2023NE0000295	3.704.63	D
				8123102010000	04819323000162	3.704.63	D
				8123102020000	04819323000162	3.704.63	C
				8211200000000	15012010000000000	3.704.63	D
				8211301000000	15012010000000000	3.704.63	C
				8224100000000	04819323000162	3.704.63	D
				8224300000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				8971101000000	2023NE0000295	3.704.63	C
				3323156030000	2023NE0000295	3.704.63	D
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704.63	C
520224	IRRF - S/ Servicos de Terceiros PFPJ			2188101010413	F048193230001622023NE0000295	44.45	C
				7994201010000	04819323000162	44.45	D
				8994101000000	04819323000162	44.45	C
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores			2131101010000	F048193230001622023NE0000295	3.660.18	C
14/12/2023	2023NL0000879	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8971101000000	2023NE0000524	17.115.60	C
				3323106020000	2023NE0000524	17.115.60	D
				6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	17.115.60	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	17.115.60	C
				6229101000000	013355160001502023NE0000524	17.115.60	D
				6229103000000	2023NE0000524	17.115.60	C
				7971101000000	2023NE0000524	17.115.60	D
				8123102010000	01335516000150	17.115.60	D
				8123102020000	01335516000150	17.115.60	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NLD000880						
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		8211200000000	2501201000000000	17.115,60	D
				8211301000000	2501201000000000	17.115,60	C
				8224100000000	01335516000150	17.115,60	D
				8224300000000	2023NE0000524	17.115,60	C
	520222	Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros		2188101010200	F013355160001502023NE0000524	941,36	C
				7994202010000	01335516000150	941,36	D
				8994101000000		941,36	C
	520224	IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ		2188101010413	F013355160001502023NE0000524	205,39	C
				7994201010000	01335516000150	205,39	D
				8994101000000		205,39	C
	520226	Retenção de ISS PFPJ		7994204010000	01335516000150	342,31	D
	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores		2131101010000	F013355160001502023NE0000524	15.626,54	C
	540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura		2188101010800	F013355160001502023NE0000524	342,31	C
	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600		7994204030000	04365326000173	342,31	D
				8994101000000		342,31	C
				8994102000000	04365326000173	342,31	C
	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços		6221301000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	D
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903910	105.450,00	C
				3323110010000		105.450,00	D
				8971101000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8224300000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				8224100000000	18687164000102	105.450,00	D
				8211301000000	2501201000000000	105.450,00	C
				8211200000000	2501201000000000	105.450,00	D
				8123102020000	18687164000102	105.450,00	C
				8123102010000	18687164000102	105.450,00	D
				7971101000000	2023NE0000353	105.450,00	D
				6229103000000	2023NE0000353	105.450,00	C
				6229101000000	186871640001022023NE0000353	105.450,00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023NL0000883	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	822410000000	63646855000104	53.379,00	D
				822430000000	2023NE0000359	53.379,00	C
				897110100000	2023NE0000359	53.379,00	C
				332314600000		53.379,00	D
				2188101010413	F636468550001042023NE0000359	137,20	C
				7994201010000	63646855000104	137,20	D
				899410100000		137,20	C
				7994204010000	63646855000104	228,68	D
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	53.013,12	C
				2188101010800	F636468550001042023NE0000359	228,68	C
14/12/2023	2023NL0000883	540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	7994204030000	04365326000173	228,68	D
				899410100000		228,68	C
				899410200000	04365326000173	228,68	C
				3323108020000		10.274,39	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.274,39	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10.274,39	C
				6229101000000	023414670001202023NE0000417	10.274,39	D
				6229103000000	2023NE0000417	10.274,39	C
				7971101000000	2023NE0000417	10.274,39	D
				8123102010000	02341467000120	10.274,39	D
14/12/2023	2023NL0000883	520224	IRRF - S/ Serviços de Terceiros PFPJ	8123102020000	02341467000120	10.274,39	C
				8211200000000	1501201000000000	10.274,39	D
				8211301000000	1501201000000000	10.274,39	C
				8224100000000	02341467000120	10.274,39	D
				8224300000000	2023NE0000417	10.274,39	C
				8971101000000	2023NE0000417	10.274,39	C
				7994201010000	02341467000120	123,23	D
				8994101000000		123,23	C
				2188101010413	F023414670001202023NE0000417	123,23	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

14/12/2023 2023NLD000884 510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços 2131101010000 F023414670001202023NE000417 10,151,16 C

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

6221301000000 1620123122000120010001150120100000000033903702 76,384,46 D
6221303000000 1620123122000120010001150120100000000033903702 76,384,46 C
6229101000000 060568550001102023NE000457 76,384,46 D
6229103000000 2023NE000457 76,384,46 C
7971101000000 2023NE000457 76,384,46 D
8123102010000 06056855000110 76,384,46 D
8123102020000 06056855000110 76,384,46 C
8211200000000 15012010000000000 76,384,46 D
8211301000000 15012010000000000 76,384,46 C
8224100000000 06056855000110 76,384,46 D
8224300000000 2023NE000457 76,384,46 C
8971101000000 2023NE000457 76,384,46 C
3323154020000 76,384,46 D

520222 Retenções INSS S/ Serviços de Terceiros

2188101010200 F060568550001102023NE000457 8,402,29 C
7994202010000 06056855000110 8,402,29 D
8994101000000 8,402,29 C

520224 IRRF S/ Serviços de Terceiros PFPJ

8994101000000 3,666,45 C
2188101010413 F060568550001102023NE000457 3,666,45 C
7994201010000 06056855000110 3,666,45 D

520226 Retenção de ISS PFPJ

7994204010000 06056855000110 3,819,22 D

520235 Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores

2131101010000 F060568550001102023NE000457 60,496,50 C

540600 Complemento da retenção ISS - Prefeitura

2188101010800 F060568550001102023NE000457 3,819,22 C

540601 Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600

7994204030000 04365326000173 3,819,22 D
8994101000000 3,819,22 C
8994102000000 04365326000173 3,819,22 C

15/12/2023 2023NLD000885

510012 Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços

6229103000000 2023NE000442 1,712,07 C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLE000886	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	3323107990000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 8123102020000 8971101000000	2023NE0000314 2023NE0000314 34566463000137 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 34566463000137 34566463000137 2023NE0000314 2023NE0000314	67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20 67.525.20	D C C D C D C D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F270901710001052023NE0000442	1.712.07	C
		520226	Retenção de ISS - PF/PJ	794204010000	34566463000137	2.937.35	D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.587.85	C
		540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F345664630001372023NE0000314	2.937.35	C
		540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	794204030000 894101000000	04365326000173	2.937.35 2.937.35	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLD000887	510001	Liquidação de Despesas Correntes	899410200000	04365326000173	2.937,35	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6229101000000	225417170001832023NE0000532	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000532	181,31	C
				7971101000000	2023NE0000532	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				8224100000000	22541717000183	181,31	D
				8224300000000	2023NE0000532	181,31	C
				8971101000000	2023NE0000532	181,31	C
				3999103030000		181,31	D
15/12/2023	2023NLD000888	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F225417170001832023NE0000532	181,31	C
				3999103030000		181,31	D
				8971101000000	2023NE0000530	181,31	C
				8224300000000	2023NE0000530	181,31	C
				8224100000000	84448091000112	181,31	D
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				7971101000000	2023NE0000530	181,31	D
				6229103000000	2023NE0000530	181,31	C
				6229101000000	844480910001122023NE0000530	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8211200000000	1501201000000000	181,31	D
15/12/2023	2023NLD000889	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F844480910001122023NE0000530	181,31	C
				3999103030000		335,07	D
				8971101000000	2023NE0000527	335,07	C
				8224300000000	2023NE0000527	335,07	C
				8224100000000	40078504000149	335,07	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLE000891	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	8211301000000	1501201000000000	335.07	C
				8211200000000	1501201000000000	335.07	D
				7971101000000	2023NE000527	335.07	D
				6229103000000	2023NE000527	335.07	C
				6229101000000	400785040001492023NE000527	335.07	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	335.07	C
					F400785040001492023NE000527	335.07	C
15/12/2023	2023NLE000890	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.288.88	D
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903944	2.288.88	C
				6229101000000	032649270001272023NE000367	2.288.88	D
				6229103000000	2023NE000367	2.288.88	C
				7971101000000	2023NE000367	2.288.88	D
				8123102010000	03264927000127	2.288.88	D
				8123102020000	03264927000127	2.288.88	C
				8211200000000	1501201000000000	2.288.88	D
				8211301000000	1501201000000000	2.288.88	C
				8224100000000	03264927000127	2.288.88	D
				8224300000000	2023NE000367	2.288.88	C
				8971101000000	2023NE000367	2.288.88	C
				3323108010000		2.288.88	D
					F032649270001272023NE000367	2.288.88	C
15/12/2023	2023NLE000891	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2131101010000			
				6229103000000	2023NE000444	6.296.05	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	6.296.05	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	6.296.05	D
				8123102010000	23012404000109	6.296.05	D
				8123102020000	23012404000109	6.296.05	C
				8211200000000	1501201000000000	6.296.05	D
				8211301000000	1501201000000000	6.296.05	C
				8224100000000	23012404000109	6.296.05	D
				8224300000000	2023NE000444	6.296.05	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
 PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
15/12/2023	2023NLU000892	510015	Liq. Desp. Contrato Fornecimento	8971101000000	F230124040001092023NE000444	5993,84	C						
				3133102000000		2023NE000290	4,398.00	D					
				8971101000000		2023NE000290	4,398.00	C					
				8224300000000		04603197000104	4,398.00	C					
				8224100000000		1501201000000000	4,398.00	C					
				8211301000000		1501201000000000	4,398.00	C					
				8211200000000		1501201000000000	4,398.00	D					
				8123101020000		04603197000104	4,398.00	C					
				8123101010000		04603197000104	4,398.00	D					
				7971101000000		2023NE000290	4,398.00	D					
18/12/2023	2023NLU000893	520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	6229103000000	F046031970001042023NE000290	4,398.00	D						
				6229101000000		162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	C					
				6221301000000		162012312200012001000115012010000000033904901	4,398.00	D					
				2131101010000			4,398.00	C					
				18/12/2023		2023NLU000894	520299	Liquidação Folha de pagamento - Adiantamentos Salario Familia, Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	5,229.77	C	
									1138109000000		F1501201000000000	5,229.77	D
									18/12/2023		2023NLU000894	510011	Liquidação despesas Folha Pagamento com contrapartida de Retenções e Conta Salario
				6229103000000		2023NE000568	114,099.99	C					
				7971101000000		2023NE000568	114,099.99	D					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	1501201000000000	114,099.99	D
				8211301000000	1501201000000000	114,099.99	C
				8224100000000	PF0000001	114,099.99	D
				8224300000000	2023NE000568	114,099.99	C
				8971101000000	2023NE000568	114,099.99	C
				3111101990000		114,099.99	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114,099.99	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	114,099.99	D
520201			Retenções de IRRF de Servidores	2188101010401	F1501201000000000	25,377.00	C
				7994101010000	PF0000001	25,377.00	D
				8994101000000		25,377.00	C
520202			Retenções INSS - CLT	2188101010200	FPF0000001 2023NE000568	8,540.28	C
				7994102010000	PF0000001	8,540.28	D
				8994101000000		8,540.28	C
520205			Reposição e Restituição de Folha	2188101011100	F1501201000000000	1,814.25	C
				7994105010000	PF0000001	1,814.25	D
				8994101000000		1,814.25	C
520206			Retenção Previdência Privada	2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	12,05	C
				7994106010000	PF0000001	12,05	D
				8994101000000		12,05	C
520207			Retenção Associações e Sindicatos	2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	1,084.00	C
				7994106010000	PF0000001	1,084.00	D
				8994101000000		1,084.00	C
520208			Retenção Clubes	2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	8,00	C
				7994106010000	PF0000001	8,00	D
				8994101000000		8,00	C
520209			Retenção Seguros	2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	151,66	C
				7994106010000	PF0000001	151,66	D
				8994101000000		151,66	C
520210			Retenção Bancos - Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	45,966.31	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NL0000895	520212	Retenção Financiamentos Habitacionais	794106010000	PF0000001	45.966,31	D
				894101000000		45.966,31	C
				2188101011200	FPF0000001	148,69	C
520215	Retenção Hospitais e Clínicas	794106010000	PF0000001	148,69	D		
		894101000000		148,69	C		
		2188101011200	FPF0000001	441,20	C		
520216	Retenção de Outros Dividas Pessoais	794106010000	PF0000001	441,20	D		
		894101000000		441,20	C		
		2188101011200	FPF0000001	984,00	C		
520422	Retenções AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	794106010000	PF0000001	984,00	D		
		894101000000		984,00	C		
		2188101011200	FPF0000001	29.572,55	C		
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	2188101011200	FPF0000001	29.572,55	C
				794106010000	PF0000001	29.572,55	C
				894101000000		29.572,55	D
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	211101010000	FPF0000001	47.199,82	C
				622910300000	2023NE000574	2.303,82	C
				797110100000	2023NE000574	2.303,82	D
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	821120000000	1501201000000000	2.303,82	D
				821130100000	1501201000000000	2.303,82	C
				822410000000	PF0000001	2.303,82	D
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	822430000000	2023NE000574	2.303,82	C
				897110100000	2023NE000574	2.303,82	C
				311110123000	2023NE000568	2.303,82	D
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	211101010000	FPF0000001	124.375,82	C
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	D
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	C
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	622910100000	PF0000001	124.375,82	D
				622130100000	1620123122000120030001150120100000000031901199	47.199,82	D
				622130300000	1620123122000120030001150120100000000031901199	47.199,82	C
18/12/2023	2023NL0000895	510111	Liquidação de Despesas Correntes com Pessoal	622910100000	PF0000001	47.199,82	D
				622910300000	2023NE000569	47.199,82	C
				797110100000	2023NE000569	47.199,82	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8211200000000	1501201000000000	47.199,82	D
				8211301000000	1501201000000000	47.199,82	C
				8224100000000	PF0000001	47.199,82	D
				8224300000000	2023NE0000569	47.199,82	C
				8971101000000	2023NE0000569	47.199,82	C
				3111101010000		47.199,82	D
				2111101010000	FPF000001	36.16	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901128	36.16	C
				6229101000000	PF0000001	36.16	D
				6229103000000	2023NE0000576	36.16	C
				7971101000000	2023NE0000576	36.16	C
				8211200000000	1501201000000000	36.16	D
				8211301000000	1501201000000000	36.16	C
				8224100000000	PF0000001	36.16	D
				8224300000000	2023NE0000576	36.16	C
				8971101000000	2023NE0000576	36.16	C
				3111101120000		36.16	D
				2111101010000	FPF000001	22.238,54	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	C
				6229101000000	PF0000001	22.238,54	D
				6229103000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				7971101000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				8211200000000	1501201000000000	22.238,54	D
				8211301000000	1501201000000000	22.238,54	D
				8224100000000	PF0000001	22.238,54	D
				8224300000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				8971101000000	2023NE0000570	22.238,54	C
				3111101130000	FPF000001	22.238,54	D
				2111101010000	2023NE0000573	2.393,05	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	C
				6229101000000	PF0000001	2.393,05	D
				6229103000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				7971101000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				8211200000000	1501201000000000	2.393,05	D
				8211301000000	1501201000000000	2.393,05	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8224100000000	PF0000001	2.393,05	D
				8224300000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				8971101000000	2023NE0000573	2.393,05	C
				3111011400000		2.393,05	D
				2111101010000		5.796,64	C
				6221301000000		5.796,64	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	C
				6229101000000	PF0000001	5.796,64	D
				6229103000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				7971101000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				8211200000000	2023NE0000572	5.796,64	D
				8211301000000	1501201000000000	5.796,64	D
				8224100000000	1501201000000000	5.796,64	C
				8224300000000	PF0000001	5.796,64	D
				8971101000000	2023NE0000572	5.796,64	C
				3111011800000	2023NE0000572	5.796,64	C
				2111101010000		2.159,83	D
				6221301000000	FPF000001	2.159,83	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901143	2.159,83	D
				6229101000000	PF0000001	2.159,83	C
				6229103000000	2023NE0000575	2.159,83	D
				7971101000000	2023NE0000575	2.159,83	C
				8211200000000	2023NE0000575	2.159,83	D
				8211301000000	1501201000000000	2.159,83	D
				8224100000000	1501201000000000	2.159,83	C
				8224300000000	PF0000001	2.159,83	D
				8971101000000	2023NE0000575	2.159,83	C
				3111012200000	2023NE0000575	2.159,83	C
				2111101010000	FPF000001	2.303,82	C
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901144	2.303,82	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901144	2.303,82	C
				6229101000000	PF0000001	2.303,82	D
				6229103000000	2023NE0000568	124.375,82	C
				7971101000000	2023NE0000568	124.375,82	D
				8211200000000	2023NE0000568	124.375,82	D
				8211301000000	1501201000000000	124.375,82	D
				8224100000000	1501201000000000	124.375,82	C
				8224300000000	PF0000001	124.375,82	D
					2023NE0000568	124.375,82	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NL0000896	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000568	124.375,82	C
				311101990000		124.375,82	D
				211101010000	FPF0000001 2023NE0000571	17.400,00	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	17.400,00	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000033903645	17.400,00	C
				6229101000000	PF0000001 2023NE0000571	17.400,00	D
				6229103000000	2023NE0000571	17.400,00	C
				7971101000000	2023NE0000571	17.400,00	D
				8211200000000	15012010000000000	17.400,00	D
				8211301000000	15012010000000000	17.400,00	C
				8224100000000	PF0000001	17.400,00	D
				8224300000000	2023NE0000571	17.400,00	C
				8971101000000	2023NE0000571	17.400,00	C
				3322148000000		17.400,00	D
				6229103000000	2023NE0000578	16.552,98	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901313	827,64	C
				3122101000000	162012312200012003000115012010000000031901313	827,64	D
				8971101000000	2023NE0000578	16.552,98	D
				8224300000000	2023NE0000578	16.552,98	C
				8224100000000	29979036001031	16.552,98	D
				8211301000000	15012010000000000	16.552,98	C
				8211200000000	15012010000000000	16.552,98	D
				7971101000000	2023NE0000578	16.552,98	D
				6229101000000	299790360010312023NE0000579	827,64	D
				6229103000000	2023NE0000579	827,64	C
				7971101000000	2023NE0000579	827,64	D
				8211200000000	15012010000000000	827,64	D
				8211301000000	15012010000000000	827,64	C
				8224100000000	29979036001031	827,64	D
				8224300000000	2023NE0000579	827,64	C
				8971101000000	2023NE0000579	827,64	C
				3122101000000		827,64	D
				6221301000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16.552,98	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	16.552,98	C
				6229101000000	299790360010312023NE0000578	16.552,98	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NL0000897	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3121201010000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221301000000 6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302 2023NE0000577 2023NE0000577 04986163000146 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000577 2023NE0000577	59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10	D C C D C D D C D D
19/12/2023	2023NL0000898	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000 6221303000000 3999103030000 8971101000000 8224300000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 2023NE0000564 2023NE0000564	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	D C D C C
		520258	Apropriação Obrigações Amazonprev - Valor Principal	2114204010000	F049861630001462023NE0000577	59,145.10	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/12/2023	2023NL0000899	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000 3999103030000 6221301000000 6221303000000 6229101000000 6229103000000 7971101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 383703330001852023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 1501201000000000 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	D C C D C D C
15/12/2023	2023NL0000900	510001	Liquidação de Despesas Correntes	3999103030000 8971101000000 8224300000000 8224100000000 8211301000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 8211200000000	383703330001852023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000 1620123125330421350001150120100000000033909302 1620123125330421350001150120100000000033909302 383703330001852023NE0000564 2023NE0000564 2023NE0000564 1501201000000000 2023NE0000564 38370333000185 1501201000000000	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	D C C D C D C D C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLD000901	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F383703330001852023NE000564	181,31	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571,42	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571,42	C
				6229101000000	157902800001562023NE000562	571,42	D
				6229103000000	2023NE000562	571,42	C
				7971101000000	2023NE000562	571,42	D
				8211200000000	1501201000000000	571,42	D
				8211301000000	1501201000000000	571,42	C
				8224100000000	15790280000156	571,42	D
				8224300000000	2023NE000562	571,42	C
				8971101000000	2023NE000562	571,42	C
				3999103030000	2023NE000562	571,42	D
					F157902800001562023NE000562	571,42	C
20/12/2023	2023NLD000902	510001	Liquidação de Despesas Correntes	2131101010000	F157902800001562023NE000562	571,42	C
				3122107000000	2023NE000580	2.384,45	D
				6229103000000	2023NE000580	2.384,45	C
				8224300000000	2023NE000580	2.384,45	C
				8224100000000	29979036001031	2.384,45	D
				8211301000000	1501201000000000	2.384,45	C
				8211200000000	1501201000000000	2.384,45	D
				7971101000000	2023NE000580	2.384,45	D
				8971101000000	2023NE000580	2.384,45	C
				6229101000000	299790360010312023NE000580	2.384,45	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	C
				6221301000000	1620123122000120030001150120100000000031901303	2.384,45	D
					F299790360010312023NE000580	2.384,45	C
15/12/2023	2023NLD000903	510012	Liq. Desp. Correntes - Contrato de Serviços	2114301010000	F299790360010312023NE000580	2.384,45	C
				8224300000000	2023NE000337	1.166,87	C
				8224100000000	04407920000180	1.166,87	D
				8123102020000	04407920000180	1.166,87	C
				8123102010000	04407920000180	1.166,87	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NLE0000905	510001	Liquidação de Despesas Correntes	7971101000000	2023NE0000337	1,166.87	D
				6229103000000	2023NE0000337	1,166.87	C
				6229101000000	044079200001802023NE0000337	1,166.87	D
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904002	1,166.87	C
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,166.87	D
				8211301000000	1501201000000000	1,166.87	C
				8211200000000	1501201000000000	1,166.87	D
				8971101000000	2023NE0000337	1,166.87	C
				3323111000000		1,166.87	D
				520226	Retenção de ISS - PFPJ	7994204010000	04407920000180
520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F044079200001802023NE0000337	1,108.53	C		
540600	Complemento da retenção ISS - Prefeitura	2188101010800	F044079200001802023NE0000337	58.34	C		
540601	Retenção ISS por Prefeitura - Complemento evento 540600	8994102000000	04365326000173	58.34	C		
		8994101000000		58.34	C		
		7994204030000	04365326000173	58.34	D		
15/12/2023	2023NLE0000904	510001	Liquidação de Despesas Correntes	8971101000000	2023NE0000531	571.42	C
				8224300000000	2023NE0000531	571.42	C
				6221301000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571.42	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	571.42	C
				6229101000000	104803140001922023NE0000531	571.42	D
				7971101000000	2023NE0000531	571.42	D
				8211200000000	1501201000000000	571.42	D
				8211301000000	1501201000000000	571.42	C
				8224100000000	10480314000192	571.42	D
				3999103030000		571.42	D
				6229103000000	2023NE0000531	571.42	C
				2131101010000	F104803140001922023NE0000531	571.42	C
15/12/2023	2023NLE0000905	510001	Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000	2023NE0000561	728.49	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	2023NLE000906	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	6229101000000 6221303000000 6221301000000 3999103030000 8971101000000 8224300000000 7971101000000 8211301000000 8211200000000 8224100000000	327099980001942023NE000561 162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302	728.49 728.49 728.49 728.49 728.49 728.49 728.49 728.49 728.49 728.49	D C D D C D D C D D
		520255	Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F327099980001942023NE000561	728.49	C
20/12/2023	2023NLE000907	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	4512299010000 3512299010000 1111119010000 7211100000000 6211000000000 6212000000000 4331109990000 8211101000000	01620100002 01620100002 F150120100000000023703739160571 1501201000000000 16110301150120100000000 161103011501201000000004415 4415 1501201000000000	109.276.07 109.276.07 109.276.07 109.276.07 109.276.07 109.276.07 109.276.07 109.276.07	C D D D C C C C
20/12/2023	2023NLE000908	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000 3512299010000 1111119050000	01620100002 01620100002 F15012010000000000103563112704	617.359.12 617.359.12 617.359.12	C D D
		801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	8211101000000 7211100000000 6212000000000 6211000000000 4331109990000	1501201000000000 1501201000000000 161103011501201000000004415 161103011501201000000000 4415	617.359.12 617.359.12 617.359.12 617.359.12 617.359.12	C D C D C
28/12/2023	2023NLE000908	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	12.777.78	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC						
28/12/2023	2023NLD000909	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	12.777,78	D						
				1111119050000	F150120100000000000103563101265	12.777,78	D						
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	12.777,78	D				
						6212000000000	1611030115012010000000004415	12.777,78	C				
						4331109990000	4415	12.777,78	C				
						8211101000000	15012010000000000	12.777,78	C				
						7211100000000	15012010000000000	12.777,78	D				
						29/12/2023	2023NLD000911	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	3512299010000	01620100002	60.339,69	D
										4512299010000	01620100002	60.339,69	C
										1111119050000	F150120100000000000103563375640	60.339,69	D
6211000000000	132101011501201000000000	60.339,69	D										
29/12/2023	2023NLD000910	551005	Registro de Arrecadação Credito em conta Movimento	4512299010000	01620100002	121.875,53	C						
				3512299010000	01620100002	121.875,53	D						
				1111119050000	F150120100000000000103563112704	121.875,53	D						
				801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	121.875,53	D				
						6212000000000	1611030115012010000000004415	121.875,53	C				
						7211100000000	15012010000000000	121.875,53	D				
						8211101000000	15012010000000000	121.875,53	C				
						4331109990000	4415	121.875,53	C				
						28/12/2023	2023NLD000909	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6211000000000	161103011501201000000000	375.263,39	D
										4331109990000	4415	375.263,39	C
8211101000000	15012010000000000	375.263,39	C										
7211100000000	15012010000000000	375.263,39	D										
29/12/2023	2023NLD000910	801001	Evento Destinado a Contabilizar Arrecadação Recurso Orcamentario	6212000000000	1611030115012010000000004415	375.263,39	C						



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NLD000915	551005	Registro de Arrecadação Crédito em conta Movimento	8211101000000	1501201000000000	73.882,74	C
				7211100000000	1501201000000000	73.882,74	D
				6212000000000	161103011501201000000004415	73.882,74	C
				6211000000000	161103011501201000000000	73.882,74	D
31/12/2023	2023NLD000917	540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores	8123102010000	00394460007235	120.000,00	D
				7123102000000	00394460007235	120.000,00	C
31/12/2023	2023NLD000918	540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores	8123102010000	22267917000190	248.197,36	D
				7123102000000	22267917000190	248.197,36	C
31/12/2023	2023NLD000919	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	7.327,88	C
				3331102000000	P@	7.327,88	D
31/12/2023	2023NLD000920	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	0,17	D
				3331102000000	P@	0,17	C
31/12/2023	2023NLD000921	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000	P@	0,17	D
				3331102000000	P@	0,17	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NLD000922	545445	Estorno de Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	0.17 0.17	D C
31/12/2023	2023NLD000922	540445	Depreciação Bens Móveis	1238101000000 3331102000000	P@	0.01 0.01	C D
31/12/2023	2023NLD000923	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211200000000 7971101000000 6229103000000 6229101000000 6221303000000 8211301000000 3321101010000 8971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	1501201000000000 2023NE0000170 2023NE0000170 2023NE0000170 44139306220 2023NE0000170 162012312233041561000115012010000000033901401 1501201000000000 2023NE0000170 2023NE0000170 2023NE0000170 44139306220	546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00	C C D C C D D C D D C
31/12/2023	2023NLD000924	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F44139306220 2023NE0000170	546.00	D
31/12/2023	2023NLD000924	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6229103000000 7971101000000 8211200000000 6229101000000 6221303000000 6221301000000 3321101010000 8971101000000 8211301000000 8224100000000 8224300000000	2023NE0000171 2023NE0000171 1501201000000000 00926972243 2023NE0000171 162012312233041561000115012010000000033901401 162012312233041561000115012010000000033901401 2023NE0000171 1501201000000000 00926972243 2023NE0000171	396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00	D C C C D C C D D C D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F00926972243 2023NE0000171	396.00	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NLD000925	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	8211301000000	150120100000000	1,134.00	D
				8224100000000	01471176231	1,134.00	C
				8224300000000	2023NE000270	1,134.00	D
				8971101000000	2023NE000270	1,134.00	D
				3321101020000		1,134.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,134.00	D
				6229101000000	01471176231 2023NE000270	1,134.00	C
				6229103000000	2023NE000270	1,134.00	D
				7971101000000	2023NE000270	1,134.00	C
				8211200000000	150120100000000	1,134.00	C
31/12/2023	2023NLD000926	525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F01471176231 2023NE000270	1,134.00	D
		515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	6221301000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033901402	1,314.00	D
				6229101000000	27795225268 2023NE000272	1,314.00	C
				6229103000000	2023NE000272	1,314.00	D
				3321101020000	2023NE000272	1,314.00	D
				8211200000000	150120100000000	1,314.00	C
				8211301000000	150120100000000	1,314.00	D
				8224100000000	27795225268	1,314.00	C
				8224300000000	2023NE000272	1,314.00	D
				8971101000000	2023NE000272	1,314.00	D
				7971101000000	2023NE000272	1,314.00	C
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F27795225268 2023NE000272	1,314.00	D
31/12/2023	2023NLD000927	515001	Estorno de Liquidação de Despesas Correntes	3322141000000		1,008.00	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033903602	1,008.00	D
				6229101000000	00785375252 2023NE000415	1,008.00	C
				6229103000000	2023NE000415	1,008.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				7971101000000		1,008.00	C
				8211200000000	2023NE000415	1,008.00	C
				8211301000000	1501201000000000	1,008.00	C
				8224100000000	1501201000000000	1,008.00	D
				8224300000000	00785375252	1,008.00	C
				8971101000000	2023NE000415	1,008.00	D
					2023NE000415	1,008.00	D
		525255	Estorno de Apropriação Obrigações Fornecedores e Credores				
				2131101010000	F00785375252 2023NE000415	1,008.00	D
31/12/2023	2023NLD000928						
		540523	Baixa de Registro de Contratos de Serviços - Exercícios Anteriores				
				7123102000000		70,000.00	C
				8123102010000	29979036001031	70,000.00	D
					29979036001031		
15/12/2023	2023NLD264962						
		540745	Registro de obrigação e direito ref. crédito por alienação - ajuste de exercicio anterior				
				1138150010000	F2756115000000000	3,294.21	D
				2371203000000	P@	3,294.21	C
				8211101000000	2756115000000000	3,294.21	C
				7989100000000		3,294.21	D
				7211300000000		3,294.21	D
				8889100000000	2756115000000000	3,294.21	C
05/12/2023	2023NS000062						
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros				
				3512299010000	01620100002	3,086.81	C
				8996108000000	1501201000000000	3,086.81	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	D
				8994101000000		3,086.81	C
				8971101000000	2023NE000091	3,086.81	C
				8211401000000	1501201000000000	3,086.81	D
				8211301000000	1501201000000000	3,086.81	C
				7996111000000	2023NE000091	3,086.81	C
				7996106000000	1501201000000000	3,086.81	C
				7994202020000	06056855000110	3,086.81	D
				7971101000000	2023NE000091	3,086.81	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	D
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	C
				4512299010000	01620100002	3,086.81	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	3,086.81	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NS0000063	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	3.086,81	D
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7996106000000 8996101000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010200 3512299010000 8994101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 8971101000000 8996108000000 7994202020000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 F060568550001102023NE0000457 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 2023NE0000457 2023NE0000457 1501201000000000 06056855000110	5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52 5.601,52	C D D D C D C C C D C C D D D D
05/12/2023	2023NS0000064	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	5.601,52	D
		535322	Estorno de Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101010200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994202020000	2023NE0000456 2501201000000000 2501201000000000 2023NE0000456 162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 01620100002 F222679170001902023NE0000456 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000456 22267917000190	49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89 49.522,89	C C D C C D D C C D C D D D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0000065	706879	Estorno de OB conta movimento	799610600000	2501201000000000	49.522,89	C
				111119010000	F25012010000000023703739160571	49.522,89	D
01/12/2023	2023NS0000065	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	728,49	C
				8221101020000	150120100000000003	728,49	D
01/12/2023	2023NS0000066	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	571,42	C
				8221101020000	150120100000000003	571,42	D
07/12/2023	2023NS0000067	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512299010000	016201000002	181,31	C
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	C
				4512299010000	016201000002	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				7996111000000	2023NE0000372	181,31	C
				8211301000000	150120100000000000	181,31	C
				8211401000000	150120100000000000	181,31	D
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				8996108000000	150120100000000000	181,31	D
				7996105000000	150120100000000000	181,31	C
11/12/2023	2023NS0000068	706879	Estorno de OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	181,31	D
				8996108000000	150120100000000000	34,61	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903947	34,61	D
				8971101000000	2023NE0000294	34,61	C
				8211401000000	150120100000000000	34,61	D
				8211301000000	150120100000000000	34,61	C
				7996111000000	2023NE0000294	34,61	C
				7996105000000	150120100000000000	34,61	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	D/C
14/12/2023	2023NS0000069	535355	Estimo de Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	797101000000 622130400000 622130300000 4512299010000 3512299010000 2131101010000	2023NE0000294 1620123122000120010000150120100000000033903947 1620123122000120010000150120100000000033903947 016201000002 016201000002 F340283160003752023NE0000294	34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61	D D C D C C
14/12/2023	2023NS0000069	535355	Estimo de Pagamento Obrigacoes Fomecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971010000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971010000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F669702290001672023NE0000077 016201000002 1620123122000120010000150120100000000033904004 1620123122000120010000150120100000000033904004 2023NE0000077 2023NE0000077 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000077 1620123122000120010000150120100000000033904004 1501201000000000 1501201000000000	208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68 208.68	C C D C D D C D D D D D C
15/12/2023	2023NS0000070	535301	Estimo de Pagamento Retenção IRRF Servidor	1111190100000 8211301000000 8211401000000 7996111000000 7996106000000 7994101020000 7971010000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010401	F1501201000000000023703739160571 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000565 1501201000000000 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000565 16201231220001200300011501201000000000031901143 16201231220001200300011501201000000000031901143 016201000002 F15012010000000000	208.68 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16 23.920.16	D C D C C D D D D C D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023NS0000071	706879	Estorno de OB conta movimento	3512299010000	01620100002	23.920,16	C
				8996108000000	150120100000000	23.920,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	23.920,16	D
				8994101000000		23.920,16	C
				8971010000000	2023NE0000665	23.920,16	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	23.920,16	D
15/12/2023	2023NS0000071	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	150120100000000	174,69	D
				3512299010000	01620100002	174,69	C
				2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	C
				4512299010000	01620100002	174,69	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	C
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	D
				8211301000000	1501201000000000	174,69	C
				7996111000000	2023NE0000371	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	D
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	174,69	D
				8971010000000	2023NE0000371	174,69	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	174,69	D
15/12/2023	2023NS0000072	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	181,31	C
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	C
				4512299010000	01620100002	181,31	D
				6221303000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	C
				6221304000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D
				7971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				7996105000000	1501201000000000	181,31	C
				7996111000000	2023NE0000372	181,31	C
				8211301000000	1501201000000000	181,31	C
				8996108000000	1501201000000000	181,31	D
				8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033909302	181,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
19/12/2023	2023NS0000073	706879	Estorno de OB conta movimento	821140100000 897101000000	1501201000000000 2023NE000372	181.31 181.31	D C
19/12/2023	2023NS0000073	546811	Estorno de Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	1501201000000001 1501201000000001	2.384,45 2.384,45	C D
28/12/2023	2023NS0000074	535355	Estorno de Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	01620100002 F487087930001242023NE000372 01620100002 162012312533042135000115012010000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 2023NE000372 2023NE000372 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000372 162012312533042135000115012010000000033909302 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	C C D C D D C D D D D D D D D D D
31/12/2023	2023NS0000075	706879	Estorno de OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	181.31	D
31/12/2023	2023NS0000075	501993	Evento NL Geral	7994105020000	01620100002	15.514,25	D
31/12/2023	2023NS0000076	501994	Evento NL Geral	7994105020000	PF0000001	15.514,25	C
31/12/2023	2023NS0000076	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6319000000000	000000005098922022NE000054 000000005098922022NE000054	18,00 18,00	C D
31/12/2023	2023NS0000077	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS000078	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	00000005098922022NE000070 00000005098922022NE000070	5.909,15 5.909,15	C D
31/12/2023	2023NS000079	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	003944600072352022NE000031 003944600072352022NE000031	1.793,29 1.793,29	C D
31/12/2023	2023NS000080	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	023414670001202022NE000294 023414670001202022NE000294	5.473,35 5.473,35	C D
31/12/2023	2023NS000081	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	044079200001802022NE000209 044079200001802022NE000209	1.808,18 1.808,18	C D
31/12/2023	2023NS000082	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	404325440001472022NE000291 404325440001472022NE000291	934,31 934,31	C D
31/12/2023	2023NS000083	401701	Baixa dos saldos cancelados de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	607469480320732022NE000032 607469480320732022NE000032	5.156,56 5.156,56	C D
31/12/2023	2023NS000084	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631900000000	669702290001672022NE000029 669702290001672022NE000029	420,06 420,06	C D
31/12/2023	2023NS000085	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631400000000	003944600072352022NE000031 003944600072352022NE000031	11.206,71 11.206,71	C D
31/12/2023	2023NS000086	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	531100000000 631400000000	00000005098922022NE000070 00000005098922022NE000070	1.271,35 1.271,35	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000087	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	032649270001272022NE0000308 032649270001272022NE0000308	1,047.13 1,047.13	C D
31/12/2023	2023NS0000088	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	041647940001802022NE0000069 041647940001802022NE0000069	1,259.71 1,259.71	C D
31/12/2023	2023NS0000089	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	085168020001602022NE0000091 085168020001602022NE0000091	790.40 790.40	C D
31/12/2023	2023NS0000090	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	181731350001142022NE0000197 181731350001142022NE0000197	1,791.41 1,791.41	C D
31/12/2023	2023NS0000091	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	404325440001472022NE0000291 404325440001472022NE0000291	4,370.96 4,370.96	C D
31/12/2023	2023NS0000092	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	607469480320732022NE0000032 607469480320732022NE0000032	413.28 413.28	C D
31/12/2023	2023NS0000093	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	669702290001672022NE0000029 669702290001672022NE0000029	306.48 306.48	C D
31/12/2023	2023NS0000094	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	00426569237 2022NE0000369 00426569237 2022NE0000369	550.55 550.55	C D
31/12/2023	2023NS0000094	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	00893377279 2022NE0000416 00893377279 2022NE0000416	174.69 174.69	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000095	401703	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Não Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5311000000000 6314000000000	023414670001202022NE0000294 023414670001202022NE0000294	8.526,65 8.526,65	C D
31/12/2023	2023NS0000096	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	023414670001202022NE0000294 023414670001202022NE0000294	11.685,08 11.685,08	C D
31/12/2023	2023NS0000097	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	033379660001072022NE0000384 033379660001072022NE0000384	16.972,50 16.972,50	C D
31/12/2023	2023NS0000098	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	048193230001622022NE0000198 048193230001622022NE0000198	3.586,74 3.586,74	C D
31/12/2023	2023NS0000099	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	186871640001022022NE0000114 186871640001022022NE0000114	100.000,00 100.000,00	C D
31/12/2023	2023NS0000100	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	404325440001472022NE0000291 404325440001472022NE0000291	4.365,26 4.365,26	C D
31/12/2023	2023NS0000101	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	425480350001002022NE0000460 425480350001002022NE0000460	852,49 852,49	C D
31/12/2023	2023NS0000102	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	669702290001672022NE0000029 669702290001672022NE0000029	294,75 294,75	C D
31/12/2023	2023NS0000103	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	000000005098922022NE0000070 000000005098922022NE0000070	1.644,70 1.644,70	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000104	401803	Baixa dos saldos Pagos de Restos a Pagar Processados, por ocasião do Encerramento do Exercício	5321000000000 6322000000000	607469480320732022NE0000032 607469480320732022NE0000032	619.92 619.92	C D
31/12/2023	2023NS0000105	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6221305000000 6221305000000 6317100000000	147436290001002023NE0000279 162012312200012001000115012010000000033903917 162012312200012001000115012010000000033903917 147436290001002023NE0000279	14.090.00 14.090.00 14.090.00 14.090.00	D D C C
31/12/2023	2023NS0000106	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6317100000000 6221305000000 6221305000000 6221301000000	044079200001802023NE0000338 044079200001802023NE0000338 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007	12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54 12.305.54	D C C C D
31/12/2023	2023NS0000107	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6221301000000 6221305000000 6317100000000	404325440001472023NE0000428 162012312200012087000115012010000000033903992 162012312200012087000115012010000000033903992 404325440001472023NE0000428	12.839.20 12.839.20 12.839.20 12.839.20	D D C C
31/12/2023	2023NS0000108	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	5317000000000 6221301000000 6317100000000 6221305000000	043820990001942023NE0000528 162012312533042135000115012010000000033909302 043820990001942023NE0000528 162012312533042135000115012010000000033909302	571.42 571.42 571.42 571.42	D D C C
31/12/2023	2023NS0000109	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	6221305000000 5317000000000 6221301000000 6317100000000 6221305000000	162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563 162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563	181.31 181.31 181.31 181.31 181.31	C D D D C
31/12/2023	2023NS0000110	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercício	6221305000000 5317000000000 6221301000000 6317100000000	162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563 162012312533042135000115012010000000033909302 85555886268 2023NE0000563	181.31 181.31 181.31 181.31	C D D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000111	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	023414670001202023NE0000417	7.895,71	D
				6221301000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.895,71	D
				6221305000000	162012312200012087000115012010000000033903943	7.895,71	C
				6317100000000	023414670001202023NE0000417	7.895,71	C
31/12/2023	2023NS0000112	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221305000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	C
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033909302	268,06	D
				5317000000000	38477726272 2023NE0000560	268,06	D
				6317100000000	38477726272 2023NE0000560	268,06	C
31/12/2023	2023NS0000113	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	003944600072352023NE0000010	13.202,73	D
				6221301000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.202,73	D
				6221305000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.202,73	C
				6317100000000	003944600072352023NE0000010	13.202,73	C
31/12/2023	2023NS0000114	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	607469480320732023NE0000011	669,12	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	669,12	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	669,12	C
				6317100000000	607469480320732023NE0000011	669,12	C
31/12/2023	2023NS0000115	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	033379660001072023NE0000092	14.636,50	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903941	14.636,50	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903941	14.636,50	D
				6317100000000	033379660001072023NE0000092	14.636,50	C
31/12/2023	2023NS0000116	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	5317000000000	044079200001802023NE0000337	2.980,35	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.980,35	D
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.980,35	C
				6317100000000	044079200001802023NE0000337	2.980,35	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000117	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	044079200001802023NE000485	2.728,28	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904009	2.728,28	D
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904009	2.728,28	C
				6317100000000	044079200001802023NE000485	2.728,28	C
31/12/2023	2023NS0000118	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	000000005098922023NE000090	3.208,55	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.208,55	D
				6317100000000	000000005098922023NE000090	3.208,55	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.208,55	C
31/12/2023	2023NS0000119	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	136453080001362023NE000300	2.241,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903007	2.241,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903007	2.241,00	C
				6317100000000	136453080001362023NE000300	2.241,00	C
31/12/2023	2023NS0000120	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	044079200001802023NE000484	2.859,28	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.859,28	C
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904002	2.859,28	D
				6317100000000	044079200001802023NE000484	2.859,28	C
31/12/2023	2023NS0000121	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	041647940001802023NE000223	10.000,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	40.000,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	40.000,00	C
				6317100000000	013355160001502023NE000524	40.000,00	D
31/12/2023	2023NS0000122	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	531700000000	041647940001802023NE000223	10.000,00	D
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033913929	10.000,00	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	10.000,00	C
				6317100000000	041647940001802023NE000223	10.000,00	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000123	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	636468550001042023NE0000359	42.463,27	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903963	42.463,27	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903963	42.463,27	D
				5317000000000	636468550001042023NE0000359	42.463,27	D
31/12/2023	2023NS0000124	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	669702290001672023NE0000077	214,37	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033904004	214,37	C
				6221301000000	162012312200012001000115012010000000033904004	214,37	D
				5317000000000	669702290001672023NE0000077	214,37	D
31/12/2023	2023NS0000125	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6317100000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	D
				6221301000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	D
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904007	2.494,69	C
				6317100000000	044079200001802023NE0000225	2.494,69	C
31/12/2023	2023NS0000126	401707	pele Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados no Encerramento do Exercicio	6221301000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.704,63	C
				6317100000000	048193230001622023NE0000295	3.704,63	C
				5317000000000	048193230001622023NE0000295	3.704,63	D
31/12/2023	2023NS0000127	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	299790360010312023NE0000578	11.323,21	D
				6221307000000	162012312200012003000115012010000000031901302	11.323,21	C
				6327000000000	299790360010312023NE0000578	11.323,21	C
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901302	11.323,21	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000129	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6327000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	C
				5327000000000	299790360010312023NE0000579	827.64	D
				6221307000000	16201231253042135000115012010000000033909302	827.64	C
				6221303000000	16201231253042135000115012010000000033909302	174.69	D
				6327000000000	361371000001012023NE0000371	174.69	C
31/12/2023	2023NS0000130	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6221307000000	16201231253042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	16201231253042135000115012010000000033909302	181.31	D
				5327000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	D
				6327000000000	225417170001832023NE0000532	181.31	C
31/12/2023	2023NS0000131	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6221307000000	16201231253042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	844480910001122023NE0000530	181.31	C
				5327000000000	844480910001122023NE0000530	181.31	D
				6221303000000	16201231253042135000115012010000000033909302	181.31	D
31/12/2023	2023NS0000132	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6327000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	C
				6221307000000	16201231253042135000115012010000000033909302	335.07	C
				6221303000000	16201231253042135000115012010000000033909302	335.07	D
				5327000000000	400785040001492023NE0000527	335.07	D
31/12/2023	2023NS0000133	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	D
				6221303000000	16201231253042135000115012010000000033909302	571.42	D
				6221307000000	16201231253042135000115012010000000033909302	571.42	C
				6327000000000	157902800001562023NE0000562	571.42	C
31/12/2023	2023NS0000134	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000135	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	327099980001942023NE000561	728.49	D
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728.49	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	728.49	C
				6327000000000	044079200001802023NE000337	1,108.53	D
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,108.53	C
				6327000000000	044079200001802023NE000337	1,108.53	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,108.53	D
31/12/2023	2023NS0000136	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				5327000000000	383703330001852023NE000564	181.31	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6327000000000	383703330001852023NE000564	181.31	C
31/12/2023	2023NS0000137	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	5327000000000	487087930001242023NE000372	181.31	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181.31	D
				6327000000000	487087930001242023NE000372	181.31	C
31/12/2023	2023NS0000138	401806	Inscrição Restos a Pagar Processados	6327000000000	104803140001922023NE000531	571.42	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	D
				5327000000000	104803140001922023NE000531	571.42	D
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	571.42	C
31/12/2023	2023NS0000139	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2114301010000	F299790360010312023NE000578	11,323.21	D
				2131102020000	F299790360010312023NE000578	11,323.21	C
31/12/2023	2023NS0000140	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2114301010000	F299790360010312023NE000579	827.64	D
				2131102020000	F299790360010312023NE000579	827.64	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000141	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F361371000001012023NE0000371 F361371000001012023NE0000371	174.69 174.69	D C
31/12/2023	2023NS0000142	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F225417170001832023NE0000532 F225417170001832023NE0000532	181.31 181.31	C D
31/12/2023	2023NS0000143	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F844480910001122023NE0000530 F844480910001122023NE0000530	181.31 181.31	C D
31/12/2023	2023NS0000144	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F157902800001562023NE0000562 F157902800001562023NE0000562	571.42 571.42	D C
31/12/2023	2023NS0000145	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F327099980001942023NE0000561 F327099980001942023NE0000561	728.49 728.49	D C
31/12/2023	2023NS0000146	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F40785040001492023NE0000527 F40785040001492023NE0000527	335.07 335.07	C D
31/12/2023	2023NS0000147	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F044079200001802023NE0000337 F044079200001802023NE0000337	1,108.53 1,108.53	C D
31/12/2023	2023NS0000148	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F383703330001852023NE0000564 F383703330001852023NE0000564	181.31 181.31	C D
31/12/2023	2023NS0000149	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.	2131101010000 2131102020000	F487087930001242023NE0000372 F487087930001242023NE0000372	181.31 181.31	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000150	401807	Transferência de contas de Obrigações para RAP Processado, por ocasião de inscrição de Restos a Pagar.			
			2131101010000	F104803140001922023NE0000531	571,42	D
			2131102020000	F104803140001922023NE0000531	571,42	C
31/12/2023	2023NS0000151	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994101010000	PF0000001	358,878,56	C
			7994101020000	PF0000001	358,878,56	D
31/12/2023	2023NS0000152	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994102010000	PF0000001	98,728,28	C
			7994102020000	PF0000001	98,728,28	D
31/12/2023	2023NS0000153	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994105010000	PF0000001	15,514,25	C
			7994105020000	PF0000001	15,514,25	D
31/12/2023	2023NS0000154	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994106020000	PF0000001	582,575,32	D
			7994106010000	PF0000001	582,575,32	C
31/12/2023	2023NS0000155	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994111020000	PF0000001	396,366,24	D
			7994111010000	PF0000001	396,366,24	C
31/12/2023	2023NS0000156	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994201010000	22267917000190	84,249,02	C
			7994201020000	22267917000190	84,249,02	D
31/12/2023	2023NS0000157	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994201010000	06056855000110	29,568,10	C
			7994201020000	06056855000110	29,568,10	D
31/12/2023	2023NS0000158	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício, para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex			
			7994201020000	01335516000150	5,489,70	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000159	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	01335516000150	5.489,70	C
				794201010000			
				794201020000	04685679253	2.511,02	C
				794201020000	04685679253	2.511,02	D
31/12/2023	2023NS0000160	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	63646855000104	722,71	D
				794201010000	63646855000104	722,71	C
31/12/2023	2023NS0000161	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	04407920000180	1.531,86	D
				794201010000	04407920000180	1.531,86	C
31/12/2023	2023NS0000162	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	14743529000100	656,71	C
				794201020000	14743529000100	656,71	D
31/12/2023	2023NS0000163	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	24681257000114	18,43	C
				794201020000	24681257000114	18,43	D
31/12/2023	2023NS0000164	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	18687164000102	16.197,12	C
				794201020000	18687164000102	16.197,12	D
31/12/2023	2023NS0000165	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	23012404000109	1.208,84	D
				794201010000	23012404000109	1.208,84	C
31/12/2023	2023NS0000166	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000	03117534000190	56,08	C
				794201020000	03117534000190	56,08	D
31/12/2023	2023NS0000167	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000	03117534000190	56,08	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000168	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201020000 794201010000	04819323000162 04819323000162	133.35 133.35	D C
31/12/2023	2023NS0000169	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794201010000 794201020000	02341467000120 02341467000120	509.62 509.62	C D
31/12/2023	2023NS0000170	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	22267917000190 22267917000190	617.826.50 617.826.50	C D
31/12/2023	2023NS0000171	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	0605685000110 0605685000110	113.793.42 113.793.42	C D
31/12/2023	2023NS0000172	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	01335516000150 01335516000150	25.161.07 25.161.07	C D
31/12/2023	2023NS0000173	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	04812509000190 04812509000190	121.26 121.26	C D
31/12/2023	2023NS0000174	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794202010000 794202020000	04685679253 04685679253	707.70 707.70	C D
31/12/2023	2023NS0000175	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794204010000 794204020000	04407920000180 04407920000180	6.339.87 6.339.87	C D
31/12/2023	2023NS0000176	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encargamentos, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	794204010000 794204020000	22267917000190 22267917000190	280.830.22 280.830.22	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000177	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	42544208000111	172.16	C
				7994204020000	42544208000111	172.16	D
31/12/2023	2023NS0000178	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	06056855000110	51.724.31	C
				7994204020000	06056855000110	51.724.31	D
31/12/2023	2023NS0000179	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	34566463000137	33.282.47	C
				7994204020000	34566463000137	33.282.47	D
31/12/2023	2023NS0000180	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	08516802000160	199.43	C
				7994204020000	08516802000160	199.43	D
31/12/2023	2023NS0000181	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	01335516000150	9.149.48	C
				7994204020000	01335516000150	9.149.48	D
31/12/2023	2023NS0000182	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204010000	14743529000100	2.724.28	C
				7994204020000	14743529000100	2.724.28	D
31/12/2023	2023NS0000183	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204020000	63646855000104	2.222.65	D
				7994204010000	63646855000104	2.222.65	C
31/12/2023	2023NS0000184	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994204030000	04365326000173	386.644.87	C
				7994306010000	04365326000173	386.644.87	C
				7994306020000	04365326000173	386.644.87	C
				7994306010000	PF00000001	781.22	C
				7994306020000	PF00000001	781.22	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000185	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404020000	08516802000160	39.52	D
				7994404010000	08516802000160	39.52	C
31/12/2023	2023NS0000186	541997	Baixa Saldo das Contas de Controle de Consignações, por ocasião do Encerramento do Exercício , para posterior transferência no COMPCONTA(Obs: Alterar contas para cada tipo de consignação) - Conta de Ex	7994404030000	04365326000173	39.52	C
				7994404040000	04365326000173	39.52	D
31/12/2023	2023NS0000187	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123101000000	04603197000104	46.910.40	C
				8123101020000	04603197000104	46.910.40	D
31/12/2023	2023NS0000188	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123101020000	18173135000114	3.288.41	D
				7123101000000	18173135000114	3.288.41	C
31/12/2023	2023NS0000189	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123101020000	24681257000114	64.603.10	D
				7123101000000	24681257000114	64.603.10	C
31/12/2023	2023NS0000190	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123101020000	13645308000136	560.25	D
				7123101000000	13645308000136	560.25	C
31/12/2023	2023NS0000191	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	04407920000180	174.826.28	C
				8123102020000	04407920000180	174.826.28	D
31/12/2023	2023NS0000192	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	61600839000155	214.084.63	C
				8123102020000	61600839000155	214.084.63	D
31/12/2023	2023NS0000193	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	013335516000150	457.474.13	C
				8123102020000	013335516000150	457.474.13	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000194	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	02341467000120	109,626.91	C
				8123102020000	02341467000120	109,626.91	D
31/12/2023	2023NS0000195	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	03117534000190	25,920.24	C
				8123102020000	03117534000190	25,920.24	D
31/12/2023	2023NS0000196	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	03264927000127	23,845.23	C
				8123102020000	03264927000127	23,845.23	D
31/12/2023	2023NS0000197	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	03337966000107	41,938.50	C
				8123102020000	03337966000107	41,938.50	D
31/12/2023	2023NS0000198	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	04164794000180	62,738.32	C
				7123102020000	04164794000180	62,738.32	D
31/12/2023	2023NS0000199	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	04819323000162	40,161.48	C
				8123102020000	04819323000162	40,161.48	D
31/12/2023	2023NS0000200	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7123102000000	06056855000110	1,034,485.86	C
				8123102020000	06056855000110	1,034,485.86	D
31/12/2023	2023NS0000201	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102000000	08516802000160	4,802.00	C
				7123102000000	08516802000160	4,802.00	D
31/12/2023	2023NS0000202	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8123102020000	18687164000102	1,254,500.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000203			712310200000	18687164000102	1.254.500,00	C
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	22267917000190	5.616.604,63	D
				7123102000000	22267917000190	5.616.604,63	C
31/12/2023	2023NS0000204						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	23012404000109	122.100,50	D
				7123102000000	23012404000109	122.100,50	C
31/12/2023	2023NS0000205						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	34028316000375	287,15	C
				8123102020000	34028316000375	287,15	D
31/12/2023	2023NS0000206						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	34566463000137	730.516,64	D
				7123102000000	34566463000137	730.516,64	C
31/12/2023	2023NS0000207						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	40432544000147	30.310,11	C
				8123102020000	40432544000147	30.310,11	D
31/12/2023	2023NS0000208						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	66970229000167	2.508,48	C
				8123102020000	66970229000167	2.508,48	D
31/12/2023	2023NS0000209						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8123102020000	69034688000156	910.000,00	D
				7123102000000	69034688000156	910.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000210						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7123102000000	04156527000160	144.702,63	C
				8123102020000	04156527000160	144.702,63	D
31/12/2023	2023NS0000211						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX					



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000212	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	712310200000 812310202000	14743529000100 14743529000100	54.485,52 54.485,52	C D
31/12/2023	2023NS0000213	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	812310202000 712310200000	63646855000104 63646855000104	280.243,63 280.243,63	D C
31/12/2023	2023NS0000214	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	812310202000 712310200000	27090171000105 27090171000105	70.400,88 70.400,88	D C
31/12/2023	2023NS0000215	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910398000	P@ P@	10.400,00 10.400,00	D C
31/12/2023	2023NS0000216	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910601000	P@ P@	133.632,18 133.632,18	D C
31/12/2023	2023NS0000217	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910604000	P@ P@	61.588,31 61.588,31	D C
31/12/2023	2023NS0000218	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	237110100000 399910606000	P@ P@	1.050,00 1.050,00	D C
31/12/2023	2023NS0000219	541998	Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)	237110100000 311110101000	P@ P@	586.799,82 586.799,82	D C
31/12/2023	2023NS0000220	541998	Baixa das contas Movimentação Intergestora (VPA e VPD)	351229901000 451229901000	01620100002 01620100002	34.127.995,39 34.127.995,39	C D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000221	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3631101010000	P@	1.800,00 1.800,00	D C
31/12/2023	2023NS0000222	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3651105000000	P@	73.259,05 73.259,05	D C
31/12/2023	2023NS0000223	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3721102000000	P@	174.310,18 174.310,18	D C
31/12/2023	2023NS0000224	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3721104010000 2371101000000	P@	2.600,00 2.600,00	C D
31/12/2023	2023NS0000225	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3729199000000 2371101000000	P@	12.216,91 12.216,91	C D
31/12/2023	2023NS0000226	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101120000	P@	433,92 433,92	D C
31/12/2023	2023NS0000227	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3111101130000 2371101000000	P@	270.197,24 270.197,24	C D
31/12/2023	2023NS0000228	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3111101140000 2371101000000	P@	9.383,05 9.383,05	C D
31/12/2023	2023NS0000229	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3111101180000 2371101000000	P@	70.808,88 70.808,88	C D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000229	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101220000		320.276,17 320.276,17	D C
31/12/2023	2023NS0000230	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101230000		10.303,82 10.303,82	D C
31/12/2023	2023NS0000231	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101240000		99.586,66 99.586,66	D C
31/12/2023	2023NS0000232	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101370000		117.100,00 117.100,00	D C
31/12/2023	2023NS0000233	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3111101990000		2.991.327,24 2.991.327,24	D C
31/12/2023	2023NS0000234	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3122101000000		215.689,43 215.689,43	D C
31/12/2023	2023NS0000235	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3122107000000		19.485,53 19.485,53	D C
31/12/2023	2023NS0000236	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3131101000000		910.000,00 910.000,00	D C
31/12/2023	2023NS0000237	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3133102000000		46.910,40 46.910,40	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000238	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311101000000		64.603,10 64.603,10	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000239	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311107000000		3.848,66 3.848,66	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000240	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311160000000		5.134,00 5.134,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000241	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311170000000		10.758,87 10.758,87	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000242	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311136000000		17.420,00 17.420,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000243	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3311199000000		16.000,00 16.000,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000244	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3321101010000		10.396,00 10.396,00	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000245	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3321101020000		21.197,50 21.197,50	D C
							P@
31/12/2023	2023NS0000246	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		1.008,00	D
							P@



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000247	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3321101030000		1.008,00	C
				2371101000000		13.000,00	D
				3322115000000		13.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000248	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		16.284,00	D
				3322140000000		16.284,00	C
31/12/2023	2023NS0000249	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		7.434,00	D
				3322141000000		7.434,00	C
31/12/2023	2023NS0000250	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		84.600,00	D
				3322148000000		84.600,00	C
31/12/2023	2023NS0000251	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		4.000,00	D
				3322199000000		4.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000252	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		287,15	D
				3323104990000		287,15	C
31/12/2023	2023NS0000253	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		457.474,13	D
				3323106020000		457.474,13	C
31/12/2023	2023NS0000254	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		54.485,52	D
				3323106060000		54.485,52	C
31/12/2023	2023NS0000255	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000			D
							C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000256	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323107990000	P@	735.318,64	D C
31/12/2023	2023NS0000257	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323108010000	P@	22.603,09	D C
31/12/2023	2023NS0000258	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323108020000	P@	109.626,91	D C
31/12/2023	2023NS0000259	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323108050000	P@	30.310,11	D C
31/12/2023	2023NS0000260	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323109000000	P@	41.938,50	D C
31/12/2023	2023NS0000261	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323110010000	P@	1.254.500,00	D C
31/12/2023	2023NS0000262	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323111000000 2371101000000	P@	825.838,22	C D
31/12/2023	2023NS0000263	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323132000000	P@	58.121,70	D C
31/12/2023	2023NS0000264	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323136000000	P@	17.216,00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000265	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323146000000		280.243,63 280.243,63	D C
31/12/2023	2023NS0000266	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323154010000 2371101000000		5.616.604,63 5.616.604,63	C D
31/12/2023	2023NS0000267	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323154020000		1.034.485,86 1.034.485,86	D C
31/12/2023	2023NS0000268	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	3323156010000 2371101000000		144.702,63 144.702,63	C D
31/12/2023	2023NS0000269	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323157000000		162.261,98 162.261,98	D C
31/12/2023	2023NS0000270	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323157000000		284.485,51 284.485,51	D C
31/12/2023	2023NS0000271	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3323199000000		16.000,00 16.000,00	D C
31/12/2023	2023NS0000272	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3331102000000		70.795,24 70.795,24	D C
31/12/2023	2023NS0000272	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000 3423101200000		691,41 691,41	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000273	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		3.224,70	D
				3424103000000		3.224,70	C
31/12/2023	2023NS0000274	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		101.407,28	D
				3999103020000		101.407,28	C
31/12/2023	2023NS0000275	801870	Transferência das VPDs para o resultado - Consolidação	2371101000000		9.121,95	D
				3999103030000		9.121,95	C
31/12/2023	2023NS0000276	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		17.708,141,30	C
				4331109990000		17.708,141,30	D
31/12/2023	2023NS0000277	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		943.227,41	C
				4451100000000		943.227,41	D
31/12/2023	2023NS0000278	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		110.502,42	C
				4639102000000		110.502,42	D
31/12/2023	2023NS0000279	801871	Transferências das VPAs para o resultado - Consolidação	2371101000000		15.514,25	C
				4996102990000		15.514,25	D
31/12/2023	2023NS0000280	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000		792.732,48	D
				3121201010000		792.732,48	C
31/12/2023	2023NS0000281	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000		62.738,32	D
				3323211000000		62.738,32	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000282	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	3611202050000 2371201000000	01410200001 P@	3.123,044.03 3.123,044.03	C D
31/12/2023	2023NS0000283	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	3612203010000 2371201000000	01620100002 P@	26.261,307.14 26.261,307.14	C D
31/12/2023	2023NS0000284	801872	Transferências das VPDs para o resultado - Intra	2371201000000	P@	66.829.30	D
31/12/2023	2023NS0000285	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	16166507291 2023NE0000086 16166507291 2023NE0000086	4.000.00 4.000.00	C D
31/12/2023	2023NS0000286	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	05272149220 2023NE0000087 05272149220 2023NE0000087	4.000.00 4.000.00	D C
31/12/2023	2023NS0000287	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	7912101000000 8912103000000	16166507291 2023NE0000282 16166507291 2023NE0000282	4.000.00 4.000.00	C D
31/12/2023	2023NS0000288	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	05272149220 2023NE0000283 05272149220 2023NE0000283	4.000.00 4.000.00	D C
31/12/2023	2023NS0000289	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000 7912101000000	16166507291 2023NE0000342 16166507291 2023NE0000342	4.000.00 4.000.00	D C
31/12/2023	2023NS0000290	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX	8912103000000	05272149220 2023NE0000341	4.000.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0000291			7912101000000	05272149220 2023NE0000341	4.000,00	C
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		7912101000000	05272149220 2023NE0000436	4.000,00	C
				8912103000000	05272149220 2023NE0000436	4.000,00	D
31/12/2023	2023NS0000292						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8912103000000	83942025272 2023NE0000435	4.000,00	D
				7912101000000	83942025272 2023NE0000435	4.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000293						
	801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra		4512203010000	01620100002	26.261,307.14	D
				2371201000000	P@	26.261,307.14	C
31/12/2023	2023NS0000294						
	801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra		2371201000000	P@	12.130,37	C
				4512214990000		12.130,37	D
31/12/2023	2023NS0000295						
	801873	Transferências das VPAs para o resultado - Intra		4512299010000	01410200001	3.123,044.03	D
				2371201000000	P@	3.123,044.03	C
31/12/2023	2023NS0000296						
	541999	Baixa de Controle de Convênio - Mês 13 - Conta de Extração 199740XX		8912103000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	D
				7912101000000	16166507291 2022NE0000445	4.000,00	C
31/12/2023	2023NS0000297						
	401808	Baixa das Contas Empenhos a Liquidar Inscritos e Empenhos Liquidados Inscritos		6221305000000	1620123122000120010001150120100000000033903308	3.704,63	D
				5221100000000	16201231220001200100011501201000000000339039	14.090,00	C
				6221305000000	1620123122000120010001150120100000000033903917	14.090,00	D
				5221100000000	162012312200012643000115012010000000000339040	14.800,23	C
				6221305000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	14.800,23	D
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	12.839,20	C
				6221305000000	1620123122000120870001150120100000000033903992	12.839,20	D
				5221100000000	16201231220001208700011501201000000000339039	7.895,71	C
				6221305000000	1620123122000120870001150120100000000033903943	7.895,71	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				5221100000000	1620123125330421350001150120100000000339047	13.202,73	C
				6221305000000	162012312533042135000115012010000000033904712	13.202,73	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	3.877,67	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903981	3.877,67	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	14.636,50	C
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339093	3,106,33	C
				6221307000000	162012312533042135000115012010000000033909302	3,106,33	D
				6221901020100	1620123125330421350001150120100000000339093	1.202,10	C
				6221305000000	162012312533042135000115012010000000033909302	1.202,10	D
				6221201020000	1620123122000120010001250120100000000339039	40.000,00	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903916	40.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	11.323,21	C
				6221307000000	162012312200012003000115012010000000031901302	11.323,21	D
				6221100000000	1620123122000120030001150120100000000319013	827,64	C
				6221307000000	162012312200012003000115012010000000031901313	827,64	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	1,108,53	C
				6221305000000	1620123122000120010001150120100000000339033	3.704,63	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033904004	214,37	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339040	214,37	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000003390363	42.463,27	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339039	42.463,27	C
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033913929	10.000,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339139	10.000,00	C
				6221305000000	16201231220001200100011501201000000003390307	2.241,00	D
				6221100000000	1620123122000120010001150120100000000339030	2.241,00	C
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904009	2.728,28	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	2.728,28	C
				6221305000000	162012312200012643000115012010000000033904002	5.839,63	D
				6221307000000	162012312200012643000115012010000000033904002	1,108,53	D
				6221305000000	162012312200012001000115012010000000033903941	14.636,50	D
				6221100000000	1620123122000126430001150120100000000339040	5.839,63	C
01/12/2023	2023NS0092876						
		541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202312	50.445,16	C
				8221101010000	15012010000000003	50.445,16	C
				8229901030000		50.445,16	D
				8221101020000	15012010000000003	50.445,16	D
				8221103000000	15012010000000003202312	50.445,16	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093484	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	15012010000000003	50.445,16	C
				7229901030000	1501201000000003202312	1.429,64	D
				8221101020000	150120100000000003	1.429,64	D
				8221103000000	1501201000000003202312	1.429,64	C
				8229901030000		1.429,64	C
01/12/2023	2023NS0093485	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	2.287,95	D
				8221101020000	150120100000000003	2.287,95	D
				8229901030000		2.287,95	C
				8221103000000	1501201000000003202312	2.287,95	C
01/12/2023	2023NS0093486	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	495,22	D
				8221103000000	1501201000000003202312	495,22	C
				8221101020000	150120100000000003	495,22	D
				8229901030000		495,22	C
01/12/2023	2023NS0093487	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	258,79	D
				8221101020000	150120100000000003	258,79	D
				8221103000000	1501201000000003202312	258,79	C
				8229901030000		258,79	C
01/12/2023	2023NS0093488	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202312	56,01	C
				8221101020000	150120100000000003	56,01	D
				7229901030000	1501201000000003202312	56,01	D
				8229901030000		56,01	C
01/12/2023	2023NS0093497	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000003202312	142,61	C
				8221103000000	1501201000000003202312	142,61	C
				8221101020000	150120100000000003	142,61	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093498	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	142.61	D
				8229901030000		36.86	C
				8221103000000	1501201000000003202312	36.86	C
				8221101020000	15012010000000003	36.86	D
				7229901030000	1501201000000003202312	36.86	D
01/12/2023	2023NS0093508	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000003	30.86	D
				7229901030000	1501201000000003202312	30.86	D
				8221103000000	1501201000000003202312	30.86	C
				8229901030000		30.86	C
01/12/2023	2023NS0093609	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	277.27	D
				8221101020000	15012010000000003	277.27	D
				8221103000000	1501201000000003202312	277.27	C
				8229901030000		277.27	C
01/12/2023	2023NS0093610	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	56.01	D
				8221101020000	15012010000000003	56.01	D
				8221103000000	1501201000000003202312	56.01	C
				8229901030000		56.01	C
01/12/2023	2023NS0093611	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	1501201000000003202312	2.451.38	C
				8221101020000	15012010000000003	2.451.38	D
				7229901030000	1501201000000003202312	2.451.38	D
				8229901030000		2.451.38	C
01/12/2023	2023NS0093612	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	1501201000000003202312	495.22	D
				8221101020000	15012010000000003	495.22	D
				8221103000000	1501201000000003202312	495.22	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093613	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000		495,22	C
				7229901030000	15012010000000003202312	152,79	D
				8221101020000	150120100000000003	152,79	D
				8229901030000		152,79	C
				8221103000000	15012010000000003202312	152,79	C
01/12/2023	2023NS0093614	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202312	30,86	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30,86	C
				8221101020000	150120100000000003	30,86	D
				8229901030000		30,86	C
01/12/2023	2023NS0093632	541812	Liberação de Despesa para Empenhar				
				7229901030000	15012010000000003202312	140,000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	140,000,00	D
				8229901030000		140,000,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	140,000,00	C
05/12/2023	2023NS0093659	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8229901030000		2,287,95	D
				8221103000000	15012010000000003202312	2,287,95	D
				8221101020000	150120100000000003	2,287,95	D
				8221101020000	150120100000000003	2,287,95	C
				8221101010000	150120100000000003	2,287,95	C
				7229901030000	15012010000000003202312	2,287,95	C
05/12/2023	2023NS0093661	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC				
				8221103000000	15012010000000003202312	495,22	D
				8229901030000		495,22	D
				8221101020000	150120100000000003	495,22	D
				8221101020000	150120100000000003	495,22	C
				8221101010000	150120100000000003	495,22	C
				7229901030000	15012010000000003202312	495,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023NS0093675	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	15012010000000003202312	258,79	C
				8221103000000	1501201000000000003	258,79	D
				8221103000000	15012010000000003202312	258,79	D
				8229901030000	1501201000000000003	258,79	D
				8221101020000	1501201000000000003	258,79	C
				8221101010000	1501201000000000003	142,61	C
				8229901030000	15012010000000003202312	142,61	C
				8229901030000	1501201000000000003	142,61	D
				8221101020000	1501201000000000003	142,61	D
				8221103000000	15012010000000003202312	142,61	D
05/12/2023	2023NS0093679	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	15012010000000003202312	30,86	D
				8229901030000	1501201000000000003	30,86	D
				7229901030000	15012010000000003202312	30,86	C
				8221101010000	1501201000000000003	30,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	D
				8221103000000	15012010000000003202312	30,86	D
				8229901030000	1501201000000000003	30,86	D
				8221101020000	1501201000000000003	30,86	D
01/12/2023	2023NS0093747	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	D
				8221101020000	2501201000000000003	180,083,22	D
				8221103000000	25012010000000003202312	180,083,22	C
				8229901030000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8221103000000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8229901030000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8221103000000	25012010000000003202312	180,083,22	C
				8221103000000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8229901030000	2501201000000000003	180,083,22	C
				8221103000000	25012010000000003202312	180,083,22	C
01/12/2023	2023NS0093749	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	25012010000000003202312	270,124,84	D
				8221101020000	2501201000000000003	270,124,84	D
				8229901030000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C
				8221103000000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C
				8221103000000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8229901030000	2501201000000000003	270,124,84	C
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093750	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	76.384,46	D
				8221101020000	1501201000000000003	76.384,46	D
				8221103000000	15012010000000003202312	76.384,46	C
				8229901030000		76.384,46	C
01/12/2023	2023NS0093850	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	25012010000000003202312	105.450,00	D
				8221101020000	2501201000000000003	105.450,00	D
				8221103000000	25012010000000003202312	105.450,00	C
				8229901030000		105.450,00	C
01/12/2023	2023NS0093864	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	36,86	D
				8221101020000	15012010000000003202312	36,86	C
				8221101010000	1501201000000000003	36,86	C
				8221101020000	1501201000000000003	36,86	C
01/12/2023	2023NS0093900	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	1501201000000000003	36,86	D
				7229901030000	25012010000000003202312	56,021,14	D
				8221101020000	25012010000000003202312	56,021,14	D
				8221103000000	25012010000000003202312	56,021,14	C
01/12/2023	2023NS0093969	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000003202312	335,07	C
				8221103000000	15012010000000003202312	335,07	C
				7229901030000	15012010000000003202312	335,07	D
				8221101020000	1501201000000000003	335,07	D
01/12/2023	2023NS0093969	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	D
				7229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	C
				8221101010000	2501201000000000003	180,083,22	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0093970	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	822110102000	2501201000000000003	180,083,22	C
				822110102000	2501201000000000003	180,083,22	D
				822110300000	25012010000000003202312	180,083,22	D
				822110102000	2501201000000000003	270,124,84	D
05/12/2023	2023NS0093972	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	C
				822110300000	25012010000000003202312	180,083,22	C
				822110102000	2501201000000000003	180,083,22	D
				7229901030000	25012010000000003202312	180,083,22	D
05/12/2023	2023NS0093973	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221101020000	2501201000000000003	270,124,84	D
				8221103000000	25012010000000003202312	270,124,84	C
				8229901030000	270,124,84	270,124,84	C
				7229901030000	25012010000000003202312	270,124,84	D
01/12/2023	2023NS0094109	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	15012010000000003202312	165,00	D
				8229901030000	165,00	165,00	C
				8221103000000	15012010000000003202312	165,00	C
				8221101020000	1501201000000000003	165,00	D
06/12/2023	2023NS0094129	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000003202312	268,06	C
				8221101010000	1501201000000000003	268,06	C
				8229901030000	268,06	268,06	D
				8221101020000	1501201000000000003	268,06	D
				8221103000000	15012010000000003202312	268,06	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023NS0094440	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	822110102000	150120100000000003	268,06	C
				8221101020000	150120100000000003	181,31	D
				8229901030000	150120100000000003202312	181,31	C
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	C
				7229901030000	150120100000000003202312	181,31	D
01/12/2023	2023NS0094441	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000003202312	181,31	D
				8229901030000	150120100000000003202312	181,31	C
				8221101020000	150120100000000003202312	181,31	D
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	D
				8221103000000	150120100000000003202312	181,31	C
01/12/2023	2023NS0094442	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000003202312	268,06	D
				8221101020000	150120100000000003202312	268,06	D
				8221103000000	150120100000000003202312	268,06	C
				8221103000000	150120100000000003202312	268,06	C
				8229901030000	150120100000000003202312	268,06	C
01/12/2023	2023NS0094443	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	8221103000000	150120100000000003202312	571,42	C
				8229901030000	150120100000000003202312	571,42	C
				8221101020000	150120100000000003202312	571,42	D
				7229901030000	150120100000000003202312	571,42	D
01/12/2023	2023NS0094444	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000	150120100000000003202312	728,49	D
				8221103000000	150120100000000003202312	728,49	C
				8229901030000	150120100000000003202312	728,49	C
				8221101020000	150120100000000003202312	728,49	D
				8221101020000	150120100000000003202312	728,49	D
13/12/2023	2023NS0095296	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221101010000	1501201000000000001	243,363,23	D
				8221101020000	1501201000000000001	243,363,23	C
				8221101020000	1501201000000000001	243,363,23	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023NS0096601	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	822103000000 822110300000 822110102000 822110101000 7229901030000	15012010000000001202312 15012010000000001202312 15012010000000001202312 15012010000000001202312 15012010000000001202312	397,129.39 397,129.39 397,129.39 397,129.39 397,129.39	C C D D D
18/12/2023	2023NS0096602	541817	Liberação de Despesa - Folha Automática	8221103000000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 8229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003	17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00	C D C D C
19/12/2023	2023NS0096913	541812	Liberação de Despesa para Empenhar	7229901030000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000001202312 150120100000000001 15012010000000001202312 15012010000000003202312	2,384.45 2,384.45 2,384.45 17,400.00	D D C D
27/12/2023	2023NS0098186	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 15012010000000003202312 150120100000000003	40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15	C C C D D D
27/12/2023	2023NS0098202	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		8,803.60	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NS0098203	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000	150120100000000033202312	8.803,60	D
				8221101010000	150120100000000003	8.803,60	D
				8221101020000	150120100000000003	8.803,60	C
				8221101020000	150120100000000003	8.803,60	C
				8221101010000	150120100000000003	8.803,60	C
				7229901030000	150120100000000033202312	8.803,60	C
27/12/2023	2023NS0098208	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000033202312	6.855,36	C
				8221101020000	150120100000000003	6.855,36	C
				8221101020000	150120100000000003	6.855,36	D
				8221103000000	150120100000000033202312	6.855,36	D
				8229901030000	150120100000000033202312	6.855,36	D
				7229901030000	150120100000000033202312	6.855,36	C
27/12/2023	2023NS0098210	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	116,80	C
				8221101020000	150120100000000003	116,80	C
				8221101020000	150120100000000003	116,80	D
				8221103000000	150120100000000033202312	116,80	D
				8229901030000	150120100000000033202312	116,80	D
				7229901030000	150120100000000033202312	116,80	C
27/12/2023	2023NS0098237	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	224,98	C
				8221101020000	150120100000000003	224,98	C
				8221101020000	150120100000000003	224,98	D
				8221103000000	150120100000000033202312	224,98	D
				8229901030000	150120100000000033202312	224,98	D
				7229901030000	150120100000000033202312	224,98	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
27/12/2023	2023NS0098242	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000 8229901030000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 15012010000000003202312	1,318.69 1,318.69 1,318.69 1,318.69 1,318.69 1,318.69	D D D C C C
27/12/2023	2023NS0098243	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000 8221101020000 8221101020000 8221101010000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 15012010000000003202312	21,316.56 21,316.56 21,316.56 21,316.56 21,316.56 21,316.56	D D C C C D
27/12/2023	2023NS0098244	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000 7229901030000	150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003202312 150120100000000003202312	77,621.42 77,621.42 77,621.42 77,621.42 77,621.42 77,621.42	C C D D D C
28/12/2023	2023NS0098608	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221103000000 8221101020000 8229901030000 7229901030000 8221101010000 8221101020000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003 150120100000000003202312 150120100000000003	17,896.53 17,896.53 17,896.53 17,896.53 17,896.53 17,896.53	D D D C C C
28/12/2023	2023NS0098646	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000	15012010000000003202312 150120100000000003 150120100000000003	22,950.43 22,950.43 22,950.43	C C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NS0098656	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	150120100000000003	22.950,43	D
				8221103000000	15012010000000003202312	22.950,43	D
				8229901030000		22.950,43	D
				8221101020000	150120100000000003	33,00	D
				8221103000000	15012010000000003202312	33,00	D
				7229901030000		33,00	C
				8221101010000	150120100000000003	33,00	C
				8221101020000	150120100000000003	33,00	C
				8229901030000		33,00	D
28/12/2023	2023NS0098688	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		4.728,50	D
				7229901030000	15012010000000003202312	4.728,50	C
				8221101010000	150120100000000003	4.728,50	C
				8221101020000	150120100000000003	4.728,50	C
				8221103000000	15012010000000003202312	4.728,50	D
				8221101020000	150120100000000003	4.728,50	D
28/12/2023	2023NS0098907	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	28.476,22	C
				8221101020000	150120100000000003	28.476,22	C
				8221101020000	150120100000000003	28.476,22	D
				8221103000000	15012010000000003202312	28.476,22	D
				8229901030000		28.476,22	D
				7229901030000	15012010000000003202312	28.476,22	C
28/12/2023	2023NS0098827	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		25.073,48	D
				8221103000000	15012010000000003202312	25.073,48	D
				8221101020000	150120100000000003	25.073,48	D
				8221101020000	150120100000000003	25.073,48	C
				7229901030000	15012010000000003202312	25.073,48	C
				8221101010000	150120100000000003	25.073,48	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
28/12/2023	2023NS0098864	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		29.579,54	D
				8221103000000	25012010000000003202312	29.579,54	D
				8221101020000	2501201000000000003	29.579,54	D
				8221101020000	2501201000000000003	29.579,54	C
				8221101010000	2501201000000000003	29.579,54	C
				7229901030000	25012010000000003202312	29.579,54	C
				8229901030000		54.926,68	D
				7229901030000	25012010000000003202312	54.926,68	C
				8221101010000	2501201000000000003	54.926,68	C
				8221101020000	2501201000000000003	54.926,68	C
01/12/2023	2023NS0099262	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000		335,07	D
				8221103000000	15012010000000003202312	335,07	D
				8221101020000	1501201000000000003	335,07	D
				8221101020000	1501201000000000003	335,07	C
				8221101010000	1501201000000000003	335,07	C
				7229901030000	15012010000000003202312	335,07	C
				8229901030000		335,07	D
				7229901030000	15012010000000003202312	335,07	C
				8221101020000	1501201000000000003	165,00	D
				8221101020000	1501201000000000003	165,00	C
30/12/2023	2023NS0099343	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101020000	1501201000000000003	56,01	C
				8221101020000	1501201000000000003	56,01	D
				8221103000000	15012010000000003202312	56,01	D
				8221101010000	1501201000000000003	56,01	C
				8229901030000	15012010000000003202312	165,00	D
				7229901030000	15012010000000003202312	165,00	C
				8229901030000		56,01	D
				8221101020000	1501201000000000003	56,01	C
				8221103000000	15012010000000003202312	56,01	D
				8229901030000	15012010000000003202312	56,01	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0099374	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000	15012010000000003202312 15012010000000003	56,01	C
31/12/2023	2023NS0099376	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221101020000 7229901030000 8229901030000	15012010000000003202312 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202312 15012010000000003	797,27	C
31/12/2023	2023NS0099409	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202312 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202312 15012010000000003	130,88	C
31/12/2023	2023NS0099466	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000 8221101010000 8221101020000 8221101020000 8221103000000 8229901030000	15012010000000003202312 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003 15012010000000003202312 15012010000000003	291,45	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS009467	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202312	546.00	C
				8221101010000	150120100000000003	546.00	C
				8221101020000	150120100000000003	546.00	C
				8221101020000	150120100000000003	546.00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	546.00	D
				8229901030000		546.00	D
				8229901030000		396.00	D
31/12/2023	2023NS009471	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8221101010000	150120100000000003	1,134.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,134.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,134.00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	1,134.00	D
				8229901030000		1,134.00	D
				7229901030000	15012010000000033202312	1,134.00	C
				7229901030000		1,314.00	D
31/12/2023	2023NS009472	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	8229901030000	15012010000000033202312	1,314.00	D
				8221103000000	150120100000000003	1,314.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,314.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,314.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,314.00	C
				8221101010000	15012010000000033202312	1,314.00	C
				7229901030000		1,314.00	C
31/12/2023	2023NS009473	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC	7229901030000	15012010000000033202312	1,008.00	C
				8221101010000	150120100000000003	1,008.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,008.00	C
				8221101020000	150120100000000003	1,008.00	D
				8221101020000	150120100000000003	1,008.00	D
				8221103000000	15012010000000033202312	1,008.00	D
				8221103000000		1,008.00	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
31/12/2023	2023NS0099504			8229901030000		1.008,00	D
	541818	Cancelamento de Despesa Liberada por SC		8221103000000	15012010000000003202312	5.382,61	D
				8221101020000	1501201000000000003	5.382,61	D
				8221101020000	1501201000000000003	5.382,61	C
				8221101010000	1501201000000000003	5.382,61	C
				7229901030000	15012010000000003202312	5.382,61	C
				8229901030000		5.382,61	D
01/12/2023	2023OB0001072						
	530322	Pagamento de Rentação	INSS Servicos de Terceiros	8996108000000	1501201000000000	3.086,81	C
				8994101000000		3.086,81	D
				8971101000000	2023NE0000091	3.086,81	D
				8211401000000	1501201000000000	3.086,81	C
				8211301000000	1501201000000000	3.086,81	D
				3512299010000	016201000002	3.086,81	D
				2188101010200	F060568550001102023NE000091	3.086,81	D
				4512299010000	016201000002	3.086,81	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.086,81	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.086,81	C
				7971101000000	2023NE0000091	3.086,81	C
				7994202020000	06056855000110	3.086,81	C
				7996106000000	1501201000000000	3.086,81	D
				7996111000000	2023NE0000091	3.086,81	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.086,81	C
	701879	OB conta movimento		1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.086,81	C
01/12/2023	2023OB0001073						
	530322	Pagamento de Rentação	INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	016201000002	5.601,52	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5.601,52	D
				4512299010000	016201000002	5.601,52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5.601,52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5.601,52	C
				7971101000000	2023NE0000457	5.601,52	C
				7994202020000	06056855000110	5.601,52	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023OB0001074	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	799610600000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52 5,601.52	D D D C D C C C
01/12/2023	2023OB0001075	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	111119010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000	F25012010000000023703739160571 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903394 2023NE0000546 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000546	49,522.89 2,451.38 2,451.38 2,451.38 2,451.38 2,451.38 2,451.38	C C C D C D D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001076	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	7996104000000	1501201000000000	2.451,38	D
				7971101000000	2023NE000546	2.451,38	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	2.451,38	D
				4512299010000	01620100002	2.451,38	C
				2131101010000	F299790360010312023NE000546	2.451,38	D
				3512299010000	01620100002	2.451,38	D
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	2.451,38	C
05/12/2023	2023OB0001077	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	1501201000000000	495,22	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	C
				8971101000000	2023NE000547	495,22	D
				8211401000000	1501201000000000	495,22	C
				8213010000000	1501201000000000	495,22	D
				7996111000000	2023NE000547	495,22	D
				7996105000000	1501201000000000	495,22	D
				7971101000000	2023NE000547	495,22	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	495,22	D
				4512299010000	01620100002	495,22	C
				2131101010000	F299790360010312023NE000547	495,22	D
				3512299010000	01620100002	495,22	D
			701879 OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	495,22	C
05/12/2023	2023OB0001078	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	2188101010200	F222679170001902023NE000456	49.522,89	D
				6221304000000	16201231220001200100011250120100000000033903701	49.522,89	C
				8211401000000	2501201000000000	49.522,89	C
				8211301000000	2501201000000000	49.522,89	D
				8996108000000	2501201000000000	49.522,89	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001079	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8996101000000 8994101000000 8971101000000 7996111000000 7996106000000 7994202020000 7971101000000 4512299010000 6221303000000 3512299010000	162012312200012001000125012010000000033903701 2023NE0000456 2023NE0000456 2501201000000000 22267917000190 2023NE0000456 01620100002 162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002	49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89 49.522.89	C D D D D C C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F5012010000000023703739160571	49.522.89	C
05/12/2023	2023OB0001080	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 4512299010000 2131101010000 3512299010000 6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934 1501201000000000 2023NE0000548 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000548 1501201000000000 2023NE0000548 162012312200012001000115012010000000033903934 01620100002 F299790360010312023NE0000548 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903934	277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27 277.27	C C D C D D D C C C D D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F15012010000000023703739160571	277.27	C
05/12/2023	2023OB0001081	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996104000000 8996107000000 3512299010000 2131101010000	29979036001031 23703739160571 01620100002 F299790360010312023NE0000549	5.934.80 5.934.80 56.01 56.01	D C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023OB0001082	701879	OB conta movimento	4512299010000	01620100002	56.01	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	C
				7971101000000	2023NE0000549	56.01	C
				8211301000000	1501201000000000	56.01	D
				8211401000000	1501201000000000	56.01	C
				8971101000000	2023NE0000549	56.01	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	56.01	C
				8996108000000	1501201000000000	56.01	C
				7996105000000	1501201000000000	56.01	D
				7996111000000	2023NE0000549	56.01	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	56.01	C
05/12/2023	2023OB0001082	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	7994202020000	08056855000110	5,601.52	C
				7996106000000	1501201000000000	5,601.52	D
				7996111000000	2023NE0000457	5,601.52	D
				8211301000000	1501201000000000	5,601.52	D
				8211401000000	1501201000000000	5,601.52	C
				8971101000000	2023NE0000457	5,601.52	D
				8994101000000	1501201000000000	5,601.52	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	C
				8996108000000	1501201000000000	5,601.52	C
				3512299010000	01620100002	5,601.52	D
				2188101010200	F060568550001102023NE0000457	5,601.52	D
				4512299010000	01620100002	5,601.52	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	5,601.52	C
				7971101000000	2023NE0000457	5,601.52	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	5,601.52	C
05/12/2023	2023OB0001083	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	152.79	D
				2131101010000	F299790360010312023NE0000550	152.79	D
				4512299010000	01620100002	152.79	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-ANUARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
05/12/2023	2023OB0001084	701879	OB conta movimento	6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	D				
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	C				
				7971101000000	2023NE000550	152.79	C				
				7996111000000	2023NE000550	152.79	D				
				8211301000000	1501201000000000	152.79	D				
				8211401000000	1501201000000000	152.79	C				
				8971101000000	2023NE000550	152.79	D				
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903934	152.79	C				
				8996108000000	1501201000000000	152.79	C				
				7996105000000	1501201000000000	152.79	D				
05/12/2023	2023OB0001085	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	1111119010000	F150120100000000023703739160571	152.79	C				
				05/12/2023	2023OB0001086	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	01620100002	30.86	D
								2131101010000	F299790360010312023NE000551	30.86	D
								4512299010000	01620100002	30.86	C
								6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30.86	D
								6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30.86	C
								7971101000000	2023NE000551	30.86	C
								7996111000000	2023NE000551	30.86	D
								8211301000000	1501201000000000	30.86	D
								8211401000000	1501201000000000	30.86	C
8971101000000	2023NE000551	30.86	D								
8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903937	30.86	C								
8996108000000	1501201000000000	30.86	C								
7996105000000	1501201000000000	30.86	D								
05/12/2023	2023OB0001086	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	30.86	C				
				8211401000000	1501201000000000	3,086.81	C				
				8971101000000	2023NE000091	3,086.81	D				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/12/2023	2023OB0001087	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	3,086.81	D
				2188101010200	F06056850001102023NE0000091	3,086.81	D
				4512299010000	01620100002	3,086.81	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3,086.81	D
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3,086.81	C
				7971101000000	2023NE0000091	3,086.81	C
				7994202020000	0605685000110	3,086.81	C
				7996106000000	1501201000000000	3,086.81	D
				7996111000000	2023NE0000091	3,086.81	D
				8211301000000	1501201000000000	3,086.81	D
				8994101000000		3,086.81	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3,086.81	C
				8996108000000	1501201000000000	3,086.81	C
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	3,086.81	C
06/12/2023	2023OB0001088	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	2131101010000	F270901710001052023NE0000442	22,107.42	D
				3512299010000	01620100002	22,107.42	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22,107.42	C
				8971101000000	2023NE0000442	22,107.42	D
				8211401000000	1501201000000000	22,107.42	C
				4512299010000	01620100002	22,107.42	C
				7996111000000	2023NE0000442	22,107.42	D
				7996105000000	1501201000000000	22,107.42	D
				7971101000000	2023NE0000442	22,107.42	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22,107.42	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903915	22,107.42	D
				8996108000000	1501201000000000	22,107.42	C
				8211301000000	1501201000000000	22,107.42	D
				1111190100000	F1501201000000000023703739160571	22,107.42	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
06/12/2023	2023OB0001089	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8971101000000	2023NE000359	53.302,88	D
				2131101010000	F63646850001042023NE000359	53.302,88	D
				3512299010000	01620100002	53.302,88	D
				8211401000000	1501201000000000	53.302,88	C
				8211301000000	1501201000000000	53.302,88	D
				7996111000000	2023NE000359	53.302,88	D
				7996105000000	1501201000000000	53.302,88	D
				7971101000000	2023NE000359	53.302,88	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53.302,88	C
				4512299010000	01620100002	53.302,88	C
				1111190100000	F15012010000000023703739160571	53.302,88	C
				06/12/2023	2023OB0001090	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ
8994101000000	F15012010000000023703739160571	236,64	D				
7996106000000	01620100002	236,64	D				
7994204040000	04365326000173	236,64	C				
1111190100000	F15012010000000023703739160571	141,98	C				
8211301000000	1501201000000000	236,64	D				
8994101000000	1501201000000000	236,64	D				
7996106000000	1501201000000000	236,64	D				
7994204040000	04365326000173	236,64	C				
1111190100000	F15012010000000023703739160571	141,98	C				
1111190100000	F15012010000000023703739160571	141,98	C				



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001093	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	4512299010000	01620100002	27.046,75	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.046,75	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.046,75	C
				7971101000000	2023NE0000512	27.046,75	C
				7994101020000	PF0000001	27.046,75	C
				7996106000000	15012010000000000	27.046,75	D
				7996111000000	2023NE0000512	27.046,75	D
				8211301000000	15012010000000000	27.046,75	D
				8211401000000	15012010000000000	27.046,75	C
				8971101000000	2023NE0000512	27.046,75	D
				8994101000000	15012010000000000	27.046,75	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	27.046,75	C
				8996108000000	15012010000000000	27.046,75	C
				2188101010401	F15012010000000000	27.046,75	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	27.046,75	C
07/12/2023	2023OB0001094	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	11.995,23	D
				2131101010000	F044079200001802023NE0000338	11.995,23	D
				4512299010000	01620100002	11.995,23	C
				6221303000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.995,23	D
				6221304000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.995,23	C
				7971101000000	2023NE0000338	11.995,23	C
				7996111000000	2023NE0000338	11.995,23	D
				8211301000000	15012010000000000	11.995,23	D
				8211401000000	15012010000000000	11.995,23	C
				8971101000000	2023NE0000338	11.995,23	D
				8996101000000	1620123122000126430001150120100000000033904007	11.995,23	C
				8996108000000	15012010000000000	11.995,23	C
				7996105000000	15012010000000000	11.995,23	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	11.995,23	C
07/12/2023	2023OB0001094	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8994102000000	04365326000173	310,31	D
				8994101000000		310,31	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
07/12/2023	2023OB0001095	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	310.31	C				
				3512299010000	01620100002	310.31	D				
				2188101010800	F044079200001802023NE000338	310.31	D				
				4512299010000	01620100002	310.31	C				
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	D				
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C				
				7971101000000	2023NE000338	310.31	C				
				7994204020000	04407920000180	310.31	C				
				7994204040000	04365326000173	310.31	C				
				7996106000000	1501201000000000	310.31	D				
				7996111000000	2023NE000338	310.31	D				
				8211301000000	1501201000000000	310.31	D				
				8211401000000	1501201000000000	310.31	C				
				8971101000000	2023NE000338	310.31	D				
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904007	310.31	C				
701879			OB conta movimento								
				111119010000	F15012010000000023703739160571	310.31	C				
07/12/2023	2023OB0001095	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	53.04	D				
				111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C				
				701879			OB conta movimento				
								111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C
								3512299010000	01620100002	53.04	D
								111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C
								3512299010000	01620100002	53.04	D
								111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C
								3512299010000	01620100002	53.04	D
								111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C
								3512299010000	01620100002	53.04	D
								111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C
								3512299010000	01620100002	53.04	D
								111119010000	F15012010000000023703739160571	996.70	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01620100002	53.04	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	53.04	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	53.04	C
				7971101000000	2023NE0000337	53.04	C
				7994201020000	04407920000180	53.04	C
				7996106000000	1501201000000000	53.04	D
				7996111000000	2023NE0000337	53.04	D
				8211301000000	1501201000000000	53.04	D
				8211401000000	1501201000000000	53.04	C
				8971101000000	2023NE0000337	53.04	D
				8994101000000	1501201000000000	53.04	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	53.04	C
				8996108000000	1501201000000000	53.04	C
				2188101010413	F044079200001802023NE0000337	53.04	D
07/12/2023	20230B0001097			1111119010000	F150120100000000023703739160571	53.04	C
		701879	OB conta movimento				
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ				
				8211301000000	1501201000000000	55.25	D
				8211401000000	1501201000000000	55.25	C
				8971101000000	2023NE0000337	55.25	D
				8994101000000	1501201000000000	55.25	D
				8994102000000	04365326000173	55.25	D
				8996101000000	162012312200012643000115012010000000033904002	55.25	C
				8996108000000	1501201000000000	55.25	C
				3512299010000	01620100002	55.25	D
				2188101010800	F044079200001802023NE0000337	55.25	D
				4512299010000	01620100002	55.25	C
				6221303000000	162012312200012643000115012010000000033904002	55.25	D
				6221304000000	162012312200012643000115012010000000033904002	55.25	C
				7971101000000	2023NE0000337	55.25	C
				7994204020000	04407920000180	55.25	C
				7994204040000	04365326000173	55.25	C
				7996106000000	1501201000000000	55.25	D
				7996111000000	2023NE0000337	55.25	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	55.25	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	20230B0001098	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	6,898.16	D
				2131101010000	F041647940001802023NE000223	6,898.16	D
				8996108000000	1501201000000000	6,898.16	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033913929	6,898.16	C
				8971101000000	2023NE000223	6,898.16	D
				8214010000000	1501201000000000	6,898.16	C
				8213010000000	1501201000000000	6,898.16	D
				7996111000000	2023NE000223	6,898.16	D
				7996105000000	1501201000000000	6,898.16	D
				7971101000000	2023NE000223	6,898.16	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033913929	6,898.16	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033913929	6,898.16	D
				4512299010000	01620100002	6,898.16	C
07/12/2023	20230B0001099	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	6,898.16	C
07/12/2023	20230B0001099	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7971101000000	2023NE000457	60,496.50	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	D
				4512299010000	01620100002	60,496.50	C
				2131101010000	F060568550001102023NE000457	60,496.50	D
				8214010000000	1501201000000000	60,496.50	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	60,496.50	C
				8971101000000	2023NE000457	60,496.50	D
				3512299010000	01620100002	60,496.50	D
				8211301000000	1501201000000000	60,496.50	D
				7996111000000	2023NE000457	60,496.50	D
				7996105000000	1501201000000000	60,496.50	D
				8996108000000	1501201000000000	60,496.50	C
07/12/2023	20230B0001100	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	60,496.50	C
07/12/2023	20230B0001100	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	3512299010000	01620100002	8,402.29	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				8971101000000		8.402,29	D
				8994101000000		8.402,29	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8.402,29	C
				8996108000000	1501201000000000	8.402,29	C
				2188101010200	F060568550001102023NE000457	8.402,29	D
				8211401000000	1501201000000000	8.402,29	C
				8213010000000	1501201000000000	8.402,29	D
				7996111000000	2023NE000457	8.402,29	D
				7996106000000	1501201000000000	8.402,29	D
				7994202020000	06056855000110	8.402,29	C
				7971101000000	2023NE000457	8.402,29	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8.402,29	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	8.402,29	D
				4512299010000	01620100002	8.402,29	C
07/12/2023	2023OB0001101			1111119010000	F15012010000000023703739160571	8.402,29	C
		530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211401000000	1501201000000000	3.666,45	C
				3512299010000	01620100002	3.666,45	D
				8994101000000		3.666,45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.666,45	C
				8996108000000	1501201000000000	3.666,45	C
				8971101000000	2023NE000457	3.666,45	D
				2188101010413	F060568550001102023NE000457	3.666,45	D
				4512299010000	01620100002	3.666,45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.666,45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903702	3.666,45	C
				7971101000000	2023NE000457	3.666,45	C
				7994201020000	06056855000110	3.666,45	C
				7996106000000	1501201000000000	3.666,45	D
				7996111000000	2023NE000457	3.666,45	D
				8211301000000	1501201000000000	3.666,45	D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.666,45	C
07/12/2023	2023OB0001102						
		530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001103	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	3.819,22	D
				3512299010000	016201000002	3.819,22	D
				8971101000000	2023NE000457	3.819,22	D
				8994101000000		3.819,22	D
				8994102000000	04365326000173	3.819,22	D
				8996101000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3.819,22	C
				8996108000000	1501201000000000	3.819,22	C
				7996111000000	2023NE000457	3.819,22	D
				7996106000000	1501201000000000	3.819,22	D
				7994204040000	04365326000173	3.819,22	C
				7994204020000	06056855000110	3.819,22	C
				7971101000000	2023NE000457	3.819,22	C
				6221304000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3.819,22	C
				6221303000000	1620123122000120010001150120100000000033903702	3.819,22	D
				4512299010000	016201000002	3.819,22	C
				2188101010800	F060568550001102023NE000457	3.819,22	D
				8211401000000	1501201000000000	3.819,22	C
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	3.819,22	C
07/12/2023	2023OB0001103	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PEPJ	7996111000000	2023NE000456	6.753,12	D
				8211301000000	2501201000000000	6.753,12	D
				8211401000000	2501201000000000	6.753,12	C
				8971101000000	2023NE000456	6.753,12	D
				8994101000000		6.753,12	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	6.753,12	C
				8996108000000	2501201000000000	6.753,12	C
				3512299010000	016201000002	6.753,12	D
				2188101010413	F222679170001902023NE000456	6.753,12	D
				4512299010000	016201000002	6.753,12	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	6.753,12	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903701	6.753,12	C
				7971101000000	2023NE000456	6.753,12	C
				7994201020000	22267917000190	6.753,12	C
				7996106000000	2501201000000000	6.753,12	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	6.753,12	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001104	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8971101000000 4612299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 6221303000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000442 1501201000000000 2023NE000442 162012312200012001000115012010000000033903915 2023NE000442 01620100002 F270901710001052023NE000442 01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903915 162012312200012001000115012010000000033903915	25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27 25.458.27	C D D D D C C C D D C D
701879 OB conta movimento							
07/12/2023	2023OB0001105	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4612299010000 2131101010000 3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8996108000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000294 1501201000000000 2023NE000294 162012312200012001000115012010000000033903947 162012312200012001000115012010000000033903947 01620100002 F340283160003752023NE000294 01620100002 162012312200012001000115012010000000033903947 2023NE000294 1501201000000000	34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61	C D D D D C D C D D C D
701879 OB conta movimento							
07/12/2023	2023OB0001106	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	1111119010000 8996101000000	F150120100000000023703739160571 1620123122000120030001150120100000000031901199	34.61 30.470.97	C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001108	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	894101000000 897101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994111020000 797101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101010105 3512299010000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 01620100002 FPF0000001 2023NE0000512 01620100002 15012010000000000	30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97 30.470.97	D D C D D D D C C C D D D C
07/12/2023	2023OB0001107	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	1111190100000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971010000000 6221304000000 6221303000000 8996108000000 2114204010000 3512299010000 8211401000000 8971010000000 8996101000000 4512299010000	F1501201000000000023703739160571 15012010000000000 2023NE0000519 15012010000000000 2023NE0000519 1620123122000120030001150120100000000031911310 1620123122000120030001150120100000000031911310 15012010000000000 F049961630001462023NE0000519 01620100002 15012010000000000 2023NE0000519 1620123122000120030001150120100000000031911310 01620100002	30.470.97 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94 60.941.94	C D D D C C D D D D D D C C
07/12/2023	2023OB0001108	701879	OB conta movimento	1111190100000	F1501201000000000023703739160571	60.941.94	C
07/12/2023	2023OB0001108	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8211301000000 8211401000000	15012010000000000 15012010000000000	758.66 758.66	D C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001109	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Pessoais	8971101000000 894101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2188101011200 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994106020000 7996106000000 7996111000000	1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000512 PF0000001 1501201000000000 2023NE0000512 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000512 1620123122000120030001150120100000000031901199 1501201000000000 FPF0000001 2023NE0000512	758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66 758.66	D D C C D D C D D D D D
07/12/2023	2023OB0001110	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	8971101000000 1111119010000	2023NE0000512 F150120100000000023703739160571	984.00 984.00	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
07/12/2023	2023OB0001111	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	162012312200012001000125012010000000033903701	371.421,65	C
				8996101000000	2023NE000456	371.421,65	D
				7971101000000	2501201000000000	371.421,65	C
				8971101000000	2023NE000456	49.522,89	D
				8211401000000	2501201000000000	49.522,89	C
				8211301000000	2023NE000456	49.522,89	D
				7996111000000	2501201000000000	49.522,89	C
				7996106000000	2023NE000456	49.522,89	D
				7994202020000	2501201000000000	49.522,89	C
				4512299010000	22267917000190	49.522,89	C
				2188101010200	01620100002	49.522,89	C
				3512299010000	F222679170001902023NE000456	49.522,89	D
				8994101000000	01620100002	49.522,89	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	49.522,89	D
				1111119050000	F2501201000000000010356375640	49.522,89	C
07/12/2023	2023OB0001112	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PFRJ	6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701	22.510,40	D
				3512299010000	01620100002	22.510,40	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
11/12/2023	2023OB0001113	70701	Transfêrencia Financeira entre Contas da MESMA UG	7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8994102000000 8996101000000 8996108000000 4512299010000 2188101010800 6221304000000	2023NE000456 22267917000190 04365326000173 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000456 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000456 04365326000173 1620123122000120010001250120100000000033903701 2501201000000000 01620100002 F222679170001902023NE000456 1620123122000120010001250120100000000033903701	22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40 22.510.40	C C C D D D D D D D D C D C C D C
		707879	OB conta movimento	1111119050000	F25012010000000000103563375640	22.510.40	C
12/12/2023	2023OB0001114	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	3512293010000 8211101000000 8211499010000 4512203010000 7211200000000 8211101000000	01620100002 2501201000000000 2501201000000000 01620100002 2501201000000000 2501201000000000	2.038.90 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00	D D C C D C
		701876	Transferencia de Saldos entre Outras Contas Bancarias da Propria Unidade Gestora/Gest?o	1111119050000 1111119010000	F25012010000000000103563375640 F250120100000000023703739160571	1.000.000.00 1.000.000.00	C D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023OB0001115	530324	Pagamento de Reterenciao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 16201231220001200100001150120100000000033904011 1501201000000000 1501201000000000	2.038,90 2.038,90 2.038,90 2.038,90 2.038,90 2.038,90	D C D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	2.038,90	C
12/12/2023	2023OB0001115	530324	Pagamento de Reterenciao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000 2188101010413 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	01620100002 F031175340001902023NE0000405 01620100002 16201231220001200100001150120100000000033904011 16201231220001200100001150120100000000033904011 2023NE0000405 03117534000190 1501201000000000 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405	11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02	D D C D C C C D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	11,02	C
12/12/2023	2023OB0001116	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 4512299010000 8996101000000	16201231220001200100001150120100000000033904004 2023NE0000077 1501201000000000 2023NE0000077 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 16201231220001200100001150120100000000033904004	208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68	C C D D D C C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
12/12/2023	2023OB0001117	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000	162012312200012001000115012010000000033903947 162012312200012001000115012010000000033903947 2023NE000294 1501201000000000 2023NE000294 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000294	208,68 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61	C D C C D D D D D D
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	208,68	C
12/12/2023	2023OB0001118	530316	Pagamento de Retenção De Outros - Div. Passois	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 4512299010000	1501201000000000 162012312200012003000115012010000000031901199 2023NE000512 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000512 1501201000000000 PF0000001 2023NE000512 01620100002	984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00	C C D D C D D D C C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	34,61	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
13/12/2023	2023OB0001126	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	111119010000	F150120100000000023703739160571	8.417,36	C
				3512299010000	01620100002	10.928,89	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000520	10.928,89	D
				4512299010000	01620100002	10.928,89	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	10.928,89	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	10.928,89	C
				7971101000000	2023NE0000520	10.928,89	C
				7996111000000	2023NE0000520	10.928,89	D
				8211301000000	1501201000000000	10.928,89	D
				8211401000000	1501201000000000	10.928,89	C
				8971101000000	2023NE0000520	10.928,89	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901302	10.928,89	C
				8996108000000	1501201000000000	10.928,89	C
				7996105000000	1501201000000000	10.928,89	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	10.928,89	C
13/12/2023	2023OB0001127	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	8971101000000	2023NE0000521	807,93	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				8996108000000	1501201000000000	807,93	C
				3512299010000	01620100002	807,93	D
				2114301010000	F299790360010312023NE0000521	807,93	D
				4512299010000	01620100002	807,93	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901313	807,93	C
				7971101000000	2023NE0000521	807,93	C
				7996105000000	1501201000000000	807,93	D
				7996111000000	2023NE0000521	807,93	D
				8211301000000	1501201000000000	807,93	D
				8211401000000	1501201000000000	807,93	C
				111119010000	F150120100000000023703739160571	807,93	C

13/12/2023 2023OB0001128 530360 Pag. Obrigações PIS/Pasep



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001129	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	7971101000000 8996108000000 3512299010000 2141111000000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000	1620123125330421350001150120100000000033904712 1620123125330421350001150120100000000033904712 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457 06056855000110 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2188101010200	14,008.50	C
14/12/2023	2023OB0001130	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	7971101000000 8996108000000 3512299010000	2023NE000010 1501201000000000 01620100002 F003944600072352023NE000010 01620100002 162012312533042135000115012010000000033904712 162012312533042135000115012010000000033904712 1620120100000000023703739160571 01620100002	8,402.29 14,008.50 2,934.70	C D D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001131	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994204020000 7994204040000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	1620123122000120010001150120100000000033903979 1620123122000120010001150120100000000033903979 2023NE0000314 34566463000137 04365326000173 1501201000000000 2023NE0000314 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000314 04365326000173 162012312200012001000115012010000000033903979 1501201000000000 F345664630001372023NE0000314 F150120100000000023703739160571	2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 2.934,70 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 2.934,70	C D C C C C D D D D D D D D D D D C
				1111119010000		2.934,70	C
				3512299010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994201020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 2188101010413	01620100002 01620100002 1620123122000120010001150120100000000033903308 1620123122000120010001150120100000000033903308 2023NE0000444 23012404000109 1501201000000000 2023NE0000444 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000444 1620123122000120010001150120100000000033903308 1501201000000000 F230124040001092023NE0000444 F150120100000000023703739160571	302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21 302,21	D C D D D D D D D D D D D D D D D D C
				1111119010000		302,21	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001132	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F000000005098922023NE000090 016201000002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000090 2023NE0000090 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000090 162012312200012001000115012010000000033903981 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25 3.521,25	D D C D C C C D D C C C D
14/12/2023	2023OB0001133	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F607469480320732023NE0000011 016201000002 162012312200012001000115012010000000033903981 162012312200012001000115012010000000033903981 2023NE0000011 2023NE0000011 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000011 162012312200012001000115012010000000033903981 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000	755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22 755,22	D D C D C C C D D C C C D
14/12/2023	2023OB0001134	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	8996108000000	F1501201000000000023703739160571 1501201000000000	755,22 2.369,96	C C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001135	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 8996101000000 7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211401000000 8971101000000 6221304000000	01620100002 F044079200001802023NE000225 01620100002 162012312200012643000115012010000000033904007 162012312200012643000115012010000000033904007 2023NE000225 150120100000000 2023NE000225 162012312200012643000115012010000000033904007 F15012010000000023703739160571	2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96 2.369,96	D D C D C C D D D C C
14/12/2023	2023OB0001136	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	1111190100000	F15012010000000023703739160571	124,73	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001140	701879	OB conta movimento	6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	18,863.13	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	18,863.13	D
				4512299010000	01620100002	18,863.13	C
				2131101010000	F013355160001502023NE000321	18,863.13	D
				3512299010000	01620100002	18,863.13	D
				8211301000000	2501201000000000	18,863.13	D
				7996105000000	2501201000000000	18,863.13	D
				8996108000000	2501201000000000	18,863.13	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	18,863.13	C
				8971101000000	2023NE000321	18,863.13	D
				8211401000000	2501201000000000	18,863.13	C
				7996111000000	2023NE000321	18,863.13	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	18,863.13	C
14/12/2023	2023OB0001139	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000	2501201000000000	1,136.33	C
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,136.33	C
				8994101000000		1,136.33	D
				8971101000000	2023NE000321	1,136.33	D
				8211401000000	2501201000000000	1,136.33	C
				8211301000000	2501201000000000	1,136.33	D
				7996111000000	2023NE000321	1,136.33	D
				7996106000000	2501201000000000	1,136.33	D
				7994202020000	01335516000150	1,136.33	C
				7971101000000	2023NE000321	1,136.33	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,136.33	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	1,136.33	D
				4512299010000	01620100002	1,136.33	C
				3512299010000	01620100002	1,136.33	D
				2188101010200	F013355160001502023NE000321	1,136.33	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	1,136.33	C
14/12/2023	2023OB0001140	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8211301000000	2501201000000000	247.93	D
				8211401000000	2501201000000000	247.93	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001141	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros P/FPJ	8971101000000	2023NE000321	247.93	D
				8994101000000		247.93	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	247.93	C
				8996108000000	2501201000000000	247.93	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	247.93	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	247.93	C
				7971101000000	2023NE000321	247.93	C
				7994201020000	01335516000150	247.93	C
				7996106000000	2501201000000000	247.93	D
				7996111000000	2023NE000321	247.93	D
				3512299010000	01620100002	247.93	D
				2188101010413	F013355160001502023NE000321	247.93	D
				4512299010000	01620100002	247.93	C
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	247.93	C
14/12/2023	2023OB0001142	701879	OB conta movimento	8211401000000	2501201000000000	413.21	C
				8211301000000	2501201000000000	413.21	D
				8994101000000		413.21	D
				8994102000000	04365326000173	413.21	D
				8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	413.21	C
				8996108000000	2501201000000000	413.21	C
				8971101000000	2023NE000321	413.21	D
				7996111000000	2023NE000321	413.21	D
				7996106000000	2501201000000000	413.21	D
				7994204040000	04365326000173	413.21	C
				7994204020000	01335516000150	413.21	C
				7971101000000	2023NE000321	413.21	C
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	413.21	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	413.21	D
				4512299010000	01620100002	413.21	C
				2188101010800	F013355160001502023NE000321	413.21	D
				3512299010000	01620100002	413.21	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	413.21	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA NUMERO EVENTO Observação CONTA CONTA CORRENTE VALOR DIC

530355 Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores

8996101000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	15.626,54	C
8996108000000	2501201000000000	15.626,54	C
8971101000000	2023NE000524	15.626,54	D
8211401000000	2501201000000000	15.626,54	C
8211301000000	2501201000000000	15.626,54	D
3512299010000	01620100002	15.626,54	D
7996105000000	2501201000000000	15.626,54	D
7971101000000	2023NE000524	15.626,54	C
6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	15.626,54	C
6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	15.626,54	D
4512299010000	01620100002	15.626,54	C
2131101010000	F013356160001502023NE000524	15.626,54	D
7996111000000	2023NE000524	15.626,54	D
1111119010000	F250120100000000023703739160571	15.626,54	C

701879 OB conta movimento

14/12/2023 2023OB0001143

530322 Pagamento de Retencao INSS Servicos de Terceiros

6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	941,36	D
6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	941,36	C
7971101000000	2023NE000524	941,36	C
3512299010000	01620100002	941,36	D
2188101010200	F013356160001502023NE000524	941,36	D
4512299010000	01620100002	941,36	C
7994202020000	01335516000150	941,36	C
7996106000000	2501201000000000	941,36	D
7996111000000	2023NE000524	941,36	D
8211301000000	2501201000000000	941,36	D
8211401000000	2501201000000000	941,36	C
8971101000000	2023NE000524	941,36	D
8994101000000		941,36	D
8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	941,36	C
8996108000000	2501201000000000	941,36	C
1111119010000	F250120100000000023703739160571	941,36	C

701879 OB conta movimento

14/12/2023 2023OB0001144

530324 Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB000145	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	205.39	D
				4512299010000	01620100002	205.39	C
				6221303000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	205.39	D
				6221304000000	1620123122000120010001250120100000000033903916	205.39	C
				7971101000000	2023NE0000524	205.39	C
				7994201020000	01335516000150	205.39	C
				7996106000000	2501201000000000	205.39	D
				7996111000000	2023NE0000524	205.39	D
				8211301000000	2501201000000000	205.39	D
				8211401000000	2501201000000000	205.39	C
				8971101000000	2023NE0000524	205.39	D
				8994101000000		205.39	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	205.39	C
				8996108000000	2501201000000000	205.39	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000524	205.39	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	205.39	C
				3512299010000	01620100002	342.31	D
				4512299010000	01620100002	342.31	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903916	342.31	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903916	342.31	C
				7971101000000	2023NE0000524	342.31	C
				7994204020000	01335516000150	342.31	C
				7994204040000	04365326000173	342.31	C
				7996106000000	2501201000000000	342.31	D
				7996111000000	2023NE0000524	342.31	D
				8211301000000	2501201000000000	342.31	D
				8211401000000	2501201000000000	342.31	C
				8971101000000	2023NE0000524	342.31	D
				8994101000000		342.31	D
				8994102000000	04365326000173	342.31	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903916	342.31	C
				8996108000000	2501201000000000	342.31	C
				2188101010800	F013355160001502023NE0000524	342.31	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	342.31	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001148	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	111119010000	F25012010000000023703739160571	5,061.60	C
				3512299010000	01620100002	5,061.60	D
				4512299010000	01620100002	5,061.60	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	5,061.60	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	5,061.60	C
				7971101000000	2023NE0000353	5,061.60	C
				7994201020000	18687164000102	5,061.60	C
				7996106000000	2501201000000000	5,061.60	D
				7996111000000	2023NE0000353	5,061.60	D
				8211301000000	2501201000000000	5,061.60	D
				8211401000000	2501201000000000	5,061.60	C
				8971101000000	2023NE0000353	5,061.60	D
				8994101000000		5,061.60	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	5,061.60	C
				8996108000000	2501201000000000	5,061.60	C
				2188101010413	F186871640001022023NE0000353	5,061.60	D
			701879 OB conta movimento	111119010000	F25012010000000023703739160571	5,061.60	C
14/12/2023	2023OB0001149	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	3512299010000	01620100002	44,45	D
				4512299010000	01620100002	44,45	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
				7971101000000	2023NE0000295	44,45	C
				7994201020000	04819323000162	44,45	C
				7996106000000	1501201000000000	44,45	D
				7996111000000	2023NE0000295	44,45	D
				8211301000000	1501201000000000	44,45	D
				8211401000000	1501201000000000	44,45	C
				8971101000000	2023NE0000295	44,45	D
				8994101000000		44,45	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	44,45	C
				8996108000000	1501201000000000	44,45	C
				2188101010413	F048193230001622023NE0000295	44,45	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001150	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	44,45	C
	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores		6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53,013,12	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53,013,12	C
				4512299010000	01620100002	53,013,12	C
				2131101010000	F636468550001042023NE0000359	53,013,12	D
				3512299010000	01620100002	53,013,12	D
				8896108000000	150120100000000	53,013,12	C
				8896101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	53,013,12	C
				8971101000000	2023NE0000359	53,013,12	D
				8211401000000	150120100000000	53,013,12	C
				8211301000000	150120100000000	53,013,12	D
				7996111000000	2023NE0000359	53,013,12	D
				7996105000000	150120100000000	53,013,12	D
				7971101000000	2023NE0000359	53,013,12	C
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	53,013,12	C
14/12/2023	2023OB0001151	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903963	137,20	C
				4512299010000	01620100002	137,20	C
				8994101000000	F636468550001042023NE0000359	137,20	D
				2188101010413	01620100002	137,20	D
				3512299010000	2023NE0000359	137,20	D
				8971101000000	150120100000000	137,20	D
				8211401000000	150120100000000	137,20	C
				8211301000000	150120100000000	137,20	D
				7996111000000	2023NE0000359	137,20	D
				7996106000000	150120100000000	137,20	D
				7994201020000	63646855000104	137,20	C
				7971101000000	2023NE0000359	137,20	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	137,20	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	137,20	D
				8996108000000	150120100000000	137,20	C
	701879	OB conta movimento		111119010000	F15012010000000023703739160571	53,013,12	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001152	530326	Pagamento de Retencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	111119010000	F1501201000000023703739160571	137.20	C
				2188101010800	F636468550001042023NE0000359	228.68	D
				4512299010000	01620100002	228.68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903963	228.68	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903963	228.68	C
				7971101000000	2023NE0000359	228.68	C
				7994204020000	63646855000104	228.68	C
				7994204040000	0436526000173	228.68	C
				7996106000000	1501201000000000	228.68	D
				7996111000000	2023NE0000359	228.68	D
				8211301000000	1501201000000000	228.68	D
				8211401000000	1501201000000000	228.68	C
				8971101000000	2023NE0000359	228.68	D
				8994101000000	0436526000173	228.68	D
				8994102000000	162012312200012001000115012010000000033903963	228.68	C
				8996101000000	1501201000000000	228.68	C
				8996108000000	01620100002	228.68	D
				3512299010000	F1501201000000023703739160571	228.68	C
14/12/2023	2023OB0001153	701879	OB conta movimento	111119010000			
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoras e Credores	7996111000000	2023NE0000314	64.529.70	D
				7996105000000	1501201000000000	64.529.70	D
				8211401000000	1501201000000000	64.529.70	C
				8971101000000	2023NE0000314	64.529.70	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.529.70	C
				8996108000000	1501201000000000	64.529.70	C
				8211301000000	1501201000000000	64.529.70	D
				7971101000000	2023NE0000314	64.529.70	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.529.70	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.529.70	D
				4512299010000	01620100002	64.529.70	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.529.70	D
				3512299010000	01620100002	64.529.70	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001154	701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	64.529,70	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000444	5.993,84	D
				3512299010000	016201000002	5.993,84	D
				8211401000000	1501201000000000	5.993,84	C
				8971101000000	2023NE0000444	5.993,84	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993,84	C
				8996108000000	1501201000000000	5.993,84	C
				8211301000000	1501201000000000	5.993,84	D
				2131101010000	F230124040001092023NE0000444	5.993,84	D
				4512299010000	016201000002	5.993,84	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993,84	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	5.993,84	C
				7971101000000	2023NE0000444	5.993,84	C
				7996105000000	1501201000000000	5.993,84	D
				111119010000	F1501201000000000023703739160571	5.993,84	C
14/12/2023	2023OB0001155	701879	OB conta movimento	111119010000	F1501201000000000023703739160571	5.993,84	C
		530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedores e Credores	7996111000000	2023NE0000353	100.388,40	D
				8211301000000	2501201000000000	100.388,40	D
				8211401000000	2501201000000000	100.388,40	C
				8971101000000	2023NE0000353	100.388,40	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100.388,40	C
				8996108000000	2501201000000000	100.388,40	C
				3512299010000	016201000002	100.388,40	D
				7996105000000	2501201000000000	100.388,40	D
				7971101000000	2023NE0000353	100.388,40	C
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100.388,40	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100.388,40	D
				4512299010000	016201000002	100.388,40	C
				2131101010000	F186871640001022023NE0000353	100.388,40	D
				111119010000	F2501201000000000023703739160571	100.388,40	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	20230B0001158	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	3.660,18	D
				2131101010000	F048193230001622023NE000295	3.660,18	D
				4512299010000	01620100002	3.660,18	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				7971101000000	2023NE000295	3.660,18	C
				7996105000000	1501201000000000	3.660,18	D
				7996111000000	2023NE000295	3.660,18	D
				8211301000000	1501201000000000	3.660,18	D
				8211401000000	1501201000000000	3.660,18	C
				8971101000000	2023NE000295	3.660,18	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	3.660,18	C
				8996108000000	1501201000000000	3.660,18	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.660,18	C
14/12/2023	20230B0001157	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000	01620100002	100,388,40	D
				2131101010000	F186871640001022023NE000353	100,388,40	D
				4512299010000	01620100002	100,388,40	C
				6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100,388,40	D
				6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100,388,40	C
				7971101000000	2023NE000353	100,388,40	C
				7996111000000	2023NE000353	100,388,40	D
				8211301000000	2501201000000000	100,388,40	D
				8211401000000	2501201000000000	100,388,40	C
				8971101000000	2023NE000353	100,388,40	D
				8996101000000	162012312200012001000125012010000000033903910	100,388,40	C
				8996108000000	2501201000000000	100,388,40	C
				7996105000000	2501201000000000	100,388,40	D
				1111119010000	F250120100000000023703739160571	100,388,40	C
14/12/2023	20230B0001158	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996108000000	1501201000000000	88,80	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	88,80	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001159	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8971101000000	2023NE000417	88.80	D
				8211401000000	1501201000000000	88.80	C
				8211301000000	1501201000000000	88.80	D
				7996111000000	2023NE000417	88.80	D
				7996105000000	1501201000000000	88.80	D
				7971101000000	2023NE000417	88.80	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	88.80	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	88.80	D
				4512299010000	01620100002	88.80	C
				3512299010000	01620100002	88.80	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	88.80	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	88.80	C
14/12/2023	2023OB0001160	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000	1501201000000000	122.19	C
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	122.19	C
				8994101000000	2023NE000417	122.19	D
				8971101000000	1501201000000000	122.19	D
				8211401000000	1501201000000000	122.19	C
				8211301000000	1501201000000000	122.19	D
				7996111000000	2023NE000417	122.19	D
				7996106000000	1501201000000000	122.19	D
				7994201020000	02341467000120	122.19	C
				7971101000000	2023NE000417	122.19	C
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	122.19	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	122.19	D
				4512299010000	01620100002	122.19	C
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	122.19	D
				3512299010000	01620100002	122.19	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	122.19	C
14/12/2023	2023OB0001160	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	7994201020000	02341467000120	1.04	C
				7971101000000	2023NE000417	1.04	C
				7996111000000	2023NE000417	1.04	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001161	701879	OB conta movimento	8211301000000	1501201000000000	1,04	D
				8211401000000	1501201000000000	1,04	C
				8971101000000	2023NE000417	1,04	D
				8994101000000		1,04	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1,04	C
				8996108000000	1501201000000000	1,04	C
				7996106000000	1501201000000000	1,04	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1,04	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	1,04	D
				4512299010000	016201000002	1,04	C
				2188101010413	F023414670001202023NE000417	1,04	D
				3512299010000	016201000002	1,04	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	1,04	C
14/12/2023	2023OB0001161	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	10,062,36	D
				3512299010000	016201000002	10,062,36	D
				8211301000000	1501201000000000	10,062,36	D
				8211401000000	1501201000000000	10,062,36	C
				8971101000000	2023NE000417	10,062,36	D
				8996101000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,062,36	C
				8996108000000	1501201000000000	10,062,36	C
				7996111000000	2023NE000417	10,062,36	D
				2131101010000	F023414670001202023NE000417	10,062,36	D
				4512299010000	016201000002	10,062,36	C
				6221303000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,062,36	D
				6221304000000	162012312200012087000115012010000000033903943	10,062,36	C
				7971101000000	2023NE000417	10,062,36	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	10,062,36	C
14/12/2023	2023OB0001162	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	7996105000000	1501201000000000	208,68	D
				7996111000000	2023NE0000077	208,68	D
				8211301000000	1501201000000000	208,68	D
				8211401000000	1501201000000000	208,68	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001163	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8971101000000	2023NE0000077	208,68	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				3512299010000	016201000002	208,68	D
				7971101000000	2023NE0000077	208,68	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904004	208,68	D
				4512299010000	016201000002	208,68	C
				2131101010000	F669702290001672023NE0000077	208,68	D
				8996108000000	1501201000000000	208,68	C
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	208,68	C
14/12/2023	2023OB0001164	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211301000000	1501201000000000	174,69	D
				8211401000000	1501201000000000	174,69	C
				3512299010000	016201000002	174,69	D
				2131101010000	F361371000001012023NE0000371	174,69	D
				4512299010000	016201000002	174,69	C
				6221303000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	D
				6221304000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C
				7971101000000	2023NE0000371	174,69	C
				7996105000000	1501201000000000	174,69	D
				7996111000000	2023NE0000371	174,69	D
8971101000000	2023NE0000371	174,69	D				
8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	174,69	C				
8996108000000	1501201000000000	174,69	C				
1111190100000	F150120100000000023703739160571	174,69	C				
14/12/2023	2023OB0001164	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	016201000002	181,31	D
				2131101010000	F487087930001242023NE0000372	181,31	D
				8996108000000	1501201000000000	181,31	C
				8996101000000	162012312533042135000115012010000000033909302	181,31	C
				8971101000000	2023NE0000372	181,31	D
				8211401000000	1501201000000000	181,31	C
				8211301000000	1501201000000000	181,31	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
14/12/2023	2023OB0001165	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000	2023NE0000372 1501201000000000 2023NE0000372 1620123125330421350001150120100000000033909302 162012312533042135000115012010000000033909302 01620100002	181,31 181,31 181,31 181,31 181,31	D D C C D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	181,31	C
15/12/2023	2023OB0001166	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2131101010000 7996111000000	01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033904011 2023NE0000405 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000405 162012312200012001000115012010000000033904011 01620100002 F031173340001902023NE0000405 2023NE0000405 F150120100000000023703739160571	2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22 2,087,22	D C C D C D D C D D D D C
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	2,087,22	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001167	530322	Pagamento de Retenção INSS Servicos de Terceiros	8994101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 2501201000000000	148.568,66 148.568,66 148.568,66 148.568,66	C C C D
			701879	OB conta movimento	F25012010000000023703739160571	148.568,66	C
15/12/2023	2023OB0001168	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PF/PJ	7994201620000 7971101000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8894101000000 8996101000000 8996108000000 7996106000000 6221304000000	162012312200012001000125012010000000033903701 22267917000190 2023NE000456 2023NE000456 2501201000000000 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000456 162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 2501201000000000 2501201000000000 162012312200012001000125012010000000033903701	2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25 2.701,25	C C D D C D D C C D C
			701879	OB conta movimento	F25012010000000023703739160571	19.809,15	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	20230B0001171	530322	Pagamento de Retencao INSS Servicos de Terceiros	2188101010200 3512299010000 6221304000000 7971101000000 7994202020000 7996106000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000 4512299010000 6221303000000	162012312200012001000125012010000000033903701 01620100002 2023NE000556 22267917000190 2501201000000000 2023NE000556 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000556 2501201000000000 01620100002	29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73 29.713.73	D D C C C D D D D D D D C C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	222.853.00	C
15/12/2023	20230B0001172	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994201020000	162012312200012001000125012010000000033903701 2501201000000000 2023NE000556 2501201000000000 2501201000000000 2023NE000556 2501201000000000 22267917000190	4.051.87 4.051.87 4.051.87 4.051.87 4.051.87 4.051.87 4.051.87 4.051.87 4.051.87	C C D D C D D D C
		701879	OB conta movimento	1111119010000	F250120100000000023703739160571	29.713.73	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001175	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	7994101020000	PF0000001	23.920,16	C
				7996106000000	1501201000000000	23.920,16	D
				7996111000000	2023NE000565	23.920,16	D
				8211301000000	1501201000000000	23.920,16	D
				8211401000000	1501201000000000	23.920,16	C
				8971101000000	2023NE000565	23.920,16	D
				8994101000000		23.920,16	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	23.920,16	C
				8996108000000	1501201000000000	23.920,16	C
			701879				
			OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	23.920,16	C
15/12/2023	2023OB0001176	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	4512299010000	01620100002	1.712,07	C
				8996108000000	1501201000000000	1.712,07	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903915	1.712,07	C
				8971101000000	2023NE000442	1.712,07	D
				8211401000000	1501201000000000	1.712,07	C
				2131101010000	F270901710001052023NE000442	1.712,07	D
				7996111000000	2023NE000442	1.712,07	D
				7996105000000	1501201000000000	1.712,07	D
				7971101000000	2023NE000442	1.712,07	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903915	1.712,07	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903915	1.712,07	C
				3512299010000	01620100002	1.712,07	D
				8211301000000	1501201000000000	1.712,07	D
			701879				
			OB conta movimento				
				111119010000	F150120100000000023703739160571	1.712,07	C
15/12/2023	2023OB0001176	530355	Pagamento Obrigações Fornecedoras e Credores	3512299010000	01620100002	64.587,85	D
				4512299010000	01620100002	64.587,85	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.587,85	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903979	64.587,85	C
				2131101010000	F345664630001372023NE0000314	64.587,85	D
				7996105000000	1501201000000000	64.587,85	D
				7996111000000	2023NE0000314	64.587,85	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
15/12/2023	2023OB0001177	530326	Pagamento de Rentencao ISS Serv Terceiros PF/PJ	8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7971101000000	1501201000000000 1501201000000000 2023NE000314 162012312200012001000115012010000000033903979 162012312200012001000115012010000000033903979 01620100002 F345664630001372023NE000314 01620100002 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903979 04365326000173 2023NE000314 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 2023NE000314 1501201000000000 2023NE000314 34566463000137 04365326000173	2.937,35 2.937,35 2.937,35 2.937,35 2.937,35 64.587,85	C D C D C C
18/12/2023	2023OB0001178	700701	Transferência Financeira entre Contas da MESMA UG	1111190100000 3512203010000 8211101000000 8211101000000 7211200000000 4512203010000 8211499010000	F150120100000000023703739160571 01620100002 1501201000000000 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000	2.937,35 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00 1.000,000,00	C D D C D C C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001179	700742	Demais Repasses Concedidos - Folha de Pagamento	3511202050000 8211101000000 7211200000000 4511202050000 8211499010000 8211101000000	01410200001 1501201000000000 1501201000000000 01620100002 1501201000000000 1501201000000000	229,133,45 229,133,45 229,133,45 229,133,45 229,133,45 229,133,45	D C D C C D
18/12/2023	2023OB0001180	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	4512299010000 2131101010000 8996108000000 8996101000000 8971101000000 6221303000000 3512299010000 8211301000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000 8211401000000	01620100002 F060568550001102023NE0000457 1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 01620100002 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 1501201000000000	60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50 60,496,50	C D C C D D D D D D C C C
18/12/2023	2023OB0001181	530322	Pagamento de Retenção INSS Serviços de Terceiros	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000	1501201000000000 162012312200012001000115012010000000033903702 2023NE0000457	8,402,29 8,402,29 8,402,29 8,402,29	C C D D
		701879	OB conta movimento	1111190100000	F150120100000000023703739160571	60,496,50	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001185	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	8996101000000 8994102000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994204040000 7994204020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 2188101010800	162012312200012001000115012010000000033903702 04365326000173 2023NE0000457 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000457 1501201000000000 04365326000173 06056855000110 2023NE0000457 162012312200012001000115012010000000033903702 162012312200012001000115012010000000033903702 F060568550001102023NE0000457	3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22 3,819.22	C D D D C D D D C D D D D D D
70/879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	3,819.22	C
18/12/2023	2023OB0001184	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	7971101000000 7996105000000 7996111000000 8211301000000 8211401000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 3512299010000 2131101010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000	2023NE0000367 1501201000000000 2023NE0000367 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000367 162012312200012087000115012010000000033903944 1501201000000000 016201000002 F032649270001272023NE0000367 016201000002 162012312200012087000115012010000000033903944 162012312200012087000115012010000000033903944	2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88 2,288.88	C D D D D D C C D D D D D
70/879			OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	2,288.88	C
18/12/2023	2023OB0001185	530355	Pagamento Obrigacoes Fornecedoros e Credores	3512299010000 8996108000000	016201000002 1501201000000000	5,993.84 5,993.84	D C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
18/12/2023	2023OB0001186	530324	Pagamento de Retencao IRRF Serv. Terceiros PFPJ	8996108000000	1501201000000000	302.21	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C
				8994101000000		302.21	D
				8971101000000	2023NE0000444	302.21	D
				8211401000000	1501201000000000	302.21	C
				8211301000000	1501201000000000	302.21	D
				7996111000000	2023NE0000444	302.21	D
				7996106000000	1501201000000000	302.21	D
				7994201020000	23012404000109	302.21	C
				7971101000000	2023NE0000444	302.21	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903308	302.21	D
				4512299010000	016201000002	302.21	C
				2188101010413	F230124040001092023NE0000444	302.21	D
				3512299010000	016201000002	302.21	D
				1111190100000	F150120100000000023703739160571	302.21	C
20/12/2023	2023OB0001187	530302	Pagamento Retencao INSS - CLT	3512299010000	016201000002	8.203,56	D
				2188101010200	FPF0000001 2023NE0000565	8.203,56	D
				4512299010000	016201000002	8.203,56	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	2023OB0001188	540011	Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	6221303000000 6221304000000 7971101000000 7994102020000 7996106000000 7996111000000 8213010000000 8214010000000 8971101000000 8994101000000 8996101000000 8996108000000	1620123122000120030001150120100000000031901143 1620123122000120030001150120100000000031901143 2023NE0000565 PF0000001 15012010000000000 2023NE0000565 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000565	8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56 8.203,56	D C C C D D D C D C C
20/12/2023	2023OB0001189	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	3512299010000 2114301010000 4512299010000 6221303000000 6221304000000 7971101000000 7996111000000 8213010000000 8214010000000 8971101000000 8996101000000 8996108000000 7996105000000	016201000002 F299790360010312023NE0000567 016201000002 1620123122000120030001150120100000000031901303 1620123122000120030001150120100000000031901303 2023NE0000567 2023NE0000567 15012010000000000 15012010000000000 15012010000000000 2023NE0000567 1620123122000120030001150120100000000031901303 15012010000000000 15012010000000000	15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46 15.130,46	D D C D C C C D D C C C D
20/12/2023	2023OB0001190	530357	Pagamento INSS Encargos Empregador	1111119010000	F1501201000000000023703739160571	15.130,46	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	2023OB0001191	530522	Pagio de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFNI	8971101000000	2023NE000565	29,089.42	D
				3512299010000	01620100002	29,089.42	D
				8996101000000	2023NE000580	2,384.45	C
				8996108000000	01620100002	2,384.45	C
				8994101000000	F299790360010312023NE000580	2,384.45	D
				2188101010105	162012312200012003000115012010000000031901303	2,384.45	C
				4512299010000	162012312200012003000115012010000000031901303	2,384.45	D
				6221303000000	150120100000000	2,384.45	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901303	2,384.45	C
				7971101000000	150120100000000	2,384.45	C
				7994111020000	2023NE000565	29,089.42	C
				7996106000000	01620100002	29,089.42	C
				7996111000000	2023NE000565	29,089.42	C
				8211301000000	150120100000000	29,089.42	D
				8211401000000	150120100000000	29,089.42	C
20/12/2023	2023OB0001192	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	29,089.42	C
20/12/2023	2023OB0001191	701879	OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	2,384.45	C
20/12/2023	2023OB0001192	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031911310	58,178.84	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
20/12/2023	20230B0001195	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	4.398,00	D
				2131101010000	F046031970001042023NE000290	4.398,00	D
				4512299010000	01620100002	4.398,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	D
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				7971101000000	2023NE000290	4.398,00	C
				7996111000000	2023NE000290	4.398,00	D
				8211301000000	1501201000000000	4.398,00	D
				8211401000000	1501201000000000	4.398,00	C
				8971101000000	2023NE000290	4.398,00	D
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033904901	4.398,00	C
				8996108000000	1501201000000000	4.398,00	C
				7996105000000	1501201000000000	4.398,00	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.398,00	C
22/12/2023	20230B0001196	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	3512299010000	01620100002	170,00	D
				8996108000000	1501201000000000	170,00	C
				8996101000000	162012312200012001000115012010000000033903981	170,00	C
				8971101000000	2023NE000012	170,00	D
				8211401000000	1501201000000000	170,00	C
				2131101010000	F000000005098922023NE0000012	170,00	D
				7996111000000	2023NE000012	170,00	D
				7996105000000	1501201000000000	170,00	D
				7971101000000	2023NE000012	170,00	C
				6221304000000	162012312200012001000115012010000000033903981	170,00	C
				6221303000000	162012312200012001000115012010000000033903981	170,00	D
				4512299010000	01620100002	170,00	C
				8211301000000	1501201000000000	170,00	D
				1111119050000	F15012010000000000010356375640	170,00	C
22/12/2023	20230B0001197	530306	Pagamento Previdência Privada	3512299010000	01620100002	12,05	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				4512299010000	01620100002	12.05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				7971101000000	2023NE0000568	12.05	C
				7994106020000	PF0000001	12.05	C
				7996106000000	1501201000000000	12.05	D
				7996111000000	2023NE0000568	12.05	D
				8211301000000	1501201000000000	12.05	D
				8211401000000	1501201000000000	12.05	C
				8971101000000	2023NE0000568	12.05	D
				8994101000000		12.05	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	12.05	C
				8996108000000	1501201000000000	12.05	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	12.05	D
22/12/2023	2023OB0001198	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	12.05	C
				530307	Pagamento Associações e Sindicatos		
				3512299010000	01620100002	325.00	D
				4512299010000	01620100002	325.00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	325.00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	325.00	C
				7971101000000	2023NE0000568	325.00	C
				7994106020000	PF0000001	325.00	C
				7996106000000	1501201000000000	325.00	D
				7996111000000	2023NE0000568	325.00	D
				8211301000000	1501201000000000	325.00	D
				8211401000000	1501201000000000	325.00	C
				8971101000000	2023NE0000568	325.00	D
				8994101000000		325.00	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	325.00	C
				8996108000000	1501201000000000	325.00	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	325.00	D
22/12/2023	2023OB0001199	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	325.00	C
				530308	Pagamento Retenção Clubes		



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001201	701879	OB conta movimento	3512299010000	01620100002	8,00	D
				8996108000000	150120100000000	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				8994101000000		8,00	D
				8971010000000	2023NE0000568	8,00	D
				8211401000000	1501201000000000	8,00	C
				8213010000000	1501201000000000	8,00	D
				7996111000000	2023NE0000568	8,00	D
				7996106000000	1501201000000000	8,00	D
				7994106020000	PF0000001	8,00	C
				7971010000000	2023NE0000568	8,00	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	C
				2188101011200	FPF0000001	8,00	D
				4512299010000	01620100002	8,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	8,00	D
22/12/2023	2023OB0001200	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	8,00	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				8994101000000		151,66	D
				3512299010000	01620100002	151,66	D
				2188101011200	FPF0000001	151,66	D
				4512299010000	01620100002	151,66	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	151,66	C
				7971010000000	2023NE0000568	151,66	C
				7994106020000	PF0000001	151,66	C
				7996106000000	1501201000000000	151,66	D
				7996111000000	2023NE0000568	151,66	D
				8211301000000	1501201000000000	151,66	D
				8211401000000	1501201000000000	151,66	C
				8971010000000	2023NE0000568	151,66	D
				8996108000000	1501201000000000	151,66	C
22/12/2023	2023OB0001201	701879	OB conta movimento	1111119010000	F150120100000000023703739160571	151,66	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001202	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	3.483,68	D
				4512299010000	01620100002	3.483,68	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	3.483,68	C
				7971101000000	2023NE0000568	3.483,68	C
				7994106020000	PF0000001	3.483,68	C
				7996106000000	1501201000000000	3.483,68	D
				7996111000000	2023NE0000568	3.483,68	D
				8211301000000	1501201000000000	3.483,68	D
				8211401000000	1501201000000000	3.483,68	C
				8971101000000	2023NE0000568	3.483,68	D
				8994101000000		3.483,68	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	3.483,68	C
				8996108000000	1501201000000000	3.483,68	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	3.483,68	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	3.483,68	C
22/12/2023	2023OB0001202	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	2.339,88	D
				4512299010000	01620100002	2.339,88	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.339,88	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.339,88	C
				7971101000000	2023NE0000568	2.339,88	C
				7994106020000	PF0000001	2.339,88	C
				7996106000000	1501201000000000	2.339,88	D
				7996111000000	2023NE0000568	2.339,88	D
				8211301000000	1501201000000000	2.339,88	D
				8211401000000	1501201000000000	2.339,88	C
				8971101000000	2023NE0000568	2.339,88	D
				8994101000000		2.339,88	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.339,88	C
				8996108000000	1501201000000000	2.339,88	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	2.339,88	D
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	2.339,88	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001203	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	4.775,10	D
				4512299010000	01620100002	4.775,10	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.775,10	D
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	4.775,10	C
				7971101000000	2023NE0000568	4.775,10	C
				7994106020000	PF0000001	4.775,10	C
				7996106000000	15012010000000000	4.775,10	D
				7996111000000	2023NE0000568	4.775,10	D
				8211301000000	15012010000000000	4.775,10	D
				8211401000000	15012010000000000	4.775,10	C
				8971101000000	2023NE0000568	4.775,10	D
				8994101000000		4.775,10	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.775,10	C
				8996108000000	15012010000000000	4.775,10	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	4.775,10	D
701879			OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	4.775,10	C
22/12/2023	2023OB0001204	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.624,53	C
				8994101000000		6.624,53	D
				3512299010000	01620100002	6.624,53	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	6.624,53	D
				4512299010000	01620100002	6.624,53	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.624,53	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	6.624,53	C
				7971101000000	2023NE0000568	6.624,53	C
				7994106020000	PF0000001	6.624,53	C
				7996106000000	15012010000000000	6.624,53	D
				7996111000000	2023NE0000568	6.624,53	D
				8211301000000	15012010000000000	6.624,53	D
				8211401000000	15012010000000000	6.624,53	C
				8971101000000	2023NE0000568	6.624,53	D
				8996108000000	15012010000000000	6.624,53	C
701879			OB conta movimento				



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001205	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	111119010000	F15012010000000023703739160571	6.624,53	C
				3512299010000	01620100002	269,42	D
				4512299010000	01620100002	269,42	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				7971101000000	2023NE0000568	269,42	C
				7994106020000	PF0000001	269,42	C
				7996106000000	1501201000000000	269,42	D
				7996111000000	2023NE0000568	269,42	D
				8211301000000	1501201000000000	269,42	D
				8211401000000	1501201000000000	269,42	C
				8971101000000	2023NE0000568	269,42	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	269,42	C
				8996101000000	1501201000000000	269,42	C
				8996108000000	FPF0000001	269,42	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	269,42	D
				111119010000	F150120100000000023703739160571	269,42	C
22/12/2023	2023OB0001206	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	1.146,63	D
				4512299010000	01620100002	1.146,63	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.146,63	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.146,63	C
				7971101000000	2023NE0000568	1.146,63	C
				7994106020000	PF0000001	1.146,63	C
				7996106000000	1501201000000000	1.146,63	D
				7996111000000	2023NE0000568	1.146,63	D
				8211301000000	1501201000000000	1.146,63	D
				8211401000000	1501201000000000	1.146,63	C
				8971101000000	2023NE0000568	1.146,63	D
				8994101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	1.146,63	C
				8996101000000	1501201000000000	1.146,63	C
				8996108000000	FPF0000001	1.146,63	C
				3512299010000	01620100002	1.146,63	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-OUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB001207	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	1,146.63	C
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	422.82	D
				6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	D
				4512299010000	01620100002	422.82	C
				8996108000000	150120100000000	422.82	C
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				8894101000000		422.82	D
				8971101000000	2023NE000568	422.82	D
				8211401000000	150120100000000	422.82	C
				8211301000000	150120100000000	422.82	D
				7996111000000	2023NE000568	422.82	D
				7996106000000	150120100000000	422.82	D
				7994106020000	PF0000001	422.82	C
				7971101000000	2023NE000568	422.82	C
				6221304000000	162012312200012003000115012010000000031901199	422.82	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	422.82	D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	422.82	C
22/12/2023	2023OB001208	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	6221303000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,978.71	D
				8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	5,978.71	C
				8996108000000	150120100000000	5,978.71	C
				4512299010000	01620100002	5,978.71	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE000568	5,978.71	D
				3512299010000	01620100002	5,978.71	D
				8994101000000	2023NE000568	5,978.71	D
				8971101000000	150120100000000	5,978.71	D
				8211401000000	150120100000000	5,978.71	C
				8211301000000	150120100000000	5,978.71	D
				7996111000000	2023NE000568	5,978.71	D
				7996106000000	150120100000000	5,978.71	D
				7994106020000	PF0000001	5,978.71	C
				7971101000000	2023NE000568	5,978.71	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001209	701879	OB conta movimento	111119010000	F15012010000000023703739160571	5.978,71	C
22/12/2023	2023OB0001209	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.484,43	C
				8994101000000		14.484,43	D
				7996111000000	2023NE0000568	14.484,43	D
				3512299010000	01620100002	14.484,43	D
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	14.484,43	D
				4512299010000	01620100002	14.484,43	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.484,43	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	14.484,43	C
				7971101000000	2023NE0000568	14.484,43	C
				7994106020000	PF0000001	14.484,43	C
				7996106000000	1501201000000000	14.484,43	D
				8211401000000	1501201000000000	14.484,43	D
				8971101000000	1501201000000000	14.484,43	C
				8996108000000	2023NE0000568	14.484,43	D
					1501201000000000	14.484,43	C
				111119010000	F15012010000000023703739160571	14.484,43	C
22/12/2023	2023OB0001210	701879	OB conta movimento				
		530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	4.954,35	D
				4512299010000	01620100002	4.954,35	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.954,35	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.954,35	C
				7971101000000	2023NE0000568	4.954,35	C
				7994106020000	PF0000001	4.954,35	C
				7996106000000	1501201000000000	4.954,35	D
				7996111000000	2023NE0000568	4.954,35	D
				8211301000000	1501201000000000	4.954,35	D
				8211401000000	1501201000000000	4.954,35	C
				8971101000000	2023NE0000568	4.954,35	D
				8994101000000		4.954,35	D
				3512299010000	01620100002	4.954,35	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001211	701879	OB conta movimento	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	4.954,35	C
				8996108000000	15012010000000000	4.954,35	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	4.954,35	C
22/12/2023	2023OB0001211	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	117,00	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	117,00	D
				4512299010000	01620100002	117,00	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	117,00	C
				7971101000000	2023NE0000568	117,00	C
				7994106020000	PF0000001	117,00	C
				7996106000000	1501201000000000	117,00	D
				7996111000000	2023NE0000568	117,00	D
				8211301000000	1501201000000000	117,00	D
				8211401000000	1501201000000000	117,00	C
				8971101000000	2023NE0000568	117,00	D
				8994101000000	117,00	D	
				8996101000000	117,00	C	
				8996108000000	1501201000000000	117,00	C
				1111119010000	F150120100000000023703739160571	117,00	C
22/12/2023	2023OB0001212	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	3512299010000	01620100002	779,73	D
				4512299010000	01620100002	779,73	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	779,73	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	779,73	C
				7971101000000	2023NE0000568	779,73	C
				7994106020000	PF0000001	779,73	C
				7996106000000	1501201000000000	779,73	D
				7996111000000	2023NE0000568	779,73	D
				8211301000000	1501201000000000	779,73	D
				8211401000000	1501201000000000	779,73	C
				8971101000000	2023NE0000568	779,73	D
				8994101000000	779,73	D	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERIODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001213	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	162012312200012003000115012010000000031901199	779.73	C
				8996108000000	15012010000000000	779.73	C
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	779.73	D
				1111119010000	F15012010000000023703739160571	779.73	C
				3512299010000	01620100002	28.26	D
				4512299010000	01620100002	28.26	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	28.26	C
				7971101000000	2023NE0000568	28.26	C
				7994106020000	PF0000001	28.26	C
22/12/2023	2023OB0001214	530310	Pagamento Retenção Bancos- Empréstimos	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	561.77	D
				8211401000000	15012010000000000	561.77	C
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	561.77	C
				8996108000000	15012010000000000	561.77	C
				3512299010000	01620100002	561.77	D
				2188101011200	FPF0000001 2023NE0000568	561.77	D
				4512299010000	01620100002	561.77	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	561.77	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	561.77	C
				7971101000000	2023NE0000568	561.77	C
7994106020000	PF0000001	561.77	C				
701879		OB conta movimento	1111119010000	F15012010000000023703739160571	28.26	C	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001215	701879	OB conta movimento	799610600000	1501201000000000	561,77	D
				7996111000000	2023NE0000568	561,77	D
				8211301000000	1501201000000000	561,77	D
				8994101000000		561,77	D
					F150120100000000023703739160571	561,77	C
22/12/2023	2023OB0001216	530312	Pagamento Retenção Financiamentos Habitacionais	3512299010000	01620100002	148,69	D
				4512299010000	01620100002	148,69	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	148,69	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	148,69	C
				7971101000000	2023NE0000568	148,69	C
				7994106020000	PF0000001	148,69	C
				7996106000000	1501201000000000	148,69	D
				7996111000000	2023NE0000568	148,69	D
				8211301000000	1501201000000000	148,69	D
				8211401000000	1501201000000000	148,69	C
				8971101000000	2023NE0000568	148,69	D
				8994101000000		148,69	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	148,69	C
				8996108000000	1501201000000000	148,69	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	148,69	D
					F1501201000000000023703739160571	148,69	C
22/12/2023	2023OB0001216	530315	Pagamento Retenção Hospitais e Clinicas	4512299010000	01620100002	441,20	C
				2188101011200	PPF0000001 2023NE0000568	441,20	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				7971101000000	2023NE0000568	441,20	C
				7994106020000	PF0000001	441,20	C
				7996106000000	1501201000000000	441,20	D
				7996111000000	2023NE0000568	441,20	D
				8211301000000	1501201000000000	441,20	D
				8211401000000	1501201000000000	441,20	C
				8971101000000	2023NE0000568	441,20	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Diário Contábil

Administração Financeira Integrada

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001217	701879	OB conta movimento	8994101000000		441,20	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	C
				8996108000000	1501201000000000	441,20	C
				3512299010000	016201000002	441,20	D
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	441,20	D
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	441,20	C
22/12/2023	2023OB0001217	530522	Pago de Retenção AMAZONPREV - Fundo Financeiro - FFIN	8971010000000		29,572,55	D
				8994101000000	2023NE0000568	29,572,55	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29,572,55	C
				8996108000000	1501201000000000	29,572,55	C
				3512299010000	016201000002	29,572,55	D
				2188101010105	FPF0000001 2023NE0000568	29,572,55	D
				4512299010000	016201000002	29,572,55	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29,572,55	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	29,572,55	C
				7971101000000	2023NE0000568	29,572,55	C
				7994111020000	PF0000001	29,572,55	C
				7996106000000	1501201000000000	29,572,55	D
				7996111000000	2023NE0000568	29,572,55	D
				8211301000000	1501201000000000	29,572,55	D
				8211401000000	1501201000000000	29,572,55	C
				1111119010000	F1501201000000000023703739160571	29,572,55	C
22/12/2023	2023OB0001218	530358	Pagamento Obrigações Amazonprev	3512299010000	016201000002	59,145,10	D
				2114204010000	F049861630001462023NE0000577	59,145,10	D
				4512299010000	016201000002	59,145,10	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	59,145,10	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031911310	59,145,10	C
				8996108000000	1501201000000000	59,145,10	C
				7996105000000	1501201000000000	59,145,10	D
				7996111000000	2023NE0000577	59,145,10	D
				8211301000000	1501201000000000	59,145,10	D



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-ANUARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
22/12/2023	2023OB0001220	530355	Pagamento Obrigações Fornecedores e Credores	8211401000000 8971101000000 8996101000000 8971101000000 8211401000000 8213010000000 7996111000000 7996105000000 7971101000000 6221304000000	1501201000000000 2023NE0000577 1620123122000120030001150120100000000031911310 2023NE0000577 F150120100000000023703739160571	59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 59,145.10 181.31 181.31 181.31	C D C C D D D C C C
22/12/2023	2023OB0001219	530307	Pagamento Associações e Sindicatos	8996108000000 8996101000000 8994101000000 8971101000000 8211401000000 8211301000000 7996111000000 7996106000000 7994106020000 7971101000000 6221304000000 6221303000000 4512299010000 2188101011200 3512299010000	1501201000000000 1620123122000120030001150120100000000031901199 2023NE0000568 1501201000000000 1501201000000000 2023NE0000568 1501201000000000 PF0000001 2023NE0000568 162012312200012003000115012010000000031901199 01620100002 FPF000001 2023NE0000568 01620100002	759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00	C C D D C D D D C C D D D D D
		701879	OB conta movimento	111119010000	F150120100000000023703739160571	759.00	C



Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC				
14/12/2023	20230B0337151	530399	Pagamento Obrigacoes - PESSOAL a pagar - Adiantamento Salário Maternidade	8996108000000	1501201000000000	106.870,17	C				
				8996106000000	1501201000000000	106.870,17	C				
				8211101000000	1501201000000000	106.870,17	C				
				7996109000000	1501201000000000	106.870,17	D				
				7211200000000	1501201000000000	106.870,17	D				
14/12/2023	20230B0337151	541010	Valores pagos DDR. Lançamento Automático	8211101000000	1501201000000000	1.970,62	C				
				8996106000000	1501201000000000	1.970,62	C				
				7996109000000	1501201000000000	1.970,62	D				
				7211200000000	1501201000000000	1.970,62	D				
				22/12/2023	20230B0344885	530311	Pagamento Obrigacoes - PESSOAL a pagar	8996101000000	1620123122000120030001150120100000000033903645	17.400,00	C
								8996108000000	1501201000000000	17.400,00	C
								7996111000000	2023NE0000573	2.393,05	D
								8211301000000	1501201000000000	2.393,05	D
								8211401000000	1501201000000000	2.393,05	C
								8971101000000	2023NE0000573	2.393,05	D
8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	C								
8996108000000	1501201000000000	2.393,05	C								
2111101010000	FPF000001 2023NE0000572	5.796,64	D								
4512299010000	01410200001	5.796,64	C								
22/12/2023	20230B0344885	530311	Pagamento Obrigacoes - PESSOAL a pagar	6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	D				
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	C				
				7971101000000	2023NE0000572	5.796,64	C				
				7996105000000	1501201000000000	5.796,64	D				
				7996111000000	2023NE0000572	5.796,64	D				
				8211301000000	1501201000000000	5.796,64	D				
				8211401000000	1501201000000000	5.796,64	C				
				8971101000000	2023NE0000572	5.796,64	D				
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901137	5.796,64	C				
				8996108000000	1501201000000000	5.796,64	C				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				211101010000		2.159,83	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000575	2.159,83	C
				6221303000000	01410200001	2.159,83	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	2.159,83	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901143	2.159,83	C
				7996105000000	2023NE000575	2.159,83	C
				7996110000000	1501201000000000	2.159,83	D
				8211301000000	2023NE000575	2.159,83	D
				8211401000000	1501201000000000	2.159,83	D
				8971101000000	1501201000000000	2.159,83	C
				8996101000000	1501201000000000	2.159,83	C
				8996108000000	1501201000000000	2.159,83	C
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	D
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000568	2.303,82	D
				6221303000000	01410200001	2.303,82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.303,82	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	2.303,82	C
				7996105000000	2023NE000568	2.303,82	C
				7996110000000	1501201000000000	2.303,82	D
				8211301000000	2023NE000574	2.303,82	D
				8211301000000	1501201000000000	2.303,82	D
				8211401000000	1501201000000000	2.303,82	C
				8971101000000	2023NE000574	2.303,82	D
				8996101000000	1501201000000000	2.303,82	C
				8996108000000	1501201000000000	2.303,82	C
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901144	2.303,82	C
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000568	2.303,82	D
				6221303000000	01410200001	124.375,82	C
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	D
				7971101000000	1620123122000120030001150120100000000031901199	124.375,82	C
				7996105000000	2023NE000568	124.375,82	C
				7996110000000	1501201000000000	124.375,82	D
				8211301000000	2023NE000568	124.375,82	D
				8211401000000	1501201000000000	124.375,82	D
				8971101000000	1501201000000000	124.375,82	C
				8996101000000	1501201000000000	124.375,82	C
				8996108000000	1501201000000000	124.375,82	C
				2111101010000	1620123122000120030001150120100000000031901199	17.400,00	C
				4512299010000	FPF0000001 2023NE000571	17.400,00	D
					01410200001	17.400,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada

Diário Contábil

UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000033903645		17.400,00	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000033903645		17.400,00	C
	7971101000000			2023NE0000571		17.400,00	C
	7996105000000			15012010000000000		17.400,00	D
	7996111000000			2023NE0000571		17.400,00	D
	8211301000000			15012010000000000		17.400,00	D
	8211401000000			15012010000000000		17.400,00	C
	8971101000000			2023NE0000571		17.400,00	D
	2111101010000			01410200001		22.238,54	C
	4512299010000			2023NE0000570		22.238,54	D
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	C
	7971101000000			2023NE0000570		22.238,54	C
	7996105000000			15012010000000000		22.238,54	D
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901128		36,16	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000031901128		36,16	C
	7971101000000			2023NE0000576		36,16	C
	7996105000000			15012010000000000		36,16	D
	7996111000000			2023NE0000576		36,16	D
	8211301000000			15012010000000000		36,16	D
	8211401000000			15012010000000000		36,16	C
	8971101000000			2023NE0000576		36,16	D
	8996101000000			15012010000000000		36,16	C
	8996108000000			15012010000000000		36,16	C
	2111101010000			FPF0000001		22.238,54	D
	4512299010000			01410200001		22.238,54	C
	6221303000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	D
	6221304000000			1620123122000120030001150120100000000031901130		22.238,54	C
	7971101000000			2023NE0000570		22.238,54	C
	7996105000000			15012010000000000		22.238,54	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO : 00002-AUTARQUIA

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
				799611000000	2023NE000570	22.238,54	D
				8211301000000	1501201000000000	22.238,54	D
				8211401000000	1501201000000000	22.238,54	C
				8971101000000	2023NE000570	22.238,54	D
				8996101000000	1620123122000120030001150120100000000031901130	22.238,54	C
				8996108000000	1501201000000000	22.238,54	C
				2111101010000	PPF0000001 2023NE000573	2.393,05	D
				4512299010000	01410200001	2.393,05	C
				6221303000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	D
				6221304000000	1620123122000120030001150120100000000031901131	2.393,05	C
				7971101000000	2023NE000573	2.393,05	C
				7996105000000	1501201000000000	2.393,05	D
				7211200000000	1501201000000000	223.903,68	D
				7996109000000	1501201000000000	223.903,68	D
				8211101000000	1501201000000000	223.903,68	C
				8996106000000	1501201000000000	223.903,68	C
21/12/2023	2023OB0346145						
		530399	Pagamento Obrigacoes - Pessoal a pagar - Adiantamento Salário Maternidade	2188104992500	F1501201000000000	5.229,77	D
				4512299010000	01410200001	5.229,77	C
		541010	Valores pagos DDR, Lançamento Automático	8211101000000	1501201000000000	5.229,77	C
				8996106000000	1501201000000000	5.229,77	C
				7211200000000	1501201000000000	5.229,77	D
				7996109000000	1501201000000000	5.229,77	D
01/12/2023	2023SD0000360						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	140.000,00	D
				8221101020000	150120100000000003	140.000,00	C
01/12/2023	2023SD0000361						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	250120100000000003	180.083,22	C
				8221101010000	250120100000000003	180.083,22	D
01/12/2023	2023SD0000362						
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	250120100000000003	270.124,84	C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023SD0000363	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	250120100000000003	270.124,84	D
				8221101020000	150120100000000003	76.384,46	C
				8221101010000	150120100000000003	76.384,46	D
01/12/2023	2023SD0000364	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	250120100000000003	105.450,00	C
				8221101010000	250120100000000003	105.450,00	D
01/12/2023	2023SD0000365	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	1.429,64	C
				8221101010000	150120100000000003	1.429,64	D
01/12/2023	2023SD0000366	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	2.287,95	C
				8221101010000	150120100000000003	2.287,95	D
01/12/2023	2023SD0000367	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	495,22	C
				8221101010000	150120100000000003	495,22	D
01/12/2023	2023SD0000368	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	150120100000000003	258,79	D
				8221101020000	150120100000000003	258,79	C
01/12/2023	2023SD0000369	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	56,01	C
				8221101010000	150120100000000003	56,01	D
01/12/2023	2023SD0000370	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	142,61	C
				8221101010000	150120100000000003	142,61	D
01/12/2023	2023SD0000371	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	150120100000000003	142,61	C
				8221101010000	150120100000000003	142,61	D



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023SD0000372	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	36,86 36,86	D C
01/12/2023	2023SD0000373	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	30,86 30,86	C D
01/12/2023	2023SD0000374	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	277,27 277,27	C D
01/12/2023	2023SD0000375	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	56,01 56,01	D C
01/12/2023	2023SD0000376	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	2.451,38 2.451,38	D C
01/12/2023	2023SD0000377	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	495,22 495,22	C D
01/12/2023	2023SD0000378	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	152,79 152,79	C D
01/12/2023	2023SD0000379	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	30,86 30,86	D C
01/12/2023	2023SD0000380	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	250120100000000003 250120100000000003	56.021,14 56.021,14	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
05/12/2023	2023SD0000381	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	335,07 335,07	C D
05/12/2023	2023SD0000382	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	250120100000000003 250120100000000003	180,083,22 180,083,22	D C
01/12/2023	2023SD0000383	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	250120100000000003 250120100000000003	270,124,84 270,124,84	D C
01/12/2023	2023SD0000384	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	165,00 165,00	C D
01/12/2023	2023SD0000385	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	C D
01/12/2023	2023SD0000386	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	728,49 728,49	D C
01/12/2023	2023SD0000387	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	571,42 571,42	D C
01/12/2023	2023SD0000388	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000 8221101010000	150120100000000003 150120100000000003	181,31 181,31	C D
		541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000 8221101020000	150120100000000003 150120100000000003	268,06 268,06	D C



UNIDADE GESTORA : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
GESTÃO : 00002-AUTARQUIA
PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	EVENTO	Observação	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR	DIC
01/12/2023	2023SD0000389	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	571,42	D
				8221101020000	15012010000000003	571,42	C
01/12/2023	2023SD0000390	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101010000	15012010000000003	728,49	D
				8221101020000	15012010000000003	728,49	C
19/12/2023	2023SD0000391	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000001	2.384,45	C
				8221101010000	15012010000000001	2.384,45	D
19/12/2023	2023SD0000392	541811	Solicitação de Despesa para Empenhar	8221101020000	15012010000000001	2.384,45	C
				8221101010000	15012010000000001	2.384,45	D

RAZÃO CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F250120100000000000103563375640

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.569.517,92	D
Saldo Atual:							1.569.517,92	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							437.090,37	D
Saldo Atual:							437.090,37	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.890.446,62	D
Saldo Atual:							2.890.446,62	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563101265

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		7.370,00	D
					Saldo Atual:		7.370,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563112704

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.371.720,37	D
Saldo Atual:							1.371.720,37	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

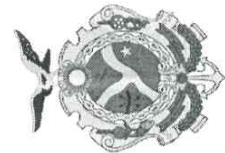
Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.152.187,11	D
Saldo Atual:							2.152.187,11	



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.666.882,96	16.083.460,44
Recursos Não Vinculados	18.666.882,96	16.083.460,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.384.351,17	6.611.879,97
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	246.049,08
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	29.384.351,17	6.365.830,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.422.032,72	3.282.170,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	189.735,32	53.222,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.365,71	140.021,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.200.207,32	3.088.926,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.724,37	0,00
Adiantamentos Concedidos	12.430,16	0,00
Demais Recebimentos	3.294,21	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.428.332,39	10.173.634,62
Caixa e Equivalente de Caixa	8.428.332,39	10.173.634,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	59.901.599,24	36.151.145,12

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.641.798,38	17.993.826,01
Recursos Não Vinculados	18.641.798,38	17.985.440,26
Recursos Vinculados	0,00	8.385,75
Outras Destinações de Recursos	0,00	8.385,75
Demais Destinações de Recursos	0,00	8.385,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.384.351,17	6.603.603,49
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	3.123.044,03	3.426.973,12
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	26.261.307,14	3.176.630,37
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.379.845,05	3.125.383,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.709,32	37.038,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	140.021,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.192.389,92	3.088.145,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.724,37	200,00
Créditos a Receber	3.294,21	0,00
Adiantamentos Concedidos	12.430,16	0,00
Demais Pagamentos	0,00	200,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.495.604,64	8.428.332,39
Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.604,64	8.428.332,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.901.599,24	36.151.145,12

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUO C/0002

Presidência

Dra. Mirella Leuskiny Guimarães

Presidência

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Presidência

Eylan Manoel da Silva Lins

Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 0177640-5



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
Receita Patrimonial	881.000,00	881.000,00	943.227,41	62.227,41
Receita de Serviços	16.000.000,00	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30
Outras Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	15.514,25	1.514,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	5.600.627,24	4.415.955,81	-
Superávit Financeiro	0,00	5.600.627,24	4.415.955,81	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Dr. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Eydan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênia Adipin Lima
CPF: 046.866.792-53
Contador CRC-AM nº17764/0-5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.895.000,00	22.396.764,14	18.635.108,51	18.445.373,19	18.420.408,86	3.761.655,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.188.000,00	6.961.933,90	5.573.658,14	5.573.658,14	5.552.967,01	1.388.275,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.707.000,00	15.434.830,24	13.061.450,37	12.871.715,05	12.867.441,85	2.373.379,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000.000,00	98.863,10	6.689,87	6.689,87	6.689,87	92.173,23
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	98.863,10	6.689,87	6.689,87	6.689,87	92.173,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	16.895.000,00	22.495.627,24	18.641.798,38	18.452.063,06	18.427.098,73	3.853.828,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.895.000,00	22.495.627,24	18.641.798,38	18.452.063,06	18.427.098,73	3.853.828,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	25.084,58			(25.084,58)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	16.895.000,00	22.495.627,24	18.666.882,96	18.452.063,06	18.427.098,73	3.828.744,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Azeiteiro Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 0177640-5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.222,22	31.709,32	31.709,32	21.512,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.222,22	31.709,32	31.709,32	21.512,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	53.222,22	31.709,32	31.709,32	21.512,90	0,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dr. Manoel de Jesus Lima Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.192-53
Contador CRC-AM nº77640-5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	140.021,44	140.021,44	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.021,44	140.021,44	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	140.021,44	140.021,44	0,00	0,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eytan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio ~~Manoel~~ Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 017764/6-5

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.598.655,06	8.494.845,23	PASSIVO CIRCULANTE	24.964,33	140.802,66
Caixa e Equivalentes De Caixa	8.495.604,64	8.428.332,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	12.150,85	0,00
Créditos A Curto Prazo	3.418,33	4.124,12	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.214,86	140.021,44
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.418,33	4.124,12	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.598,62	781,22
Estoques	99.632,09	62.388,72	Valores Restituíveis	8.598,62	781,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.361,52	1.938.269,95	TOTAL DO PASSIVO	24.964,33	140.802,66
Imobilizado	1.828.361,52	1.938.269,95			
Bens Móveis	1.686.332,86	1.737.576,42			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	469.602,34	410.937,47			
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00			
TOTAL DO ATIVO	10.427.016,58	10.433.115,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	10.402.052,25	10.292.312,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.402.052,25	10.292.312,52
			TOTAL DO PASSIVO + PL	10.427.016,58	10.433.115,18

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Presidência
Elyan Manoel da Silva LinsJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e FinanceiroLênio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 0177640-5



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.499.022,97	8.428.456,51	PASSIVO FINANCEIRO	214.699,65	194.024,88
ATIVO PERMANENTE	1.927.993,61	2.004.658,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	10.212.316,93	10.239.090,30			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos	635.819,60	778.886,26
Obrigações Contratuais	635.819,60	778.886,26
TOTAL		

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 048.856.792-53
Contador CRC-AM nº17640-5



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.280.904,99	8.234.307,51
Recursos Não Vinculados	3.418,33	124,12
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	124,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.418,33	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	8.284.323,32	8.234.431,63

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUICEA
Dra. Maria da Silva Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUICEA

Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Aparecido Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRCAM 007764/0-5



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS NA JUCEA, EXERCÍCIO 2023.

NOME: MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
CARGO: PRESIDENTE / ORDENADOR DE DESPESA
RG: 254.561-6 SSP/AM
CPF: 441.393.062-20
ENDEREÇO: Rua Anori, 189, Condomínio Efhigênio Salles, Aleixo
E-MAIL: presidencia@jucea.am.gov.br
DATA DE NOMEAÇÃO: 19/01/2023

NOME: JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA
CARGO: VICE PRESIDENTE
RG: 0700329-3 SESEG/AM
CPF: 277.952.252-68
ENDEREÇO: Rua 07, Casa 10, Quadra 18, Conjunto Galileia 1, Cidade Nova.
E-MAIL: vicepresidencia@jucea.am.gov.br
DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2023

NOME: LÊNIO ABREU LIMA
CARGO: CONTADOR (CRC AM 007764/0-5)
RG: 23841 – SESEG/RR
CPF: 046.856.792-53
ENDEREÇO: AV. CODAJÁS, N.º 41 – CACHOEIRINHA, CEP 69065-130
E-MAIL: leniolima@yahoo.com.br
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490


Junta Comercial do
Estado do Amazonas



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

NOME: LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA
CARGO: RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA JUCEA
RG: 2024389-8 SSP/AM
CPF: 389.987.318-19
ENDEREÇO: Av. Max Teixeira nº 2121, Condomínio Smile Village – Cidade Nova
E-MAIL: lorenaalencar2010@hotmail.com
DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2023

NOME: MÁRCIA LOPES BARROSO
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
RG: 207.654 SSP/RR
CPF: 828.967.982-34
ENDEREÇO: Rua Honshu Nº 12, Casa 01, Quadra K, Parque Dez de Novembro
E-MAIL: conta.marcialopes@gmail.com
DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2023

Manaus, 15 de março de 2024.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Maria de Jesus Lins Guimarães
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador, CREA-AM 017764/0-5

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



CERTIFICICO para os devidos fins que os Dirigentes da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, são os seguintes:

N.	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO
1	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES Matrícula: N° 244.382-1 C	PRESIDENTE	Ordenador de Despesas	Nomeado: Dec. 10/06/2020
2	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA Matrícula: N° 127.425-2 H	VICE-PRESIDENTE	Controle Interno	Nomeado: dec. 29/11/2017
3	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE Matrícula: N° 257.741-6 A	SECRETARIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 03/8/2020 Exonerado: Dec. 21/3/2023
4	EYLAN MANUEL DA SILVA LINS Matrícula: N° 227.057-9 C	SECRETARIO-GERAL	-	Nomeado: Dec. 21/3/2023
5	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO Matrícula: N° 248.090-5 B	CHEFE DE GABINETE	-	Nomeado: Dec. 10/06/2020
6	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA Matrícula: N° 256.927-2 A	ASSESSOR I	Controle Interno	Nomeado: Dec. 24/6/2020
7	MARCIA LOPES BARROSO Matrícula: N° 261.149-0 B	DIR. ADM, E FINANCEIRO	-	Nomeado: Dec. 15/07/2021
8	ARITE PINHIRO PEREIRA MATRÍCULA: N° 143.614-7 B		Resp. Setor de Contabilidade (Tesouraria)	Exercendo: 01/07/2020
9	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA MATRÍCULA: N° 157.977-0 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor de Patrimônio	Início: Portaria N° 077/2020 -GP de 31/08/2020
10	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA Matrícula: N° 157.993-2 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor Material. Almoxarifado	início: Portaria N° 098/2020 -GP de 16/10/2020

Manaus, 20 de março de 2024

JUCEA
Sandra Cristina Teixeira
Resp. p/Recursos Humanos
Matr. 168.004-3 A



JUCEA

rh@jucea.am.gov.br
Rua Cuiabá, 543, Nossa Senhora
das Graças
Manaus - AM - CEP: 69.053-490



ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	22.396.764,14	0,00	0,00	22.396.764,14	18.635.108,51	3.761.655,63
1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.961.933,90	0,00	0,00	6.961.933,90	5.573.658,14	1.388.275,76
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.434.830,24	0,00	0,00	15.434.830,24	13.061.450,37	2.373.379,87
4 - Despesas De Capital	98.863,10	0,00	0,00	98.863,10	6.689,87	92.173,23
4 - INVESTIMENTOS	98.863,10	0,00	0,00	98.863,10	6.689,87	92.173,23
TOTAL DA UG	22.495.627,24	0,00	0,00	22.495.627,24	18.641.798,38	3.853.828,86
TOTAL	22.495.627,24	0,00	0,00	22.495.627,24	18.641.798,38	3.853.828,86

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Azeiteiro Viana
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 017736-0



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96	0,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	881.000,00	943.227,41	62.227,41	0,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	881.000,00	943.227,41	62.227,41	0,00
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	881.000,00	943.227,41	62.227,41	0,00
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	881.000,00	943.227,41	62.227,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	881.000,00	943.227,41	62.227,41	0,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30	0,00
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30	0,00
1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30	0,00
1.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30	0,00
1.6.1.1.03.0.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30	0,00
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	14.000,00	15.514,25	1.514,25	0,00
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	15.514,25	1.514,25	0,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	14.000,00	15.514,25	1.514,25	0,00
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	14.000,00	15.514,25	1.514,25	0,00
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	14.000,00	15.514,25	1.514,25	0,00
TOTAL	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96	0,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênic Alves Lima
CPF: 046.856.792-00
Contador CRC-AM 0177-1-1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2022

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa E Equivalentes De Caixa	8.494.845,23	10.259.074,15	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	140.802,66	4.627,07
Créditos A Curto Prazo	8.428.332,39	10.173.634,62	Provisões A Curto Prazo	140.021,44	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.124,12	16.509,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.627,07
Estoques	62.388,72	16.509,87	Valores Restituíveis	781,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL DO PASSIVO		
Imobilizado	1.938.269,95	1.896.157,56		140.802,66	4.627,07
Bens Móveis	1.938.269,95	1.896.157,56			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	1.737.576,42	1.667.106,57			
Bens Imóveis	410.937,47	382.580,01			
	611.631,00	611.631,00			
TOTAL DO ATIVO	10.433.115,18	12.155.231,71			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	10.292.312,52	12.150.604,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.292.312,52	12.150.604,64
			TOTAL DO PASSIVO + PL	10.433.115,18	12.155.231,71

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Márcia Lopes Barroso
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Aparecido Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.428.456,51	10.182.144,49	PASSIVO FINANCEIRO	194.024,88	41.612,09
ATIVO PERMANENTE	2.004.658,67	1.973.087,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	4.627,07
SALDO PATRIMONIAL	10.239.090,30	12.108.992,55			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos	778.886,26	634.489,76
Obrigações Contratuais	778.886,26	634.489,76
TOTAL		

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativa e Financeira

Lênio Adreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	8.234.307,51	10.132.022,53
Vinculada	124,12	8.509,87
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	124,12	8.509,87
TOTAL	8.234.431,63	10.140.532,40

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Dra. Maria da Jesus Reis Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Dra. Maria de Jesus Reis Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativa e Financeira

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2024/00000237
Nome: LENIO ABREU LIMA CPF: 046.856.792-53
CRC/UF n.º AM-007764/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.04.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 046.856.792-53 Controle : 4781.5722.6350.6978



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		18.666.882,96
RECEITA PATRIMONIAL	943.227,41	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.708.141,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.514,25	
RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS		-3.123.044,03
TESOURO / DESTAQUE	-3.123.044,03	
TOTAL		15.543.838,93

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		18.635.108,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.658,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.061.450,37	
DESPESAS DE CAPITAL		6.689,87
INVESTIMENTOS	6.689,87	
TOTAL		18.641.798,38

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	18.666.882,96
RECURSOS CONCEDIDOS	-3.123.044,03
DÉFICIT	3.091.269,58
TOTAL	18.635.108,51

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	18.635.108,51
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	18.635.108,51

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DÉFICIT	3.097.959,45
TOTAL	3.097.959,45

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.091.269,58
DESPESAS DE CAPITAL	6.689,87
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	3.097.959,45

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	18.666.882,96
RECURSOS CONCEDIDOS	-3.123.044,03
DÉFICIT	3.097.959,45
TOTAL	18.641.798,38

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	18.635.108,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.689,87
SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	18.641.798,38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764



Anexo 02
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestao : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			18.666.882,96
13000000	Receita Patrimonial		943.227,41	
13200000	Valores Mobiliários	943.227,41		
13210000	Juros e Correções Monetárias	943.227,41		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	943.227,41		
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	943.227,41		
16000000	Receita de Serviços		17.708.141,30	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.708.141,30		
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.708.141,30		
16110300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	17.708.141,30		
16110301	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	17.708.141,30		
19000000	Outras Receitas Correntes		15.514,25	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.514,25		
19220000	Restituições	15.514,25		
19229900	Outras Restituições	15.514,25		
19229901	Outras Restituições - Principal	15.514,25		
			TOTAL	18.666.882,96

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
[Signature]
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
[Signature]
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792
Contador CRC-AM 011.111

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestao : 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			5.573.658,14
319000	Aplicacoes Diretas		4.780.925,66	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.476.216,80		
319013	Obrigações Patronais	235.174,96		
319091	Sentenças Judiciais	59.133,90		
319093	Indenizações e Restituições	10.400,00		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		792.732,48	
319113	Obrigações Patronais	792.732,48		
330000	Outras Despesas Correntes			13.061.450,37
339000	Aplicacoes Diretas		12.989.971,76	
339014	Diarias - Civil	32.601,50		
339030	Material de Consumo	118.214,22		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310.669,24		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.318,00		
339037	Locacao De Mao De Obra	6.651.090,49		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.481.909,58		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	849.114,25		
339046	Auxilio Alimentacao	910.000,00		
339047	Obrigações Tributárias E Contributivas	191.123,11		
339049	Auxílios-Transporte	46.910,40		
339091	Sentenças Judiciais	137.136,59		
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	24.878,29		
339093	Indenizações e Restituições	111.006,09		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		71.478,61	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	71.478,61		
440000	Investimentos			6.689,87
449000	Aplicacoes Diretas		6.689,87	
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.689,87		
			TOTAL	18.641.798,38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dr. Manoel de Jesus Lima Guimarães
Presidência

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu
CPF: 046.856.799
Contador CRC-AM 000000



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções		Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar	Dotação Especial	Reduções										
33903007 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,25	0,00	-1.136,25	0,00	0,00	0,00	1.136,25
AM	60.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.991,00	52.458,64	50.217,64	2.241,00	50.217,64	0,00	0,00	8.532,36
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.445,16	16.296,73	-66.741,89	16.296,73	0,00	0,00	50.445,16
AM	378.852,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.352,00	310.669,24	306.964,61	3.704,63	306.964,61	0,00	0,00	130.682,76
339037 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.384,46	152.768,92	-76.384,46	169.859,54	-17.090,62	0,00	-76.384,46
AM	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.938.089,90	2.938.089,90	0,00	2.938.089,90	0,00	0,00	161.910,10
33903910 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.942,93	277.165,05	-361.107,98	299.272,47	-22.107,42	0,00	83.942,93
AM	1.934.000,00	1.246.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.037,82	2.383.539,45	2.308.472,01	75.067,44	2.308.472,01	0,00	0,00	330.498,37
33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,84	4.357,57	-5.716,41	4.357,57	0,00	0,00	1.358,84
AM	27.288,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.288,00	28.336,61	28.122,24	214,37	28.122,24	0,00	0,00	1.951,39
339049 - Auxílios-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.803,60	8.796,00	-17.599,60	8.796,00	0,00	0,00	8.803,60
AM	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00	46.910,40	46.910,40	0,00	46.910,40	0,00	0,00	9.269,60
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	101.407,28	101.407,28	0,00	101.407,28	0,00	0,00	3.092,72
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTTRA														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.476,22	6.898,16	-35.374,38	6.898,16	0,00	0,00	28.476,22
AM	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	71.478,61	61.478,61	10.000,00	61.478,61	0,00	0,00	33.521,39
449051 - Obras E Instalações														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.863,10
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.689,87	6.689,87	0,00	6.689,87	0,00	0,00	63.310,13
Tot. PT (M):														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.778,54	466.282,43	-564.060,97	505.480,47	-39.198,04	0,00	97.778,54
Tot. PT (AM):														
	7.562.311,00	1.521.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728.711,92	5.957.080,00	5.865.852,56	91.227,44	5.865.852,56	0,00	0,00	771.631,92



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque		Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar		Disponível
	Inicial	Suplementar		Conceito	Recebido						A Pagar	Bloqueado	
33903701 - Locacao De Mao De Obra													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.208,06	900.416,12	-450.208,06	949.939,01	-49.522,89	0,00	-450.208,06
AM	0,00	4.625.208,08	0,00	0,00	0,00	4.625.208,08	3.713.000,59	3.713.000,59	0,00	3.713.000,59	0,00	0,00	912.207,49
33903910 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.964,92	248.676,20	-171.711,28	253.737,80	-5.061,60	0,00	-76.964,92
AM	0,00	975.419,16	0,00	0,00	0,00	975.419,16	702.955,22	662.955,22	40.000,00	662.955,22	0,00	0,00	272.463,94
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.172,98	1.149.092,32	-621.919,34	1.203.676,81	-54.584,49	0,00	-527.172,98
Tot. PT (AM):	0,00	5.600.627,24	0,00	0,00	0,00	5.600.627,24	4.415.955,81	4.375.955,81	40.000,00	4.375.955,81	0,00	0,00	1.184.671,43
Programa de Trabalho: 23.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais													
31901130 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
M	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	488.686,98	488.686,98	0,00	547.824,44	-59.137,46	0,00	-506.686,98
AM	5.019.200,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.523.600,00	4.476.216,80	4.476.216,80	0,00	4.467.676,52	8.540,28	0,00	1.047.383,20
31901302 - Obrigações Patronais													
M	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	36.866,15	36.866,15	0,00	36.452,12	414,03	0,00	-66.866,15
AM	267.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	437.200,00	235.174,96	235.174,96	0,00	223.024,11	12.150,85	0,00	202.025,04
319093 - Indenizações e Restituições													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais													
M	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	117.323,94	117.323,94	0,00	178.265,88	-60.941,94	0,00	-87.323,94
AM	767.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	797.600,00	792.732,48	792.732,48	0,00	792.732,48	0,00	0,00	4.867,52
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
M	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	600,00
AM	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	84.600,00	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	600,00
339049 - Auxílios-Transporte													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	779.942,44	-119.665,37	0,00	-660.277,07
Tot. PT (AM):	6.064.000,00	925.600,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	5.599.124,24	5.599.124,24	0,00	5.578.433,11	20.691,13	0,00	1.264.875,76



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque		Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar		Pago	A Pagar		Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar		Conceito	Recebido				Conceito	Recebido					
33903944 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.229,01	12.563,27	-95.792,28	12.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83.229,01
AM	343.000,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	337.525,06	169.330,28	148.595,37	20.734,91	148.595,37	0,00	0,00	0,00	168.194,78	
33909224 - Despesas De Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	5.474,94	5.474,94	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.229,01	12.563,27	-95.792,28	12.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83.229,01
Tot. PT (AM):	343.000,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	343.000,00	174.805,22	154.070,31	20.734,91	154.070,31	0,00	0,00	0,00	168.194,78	

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção de Infraestrutura Tecnológica de Informação e Comunicação - PRODAM

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque		Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar		Pago	A Pagar		Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar		Conceito	Recebido				Conceito	Recebido					
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,64	3.661,56	-2.231,92	15.905,22	-12.243,66	-10.666,20	9.236,56		
AM	241.689,00	75.833,00	0,00	1.903,35	0,00	315.616,65	198.194,42	174.826,28	23.368,14	173.659,41	1.166,87	0,00	117.424,23		
339092 - Despesas De Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.903,35	0,00	0,00	0,00	1.903,35	1.903,35	1.903,35	0,00	1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,64	3.661,56	-2.231,92	15.905,22	-12.243,66	-10.666,20	9.236,56		
Tot. PT (AM):	241.689,00	77.736,35	0,00	1.903,35	0,00	317.522,00	200.097,77	176.729,63	23.368,14	175.562,76	1.166,87	0,00	117.424,23		

Programa de Trabalho: 23.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções	Destaque		Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar		Pago	A Pagar		Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar		Conceito	Recebido				Conceito	Recebido					
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.122.3304.1561.0001 - Implantação de Núcleos de Atendimento do Registro Mercantil

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções		Destaque		Autorizado		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Inicial	Suplementar	Especial	Conceido	Recebido	Conceido	Recebido	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível				
33901401 - Diárias - Civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	
AM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.396,00	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	9.604,00				
33903089 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	34.000,00				
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.284,00	20.284,00	0,00	20.284,00	0,00	29.716,00				
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00				
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	
Tot. PT (AM):	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	58.680,00	58.680,00	0,00	58.680,00	0,00	91.320,00				



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.125.3304.2135.0001 - Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins

Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Reduções		Destaque		Destaque		Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar		Pago	A Pagar		Disponível
	Inicial	Suplementar	Especial	Conceito	Recebido	Conceito	Recebido										
339014 - Diárias - Civil	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,00	-2.448,00	0,00	0,00	-2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.205,50	22.205,50	0,00	0,00	22.205,50	0,00	0,00	27.945,50
33903016 - Material de Consumo	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	76.990,00	35.000,00	0,00	33.425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.564,58	49.755,58	49.755,58	0,00	0,00	49.755,58	0,00	0,00	28.809,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
AM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.434,00	20.434,00	0,00	0,00	20.434,00	0,00	0,00	19.566,00
33903915 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	350.426,00	0,00	0,00	120.102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	230.323,61	214.084,63	214.084,63	0,00	0,00	214.084,63	0,00	0,00	16.238,98
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	622.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.584,00	622.583,22	622.583,22	0,00	0,00	622.583,22	0,00	0,00	0,78
33904712 - Obrigações Tributárias E Contributivas	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.693,80	14.008,50	-32.702,30	14.008,50	0,00	0,00	0,00	18.693,80
AM	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	191.123,11	177.920,38	13.202,73	177.920,38	0,00	0,00	0,00	18.878,89
33909199 - Sentenças Judiciais	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	137.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.159,99	137.136,59	137.136,59	0,00	0,00	137.136,59	0,00	0,00	23,40
339093 - Indenizações e Restituições	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,53	2.750,33	-1.087,80	14.008,50	-181,31	2.931,64	0,00	-1.662,53
AM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.598,81	8.396,71	1.202,10	5.290,38	3.106,33	0,00	0,00	10.401,19
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.487,27	13.302,83	-33.790,10	13.827,19	-524,36	0,00	0,00	20.487,27
Tot. PT (AM):	1.300.000,00	242.159,99	0,00	153.527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.632,18	1.266.921,44	1.252.516,61	14.404,83	1.249.410,28	3.106,33	0,00	0,00	121.710,74
Programa de Trabalho: 23.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados																	
Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000																	
339046 - Auxílio Alimentacao																	
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
AM	900.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
Tot. PT (AM):	900.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2023

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas Fonte de Recurso: 1.501.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação		Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
	Inicial	Suplementar												
31909106 - Sentenças Judiciais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	134.000,00	59.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	193.133,90	59.133,90	59.133,90	0,00	59.133,90	0,00	0,00	134.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	134.000,00	59.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	193.133,90	59.133,90	59.133,90	0,00	59.133,90	0,00	0,00	134.000,00
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.126.442,87	2.444.237,48	-1.317.794,61	2.671.395,40	-227.157,92	-10.666,20	-1.115.776,67
Tot. UG/Ges(AM):	16.895.000,00	8.461.869,32	0,00	2.861.242,08	0,00	0,00	22.495.627,24	18.641.798,38	18.452.063,06	189.735,32	18.427.098,73	24.964,33	0,00	3.853.828,86
Tot. Geral (M):	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.126.442,87	2.444.237,48	-1.317.794,61	2.671.395,40	-227.157,92	-10.666,20	-1.115.776,67
Tot. Geral (AM):	16.895.000,00	8.461.869,32	0,00	2.861.242,08	0,00	0,00	22.495.627,24	18.641.798,38	18.452.063,06	189.735,32	18.427.098,73	24.964,33	0,00	3.853.828,86



Junta Comercial do Estado do Amazonas –JUCEA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO EXERCÍCIO 2023

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO		ATUALIZAÇÃO		BAIXA		
			OPER. CRÉDITO	V. ATIVAS	V. PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO		
		NADA	A	DECL	ARRAR				

Manaus, 15 de março de 2024

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. *[Assinatura]* Lins Guimarães
Presidente

Rua Cuiabá, 543 – Nossa
Senhora das Graças,
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM CEP:69053-
400

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
[Assinatura]
Elyen Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

[Assinatura]
Lênio Adriano Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 0077640-5

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.173.866,92	22.780.597,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	17.708.141,30	14.970.427,94
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	17.708.141,30	14.970.427,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	943.227,41	1.105.781,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	943.227,41	1.105.781,48
Transferências e Delegações Recebidas	29.396.481,54	6.611.879,97
Transferências Intragovernamentais	29.396.481,54	6.611.879,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	110.502,42	80.630,06
Ganhos com Incorporação de Ativos	110.502,42	80.630,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.514,25	11.878,09
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	4.627,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.514,25	7.251,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.053.238,98	24.634.062,50
Pessoal e Encargos	6.461.034,64	6.649.073,63
Remuneração a Pessoal	4.476.216,80	4.647.951,97
Encargos Patronais	1.027.907,44	1.090.450,06
Benefícios a Pessoal	956.910,40	910.671,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.555.721,90	11.112.912,31
Uso de Material de Consumo	117.764,63	141.501,03
Serviços	11.367.162,03	10.943.053,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	70.795,24	28.357,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.916,11	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.916,11	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	29.451.180,47	6.603.603,49
Transferências Intragovernamentais	29.451.180,47	6.603.603,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	75.059,05	95.556,75
Perdas Involuntárias	1.800,00	0,00
Desincorporação de Ativos	73.259,05	95.556,75
Tributárias	189.127,09	155.619,66
Contribuições	189.127,09	155.619,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	317.199,72	17.296,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	317.199,72	17.296,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	120.627,94	-1.853.464,96

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dr. Meira de Jesus Lins Guimarães
PresidenteJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e FinanceiroLênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

ÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUIVEIS	781,22	3.200.207,32	3.192.389,92	8.598,62
CONSIGNAÇÕES	781,22	3.187.777,16	3.179.959,76	8.598,62
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	12.430,16	12.430,16	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
UBTOTAL	781,22	3.232.207,32	3.224.389,92	8.598,62
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.243,66	0,00	193.243,66	0,00
PROCESSADOS	140.021,44	0,00	140.021,44	0,00
NÃO PROCESSADOS	53.222,22	0,00	53.222,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	206.101,03	0,00	206.101,03
PROCESSADOS	0,00	16.365,71	0,00	16.365,71
NÃO PROCESSADOS	0,00	189.735,32	0,00	189.735,32
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
UBTOTAL	193.243,66	206.101,03	193.243,66	206.101,03
TOTAL GERAL	194.024,88	3.438.308,35	3.417.633,58	214.699,65

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5



Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação-SEDECTI
 Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, ANEXO 16 da Lei nº 4.320/1964.

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO		ATUALIZAÇÃO		BAIXA		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			OPER. CRÉDITO	ENCAMPAÇÃO	V. ATIVAS	V. PASSIVAS	AMORTIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
		NADA							
				A	DECLA	RAR			

Manaus, 15 de março de 2024

Lênio Adriel Lima
Lênio Adriel Lima
 CPF: 046.856.792-53
 Contador CRC-AM 0177640-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA

Elyan Manoel da Silva Lins
Elyan Manoel da Silva Lins
 Diretor Administrativo e Financeiro

Junta Comercial do
 Estado do Amazonas

diretoria@jucea.am.gov.br
 Avenida Cuiabá, 543, Nossa
 Senhora das Graças
 Manaus - Am CEP 69053-490

www.jucea.am.gov.br
 Instagram/juceaam

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
[Signature]
 Diretoria Administrativa e Financeira



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que durante o exercício de 2023 não recebeu Auxílios, Subvenções e Contribuições por parte de nenhum Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 15 de março de 2024

Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

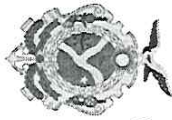
Restos a pagar processados, Relação Anexa: R\$ 16.365,71

Restos a Pagar não Processados, relação Anexa: R\$ 206. 101,03

Recolhimento do INSS (Consignado na Folha de Pagamento do mês de dezembro/2023, resumo da folha anexo. R\$ 8.540,28

Recolhimento de INSS de terceiros R\$ 58,34

Documentos anexos (Nota Fiscal, DAM, Nota de Lançamento-NL, e Programa de Desembolso - PD



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA : 016201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO								
GESTÃO : 00002 AUTARQUIA								
2023NE0000010	02/01/2023	00394460007235	MINISTERIO DA FAZENDA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33904712	0,00	13.202,73
2023NE0000011	17/01/2023	60746948032073	BANCO BRADESCO S A	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903981	0,00	669,12
2023NE0000077	02/01/2023	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33904004	0,00	214,37
2023NE0000090	09/02/2023	00000000509892	BANCO DO BRASIL SA	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903981	0,00	3.208,55
2023NE0000092	15/02/2023	03337966000107	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903941	0,00	14.636,50
2023NE0000223	30/03/2023	04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33913929	0,00	10.000,00
2023NE0000225	30/03/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001 26430001	1501201000000000	33904007	0,00	2.494,69
2023NE0000279	24/04/2023	14743629000100	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903917	0,00	14.090,00
2023NE0000295	19/05/2023	04819323000162	KAELE LTDA	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903308	0,00	3.704,63
2023NE0000300	22/05/2023	13645308000136	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SER	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903007	0,00	2.241,00
2023NE0000337	20/06/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001 26430001	1501201000000000	33904002	1.108,53	2.980,35
2023NE0000338	20/06/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001 26430001	1501201000000000	33904007	0,00	12.305,54
2023NE0000359	12/07/2023	63646855000104	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	16201 23 122 0001 20010001	1501201000000000	33903963	0,00	42.463,27
2023NE0000371	20/07/2023	36137100000101	STELLA AMANDA FROTA DA CRUZ 88935604291	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	174,69	174,69
2023NE0000372	20/07/2023	48708793000124	SARAH FILHO MATOS	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	181,31	181,31
2023NE0000417	22/08/2023	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	16201 23 122 0001 20870001	1501201000000000	33903943	0,00	7.895,71
2023NE0000428	25/08/2023	40432544000147	CLARO S A	16201 23 122 0001 20870001	1501201000000000	33903992	0,00	12.839,20
2023NE0000464	30/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001 26430001	1501201000000000	33904002	0,00	2.859,28
2023NE0000485	30/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001 26430001	1501201000000000	33904009	0,00	2.728,28

REINSCRIP - emitido JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dr. Maria de Vasos Lin Guimarães
Presidente

Eyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lenie de Souza Lima
CPF: 046.956.962-53
Contador CRCAM 0077640-5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT. DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2023NE0000524	30/11/2023	01335516000150	SEVEN AMBIENTAL LTDA	16201 23 122 0001 20010001	2501201000000000	33903916	0,00	40.000,00
2023NE0000527	30/11/2023	40078504000149	TRANSTRAMALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOG	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	335,07	0,00
2023NE0000528	30/11/2023	04382099000194	TELEVISAO A CRITICA LTDA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	0,00	571,42
2023NE0000529	30/11/2023	10927487000106	CASA 7 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	0,00	181,31
2023NE0000530	30/11/2023	84448091000112	A C BRAGANÇA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	181,31	0,00
2023NE0000531	30/11/2023	10480314000192	GB FINANCEIRA LTDA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	571,42	0,00
2023NE0000532	30/11/2023	22541717000183	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	181,31	0,00
2023NE0000550	07/11/2023	38477726272	JACKELINE PEREIRA DE SOUZA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	0,00	268,06
2023NE0000561	07/11/2023	32709998000194	ANTONY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	728,49	0,00
2023NE0000562	07/11/2023	15790280000156	R M P ROMERO	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	571,42	0,00
2023NE0000563	07/11/2023	85555886268	ALRILENE CARDOSO SANTANA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	0,00	181,31
2023NE0000564	07/11/2023	38370333000185	LARISSA SOARES MOREIRA	16201 23 125 3304 21350001	1501201000000000	33909302	181,31	0,00
2023NE0000578	18/11/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	16201 23 122 0001 20030001	1501201000000000	31901302	11.323,21	0,00
2023NE0000579	18/11/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	16201 23 122 0001 20030001	1501201000000000	31901313	827,64	0,00
				TOTAL POR ANO		16.365,71	189.735,32	206.101,03
				TOTAL POR UG		16.365,71	189.735,32	206.101,03
				TOTAL GERAL		16.365,71	189.735,32	206.101,03

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dir. Maria Eug. Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elytan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Alves Lima
CPF: 046.850.792-53
Contador CRC AM 0076340-5



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 211100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	3.653.999,17	3.653.999,17	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	3.653.999,17	3.653.999,17	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.653.999,17	3.653.999,17	0,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	1.175.992,72	1.175.992,72	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	916.298,76	916.298,76	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	916.298,76	916.298,76	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	916.298,76	916.298,76	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	259.693,96	259.693,96	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	259.693,96	259.693,96	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	259.693,96	259.693,96	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	140.021,44	12.734.017,40	12.610.361,67	16.365,71	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	140.021,44	12.734.017,40	12.610.361,67	16.365,71	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	140.021,44	12.734.017,40	12.610.361,67	16.365,71	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	12.559.053,78	12.559.053,78	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	12.559.053,78	12.559.053,78	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	140.021,44	174.963,62	51.307,89	16.365,71	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	140.021,44	140.021,44	16.365,71	16.365,71	C F
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	34.942,18	34.942,18	0,00	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	178.203,62	178.203,62	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	178.203,62	178.203,62	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid	0,00	178.203,62	178.203,62	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	178.203,62	178.203,62	0,00	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	781,22	3.224.389,92	3.232.207,32	8.598,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	781,22	3.192.389,92	3.200.207,32	8.598,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	781,22	3.192.389,92	3.200.207,32	8.598,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	781,22	3.179.959,76	3.187.777,16	8.598,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	3.179.139,02	3.187.737,64	8.598,62	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	458.149,38	458.149,38	0,00	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	458.149,38	458.149,38	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	984.044,41	992.584,69	8.540,28	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	630.940,48	630.940,48	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	471.078,55	471.078,55	0,00	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfr/Pj	0,00	159.861,93	159.861,93	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	405.888,67	405.947,01	58,34	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	15.514,25	15.514,25	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	684.601,83	684.601,83	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	781,22	820,74	39,52	0,00	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	39,52	39,52	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	781,22	781,22	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	0,00	12.430,16	12.430,16	0,00	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	0,00	12.430,16	12.430,16	0,00	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	12.430,16	12.430,16	0,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	C X
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	10.292.312,52	29.111,09	18.222,88	10.281.424,31	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	10.292.312,52	29.111,09	18.222,88	10.281.424,31	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	10.292.312,52	29.111,09	18.222,88	10.281.424,31	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.418.756,50	29.111,09	14.928,67	14.404.574,08	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	14.418.756,50	0,00	0,00	14.418.756,50	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	29.111,09	14.928,67	-14.182,42	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.126.443,98	0,00	3.294,21	4.123.149,77	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.126.443,98	0,00	0,00	-4.126.443,98	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	3.294,21	3.294,21	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	84.628.498,39	36.575.259,41	48.053.238,98	D

COD	DESCRICAO	GANHOS VALOR	QUANT.	PERC.	DESCONTO VALOR	QUANT.	PERC.
074-JUCEA							
C.01 S.57 P.C3 L.33							
001-003-ADMINISTRACAO GERAL							
JUCEA - HANAUS							
0061	VENCIMENTO	45.443,64	47	14,12			
0093	ADICIONAL TEMPO SERV	1.877,96	47	0,58			
0010	VANTAGEM PESSOAL	36,16	1	0,01			
0025	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77	1	1,63			
0071	JETONS	3.000,00	1	0,93			
0225	SUBST. CARGO COMISSAO	837,98	4	0,26			
0228	VANT. INDIVIDUAL GF-1	488,16	1	0,15			
0229	VANT. INDIVIDUAL GF-2	106,67	2	0,03			
0232	VANT. INDIVIDUAL AD-1	2.932,21	1	0,91			
0233	VANT. INDIVIDUAL AD-2	242,02	3	0,08			
0234	VANT. INDIVIDUAL AD-3	65,68	1	0,02			
0282	ABONO PERMANENCIA	21.678,36	35	6,74			
0368	MANDADO DE SEGURANCA	79,90	1	0,02			
0412	ABONO DEC.16675-RES.	16,48	2	0,01			
0511	GRADAT	142.548,77	45	44,29			
0585	GRATIF. DE CURSO 25%	2.166,52	6	0,67			
0835	GATA COMIS C/VINCULO	10.000,00	2	3,11			
0842	GATA COMIS S/VINCULO	38.400,00	9	11,93			
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.161,22	2,23	2,23			
0844	REP COMIS S/VINCULO	33.488,82	13	10,41			
1057	IND. FER. PROP. CC S/V	2.159,83	1	0,67			
1085	IND.13.SALAR. CC S/V	1.555,97	1	0,48			
	DIF COMISSONADO						
	GANHOS	321.818,44					
	DESCONTO	112.226,71					
	LIIQ UNDO	209.591,73					
	LIIQ UNDO CONTRA CORENTE	209.591,73					
	LIIQ UNDO CONTRA SALARIO	0,00					
	LIIQ UNDO CONTRA-CHEQUE	0,00					
	LIIQ UNDO CARTAO-SALARIO	0,00					
	SALARIOS/VENC TO	52.705,16					
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00					
	PERCENTUAL FAT	0,5000					
	PERCENTUAL RAT	2,0					
	RAT AJUSTADO	1,00000					
	BASE FGTS	0,00					
	FGTS A RECOLHER	0,00					
	INSS						
	BASE INSS EMPRESA	82.764,94					
	BASE INSS SEGURADOS	79.324,67					
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00					
	INSS PATRONAL	16.552,98					
	INSS SEGURADOS	8.540,28					
	ACIDENTE DO TRABALHO	827,64					
	TERCEIROS	0,00					
	SALARIO MATERNIDADE	5.229,77					
5253	IMPOSTO DE RENDA	25.024,33	61	22,30			
5473	RS - PLANO PREV.PRIV	12,05	2	0,01			
5542	PASSES TRANSPORTE	984,00	26	0,30			
5550	ARREJ CONTRIBUCAO	723,88	37	0,23			
5684	HSBC SEGUROS S/A	13,66	2	0,01			
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	8,00	1	0,01			
5707	INSS/C.COMISSONADO	8.365,70	14	7,45			
5728	SUHAB - Nova Cidade	148,69	1	0,13			
5747	BANCO BNC S/A - EMP.	705,55	5	0,63			
5754	BANCO PANAMERICANO	2.104,89	8	1,88			
5812	BRADESCO EMPREST	7.925,20	14	7,06			
5813	B DAYCOVAL	1.371,97	6	1,22			
5814	BIB EMPRESTIMOS	3.959,84	9	3,53			
5842	CAIXA EMPRESTIMO	2.664,68	5	1,84			
5848	SISPEAN CONTRIBUICAO	325,00	24	0,29			
5896	ODONTOMED PL. SAUDE	292,20	2	0,26			
5899	BRADESCO EMP02	2.516,50	7	2,24			
5899	BHC EMP02	160,00	1	0,14			
5899	BHC EMP02	441,08	2	0,39			
5900	CAIXA EMP02	275,20	1	0,25			
5901	B I B EMP02	113,65	1	0,10			
5910	ODONTOMED CONTRIB02	149,00	1	0,13			
5927	PANAMERICANO EMP02	817,01	6	0,73			
5933	PANAMERICANO-EMP05	51,00	1	0,05			
5933	CAIXA-EMP05	422,82	1	0,38			
5937	BIB EMP03	701,61	2	0,63			
5938	BRADESCO EMP02	1.610,74	3	1,44			
5966	DAYCOVAL-EMP	116,12	1	0,10			
6054	BRADESCO EMP	1.005,86	1	0,90			
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	4.954,35	13	4,41			
6154	AMAZONPREV FEIN	28.485,15	47	25,38			
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	817,92	1	0,73			
6202	DAYCOVAL-CARTAO	413,85	3	0,37			
6251	DAYCOVAL-EMP	204,70	1	0,18			
6280	DAYCOVAL EMP	659,65	1	0,59			
6295	DES. D. PG MAIS CC S/V	1.814,25	1	1,62			
6296	DESC. ANT.13.S CC S/V	1.295,90	1	1,15			
6305	OLE BONUSUC. CARTAO 10	269,42	2	0,24			
6306	BHG CARTAO 10	561,77	6	0,50			
6308	BIB CARTAO 10	28,26	1	0,03			
6309	DAYCOVAL-CARTAO 10	188,72	1	0,17			
6322	DAYCOVAL-EMP	328,71	1	0,29			
6344	DAYCOVAL-EMP	443,11	1	0,39			
6346	DAYCOVAL-EMP	157,08	1	0,14			
6347	INSS 135 C.C./INDENIZ	174,58	1	0,16			
6365	DAYCOVAL-EMP	819,16	1	0,73			
6366	DAYCOVAL-EMP	1.186,46	2	1,06			
6398	AVANCARD FINANC.	5.978,71	14	5,33			
6400	B. MAXIMA EMP.	117,00	1	0,10			
6506	CREDITESTA SAQUE	779,73	3	0,69			

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0003

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

001-003-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - MANAUS

GRUPO-474

HORA - 20.53.00

COD DESCRICAO

G A N H O S

VALOR

QUANT.

PERC.

D E S C O N T O S

VALOR

QUANT.

PERC.

(-) SALARIO FAMILIA..... 0,00
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR 20.691,13
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA..... 56.970,30
 VALOR FUNCIONARIOS..... 28.485,15
 (+) DESCONTO 28.485,15
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA..... (28,00%) 56.970,30
 VALOR FUNCIONARIO... (14,00%) 28.485,15
 DESCONTO..... (14,00%) 28.485,15
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO

I3.SALARIO..... 16.401,79
 I/3 DE FERIAS..... 5.467,12
 I/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 2.473,55
 INSS PATRONAL 3.228,94
 AMAZONPREV PATRONAL..... 2.132,01
 FGTS 0,00

----- F U N C I O N A R I O S -----
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 AI - 1 A0 - 60 B0 - 1

074-JUCEA FOLHA DE PAGAMENTO
 C.01 S.57 P.03 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 001-050-ADMINISTRACAO GERAL
 JUCEA - MANACAPURU

REF. - DEZEMBRO /2023 PAGINA - 0004
 FOLHA - 10 HENSAL DATA - 13/12/2023
 GRUPO-474 HORA - 20,53,00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	22,61
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	41,97	1	1,08
0511	GRADAT	2.963,54	1	76,31

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	130,59	1	10,04
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	1,35
5812	BRADESCO EMPREST	608,21	1	46,78
6154	AMAZONPREV FIN	543,70	1	41,82

TOTALS
 G A N H O S 3.883,69
 D E S C O N T O S 1.300,06
 L I Q U I D O 2.583,54
 LIQUIDO CONTRA CORRENTE 2.583,54
 LIQUIDO CONTRA SALARIO 0,00
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE 0,00
 LIQUIDO CARTAO-SALARIO 0,00
 SALARIOS/VENCIMENTO 878,09
 VALOR AUXILIO NATALIDADE 0,00

PERCENTUAL FAP 0,5000
 PERCENTUAL RAT 2,0
 RAT AJUSTADO 1,0000

BASE FGTS 0,00
 FGTS A RECOLHER 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA 1.087,40
 VALOR FUNCIONARIOS 543,70
 (+) DESCONTO 543,70
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA 1.087,40
 VALOR FUNCIONARIO 543,70
 DESCONTO 543,70
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13.SALARIO 323,62
 1/3 DE FERIAS 107,87
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS. 0,00
 INSS PATRONAL 66,52
 AMAZONPREV PATRONAL 42,07
 FGTS 0,00
 F U N C I O N A R I O S
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

074-JUCEA

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2023

PAGINA - 0005

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 13/12/2023

001-052-ADMINISTRACAO GERAL

JUCEA - PARINTINS

GRUPO-474

HORA - 20.53.00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	878,09	1	19,83
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	411,97	1	0,95
0282	ABONO PERMANENCIA	543,70	1	12,28
0511	GRADAT	2.963,54	1	66,94

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5253	IMPOSTO DE RENDA	222,08	1	11,88
5550	ARSEJ - CONTRIBUICAO	17,56	1	0,94
5754	BANCO PANAMERICANO	510,78	1	27,33
5813	B. DAYCOVAL	575,00	1	30,76
6134	AMAZONPREV FFIN	543,70	1	29,09

TOTALS
 GANHOS 4.427,30
 DESCONTOS 1.869,12
 LIQUIDO 2.558,18
 LIQUIDO CONTRA CORRENTE 2.558,18
 LIQUIDO CONTRA SALARIO 0,00
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE 0,00
 LIQUIDO CARTAO-SALARIO 0,00
 SALARIOS/VENCITO 878,09
 VALOR AUXILIO NATALIDADE 0,00




PERCENTUAL FAP 0,50000
 PERCENTUAL RAT 2,0
 RAT AJUSTADO 1,00000

BASE FGTS 0,00
 FGTS A RECOLHER 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA 1.087,40
 VALOR FUNCIONARIOS 543,70
 (+) DESCONTO 543,70
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA (28,00%) 1.087,40
 VALOR FUNCIONARIO (14,00%) 543,70
 DESCONTO (14,00%) 543,70
 (-) DEVOLUCAO 0,00

* PROVISIONAMENTO
 13. SALARIO 323,63
 1/3 DE FERIAS 107,87
 1/3 DE FERIAS CARGO COMTS. 0,00
 INSS PATRONAL 66,52
 AMAZONPREV PATRONAL 42,07
 FGTS 0,00
 F U N C I O N A R I O S 6,00
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

 PREFEITURA DE MANAUS Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF		*notamaneaus					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		2F9E.B648.7179	27/11/2023 - 09:31:44				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Retenção do ISSQN	41775				
Prestador de Serviços							
 PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. JONATHAS PEDROSA, 1937, PRAÇA 14 DE JANEIRO, Telefone: 92 6223253. CEP 69020110 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 04.407.920/0001-80 Inscrição Municipal 673801 Email PRODAM@PRODAM.AM.GOV.BR Inscrição Estadual 41939808							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço JUCEA - Junta Comercial do Estado do Amazonas CPF/CNPJ 04.231.205/0001-39 Endereço CUIABá, 543, Bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, Telefone: 09232124150. Cep 69053490 Cidade MANAUS - AM - BRASIL Inscrição Municipal 7096901 Email vicepresidencia@jucea.am.gov.br Inscrição Estadual							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
CONTRATO No. 3/2023, MES: 11/2023 SERVIÇO: Execução de sistemas SISTEMA: Sist. de Recursos Humanos e Folha Por pagina gerada em mídia eletrônica - (140.000 x 0.870) . R\$ 121.80 Por Contracheque Gerado em Mídia Eletrônica - (76.000 x 0.620) . R\$ 47.12 Faturamento mínimo por folha - Ate 200 funcionarios processados - (1.000 x 937.810) . R\$ 937.81 Por contrato gerados - E-Social - (76.000 x 0.690) . R\$ 52.44 Por evento enviados - E-Social - (154.000 x 0.050) . R\$ 7.70 Em decisao do TRF/1ª R., a PRODAM podera suspender a cobrança dos impostos federais exclusivamente sobre a renda e o patrimonio que tiverem origem em serviços prestados ao poder publico . Lei No. 12.741 de 8 de Dezembro de 2012. Base de Calculo: 1,166.87 Valores aproximados dos Tributos Valores de Retencao do PASEP: 19.25 Valores de Retencao do COFINS: 88.68 Valores de Retencao do CPRB: 23.34 Valores de Retencao do ISS: 58.34							
Serviço: 1.03-PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS FORMATOS, E CONGÊNERES							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.166,87	1,00	0,00	0,00	1.166,87	5,00	58,34	1.166,87
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.166,87							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	CoFins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
58,34	0,00	58,34	1.108,53				
Outras Informações							
- Competência: Novembro/2023- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/12/23- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42002, série: NFse, emitido em 27/11/2023- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.							
							

Documento CB66B.DDF6.BD27.A94D assinado por: RAQUEL DUARTE LIMA:932***** em 29/11/2023 às 10:37 utilizando assinatura por login/senha.



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

Folha nº 1668/2023-27
Proc. nº
F.º de C.º

VENCIMENTO	01/01/2024	EMISSÃO	20/12/2023	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7096901	Nº DO DAM	21043106	VALOR (R\$)	58,34
TRIBUTORAÇÃO	ISSQN Retenção	EXERC.	2023	MES	11	PROCESSAMENTO	000521043106		
TIPO DO ISSQN	PREST. DE SERVIÇOS								
NOME CONTRIBUINTE	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA								
ENDEREÇO DO IMÓVEL	LIBERTADOR, 131 -NOSSA SENHORA DAS GRACAS								
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 41775 CPF/CNPJ: 04.407.920/0001-80 IM: 673801 Razão Social: PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A..								
							SUB-TOTAL(R\$)	58,34	
							JUROS(R\$)	0,00	
							MULTA(R\$)	0,00	
							CORREÇÃO MONETARIA	0,00	
							TOTAL(R\$)	58,34	

VIA DO CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

VENCIMENTO	01/01/2024	EMISSÃO	20/12/2023	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7096901	Nº DO DAM	21043106	VALOR (R\$)	58,34
TRIBUTORAÇÃO	ISSQN Retenção	EXERC.	2023	MES	11	PROCESSAMENTO	000521043106		
TIPO DO ISSQN	PREST. DE SERVIÇOS								
NOME CONTRIBUINTE	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA								
ENDEREÇO DO IMÓVEL	LIBERTADOR, 131 -NOSSA SENHORA DAS GRACAS								
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 41775 CPF/CNPJ: 04.407.920/0001-80 IM: 673801 Razão Social: PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A..								
							SUB-TOTAL(R\$)	58,34	
							JUROS(R\$)	0,00	
							MULTA(R\$)	0,00	
							CORREÇÃO MONETARIA	0,00	
							TOTAL(R\$)	58,34	

VIA DO BANCO

816800000001 583425242026 401010000008 005210431069



Documento 7F72.E987.A536.C54C assinado por: MARCIA LOPES BARROSO:828***** em 21/12/2023 às 11:45 utilizando assinatura por login/senha.



JUCEA 77
 Folha nº
 Proc. nº 46691/2023-47
 Rubrica *Desp. Orç.*

Nota de Lançamento

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Data Emissão 15/12/2023	Número 2023NL0000903		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA				
Número do TES: 3438				
Tipo de Documento: Nota(s) Fiscal(is): 41775				
Natureza da Despesa: 33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software				
Observação Liquidação da NE nº 2023NE0000337, ref. a Execução de sistemas - Sist. de RH e Folha, conforme NFS-e nº 41775 de 27/11/2023, Mês 11/2023, TES nº 3438, 003/2023, Proc. Ppto. 1668/2023-47.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510012	2023NE0000337	3323111000000	1.501.201.0.0000.0000	1.166,87
520226	2023NE0000337	3323111000000	1.501.201.0.0000.0000	58,34
520255	2023NE0000337	3323111000000	1.501.201.0.0000.0000	1.108,53
540600	2023NE0000337	3323111000000	1.501.201.0.0000.0000	58,34
540601	04365326000173		1.501.201.0.0000.0000	58,34
Certificados: * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024 * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52768963) - Início: 04/12/2023 - Venc: 03/01/2024 * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (246238/2023) - Início: 06/10/2023 - Venc: 04/01/2024 * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023120900382779276983) - Início: 09/12/2023 - Venc: 07/01/2024 * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024				
Usuário Operador da NL: ANDRÉ MANOEL NUNES DA SILVA				



Folha nº	JUCEA 79
Proc. nº	166812023-47
Rubrica	Verily

Programa de Desembolso

Unidade Gestora	016201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Data Emissão	15/12/2023	Número	2023PD0001298
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			
UG Destino	016201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	237-03739-160571			
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo			
Favorecido	04365326000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	016201.001668/2023			
Valor por Extenso	Cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos	Domicílio Bancário Destino			
		237-03739-NAAGENCIA			
		Valor a Pagar			
		58,34			
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000903, ref. a Execução de sistemas - Sist. de RH e Folha, conforme NFS-e nº 41775 de 27/11/2023, Mês 11/2023, TES nº 3438, 003/2023, Proc. Pgto. 1668/2023-47. - ISS 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530326	2023NE0000337	3323111000	1.501.201.0.0000.0000	58,34	
Código de Barras: 81680000000583425242024010100000000521043106					
Cedente:	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM				
Vencimento:	30/12/2023				

Assinado digitalmente por: JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA em 18/01/2024 às 08:59:38 conforme MP nº-2, 200-2 de 24/08/2001. Verificador: E02E.0EDF.ECD6.E63D
Assinado digitalmente por: ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA em 16/01/2024 às 09:27:52 conforme MP nº-2, 200-2 de 24/08/2001. Verificador: E02E.0EDF.ECD6.E63D
Documento 3F-1A-0F-5D-B86A_08C5 assinado por: MARCIA LOPES BARROSO:828***** em 07/02/2024 às 11:50 utilizando assinatura por login/senha.

Usuário: ANDRÉ MANOEL NUNES DA SILVA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2104	DepAdmFin	APARELHO FAX, Tecnologia De corredor Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.					NF17799	28/08/2008	300,0000		Inservivel
2215	ARQ2	APARELHO FAX, Tecnologia De ARQUIVO2 Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	392,0000	00126	Bom
2278	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2279	PRES	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, gabinete da Funções: mute, mode, flash, redial, presidencia volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2284	Cont	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Orçamento Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2285	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2287	H1	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, sala 02					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2288	Cad	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Cadastro					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2290	CHAT	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CHAT					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2293	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, RH					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2296	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, recepção					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2297	SG	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Secretaria Geral					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2298	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, RH					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2301	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, RH volume, ajuste de nível de transmissão interna. Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
2306	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
2448	Compras	APARELHO FAX, Tecnologia De Material Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz. Alimentação: 110/220 Volts.		PANASONIC			NF0	08/09/2011	500.0000	2011NE0033	Bom
2572	CI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, C1 tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequenciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8256	16/04/2014	21.9900	2014NE0018	Inserviel
2573	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a					NF8256	16/04/2014	21.9900	2014NE0018	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2574	DepAdmFin	escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		2576 DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor				NF8356	16/04/2014	0,0000	201400182	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		2577 DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor				NF8256	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		2579 Proc	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Procuradoria				NF8356	06/04/2014	21,9900	201400182	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2580	SG	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Secretaria Geral tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE001	Bom
										2	
2581	DepAdmFin	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF233	17/10/2000	21,9900	2014000182	Bom
2583	DepAdmFin	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom
										2	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2584	TI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CPD					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2585	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Protocolo					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2586	COPA	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Copa					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2588	H2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Ouvidoria					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2589	DepAdmFin	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
										2	
2590	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	201400182	Ótimo
3670	DepAdmFin	RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequência, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminac?o; conector para fone de ouvido; micrófone com vox cont					NF49153	24/06/2021	885,0000		Bom
Total Grupo Contábil:									2.800,8600		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
1932	ARQ	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: construído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio, na cor branca, Tipo: portátil, compressor: ¼ HP, potência: 390 W, Alimentação: compatível com 127 V, 60 Hz.	ADMINISTRATIV				NF1535	22/11/2004	1.200,0000		Regular
1934	DepAdmFin	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: construído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio, Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	corredor				NF481	18/11/2004	1.200,0000		Regular
2640	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea.	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom
2641	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea.	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2642	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e unidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mini	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom
2643	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e unidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mini	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom
2801	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIV				NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
2802	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio.,	ADMINISTRATIV				NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ócioso



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares											
2803	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidiostato mantendo a UR											
2804	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio,, Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidiostato mantendo a UR											
2805	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio,, Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidiostato mantendo a UR											
2806	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
Material: constituído externamente em O											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares											
2807	ARQ	Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR									
		DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV		ARSEC			NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
2808	ARQ	Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR									
		DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV		ARSEC			NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
2809	Cad	Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR									
		DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Cadastro		ARSEC			NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares											
2810	Apoio a	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE,	Apoio a	ARSEC			NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
Presidência											
Material: constituído externamente em Presidência											
chapa de aço revestida com pintura											
epóxi e internamente em alumínio,.											
Composição: compressor hermético,											
controle automático da unidade através											
de um amidoestado mantendo a UR											
Total Grupo Contábil:									21.038,0000		

Grupo Contábil: 1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos											
1658	PRES	GELADEIRA, Capacidade: 260 litros, gabinete da					NF97473	18/10/2000	381,0000		Bom
Tensão: compatível com rede 127/220 presidencia											
Volts.											
2200	COPA	LIQUIDIFICADOR, Tipo: Industrial, Copa					NF-107	27/07/2010	121,0000		Bom
Material: processador e copo em aço											
inox, Capacidade: 2 litros, Tensão:											
127/220 V, 60 Hz, Características											
Adicionais: no mínimo três velocidades.											
2395	H1	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com Sala 01					NF96	29/06/2011	93,7000		Bom
5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN											
205.											
3666	COPA	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 31 Copa					NF104723	23/06/2021	445,5500		Bom
litros no mínimo, mínima de 950W, Cor:											
Branca, compatível com rede 127/220											
volts.											
3681	DepAdmFin	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1	corredor	Eletrolux			NF-1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos											
3687	VP	FRIGOBAR, Modelo: 01 Porta: VICE		MIDEA			NF1200	12/09/2022	2.550,0000	2022NE0034	Ótimo
Porta: Capacidade total: 116 a 122 litros;											
Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e											
acessórios internos de linha:											
Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;											
Eficiência energética: classe A.											
Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: PRESIDENCIA											
Branca; Prateleiras, divisórias e											
acessórios internos de linha:											
Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência											
energética: classe A.											
3688	PRES	FRIGOBAR, Modelo: 01 Porta: gabinete da		MIDEA			NF1200	12/09/2022	2.550,0000	2022NE0034	Bom
Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: presidencia											
Branca; Prateleiras, divisórias e											
acessórios internos de linha:											
Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência											
energética: classe A.											
3688	COPA	FORNO MICRO-ONDAS, Material: Coppa					NF10	21/11/2022	2.955,5000	2022NE0044	Ótimo
Estrutura em aço inox; Dotado de											
cronômetro digital; Programável;											
Temporizador e Alarme; Prato giratório											
em vidro; Alimentação: 110V ou 220V, a											
definir; Capacidade: 45 litros.											
Total Grupo Contábil:									10.896,7500		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101010000 - Aparelhos de Medição e Orientação											
2940	Prot	TERMÔMETRO, Infravermelho (Laser): residencial, hospitalar, Capacidade de armazenamento para até 32 leituras; Intervalo de Medição: 32,0-42,5°C (89,6-108,5°F); Precisão: ±0,3°C/0,5°F; Resolução: 0,1°C/°	digital, recepção				NF514	15/07/2020	434,0000	2020NE0028	Bom
										4	
Total Grupo Contábil:									434,0000		

2397	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FILÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2398	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FILÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2399	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.	R.I				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2400	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.	R.I				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
Total Grupo Contábil:									720,0000		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
2180	Prot	TELEVISÃO, Tipo: LCD, Tamanho: 37 pol, Tecnologia: FULL HD, Resolução: 1920x1080 pixels ou superior, Potência: mínima 20W RMS, Voltagem: compatível com rede 127/220 V, 60 Hz, Gravação E Reprodução: sistema NTSC, PAL N e PAL M.					NF597	14/07/2009	3.400,0000		Pessimo
2181	Prot	PAINEL ELETRÔNICO PARA CHAMADAS DE SENHAS SEQUENCIAIS, Características Adicionais: com indicação de ponto de atendimento de mesa e consultório, com ajustador de senhas e pedestal de fixação do painel em parede inclusos, corrente elétrica 110/220 Vac.					NF2879	07/08/2009	3.500,0000		Ocioso
2811	Plena	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED, Tamanho Tela: 50"; Resolução: Full HD	Plenário	AJL			NF11322	07/06/2018	2.650,0000	2018NENE0014	Bom
2935	TI	SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: com back focus; Modo dia/noite; Sistema de sincronismo de flash integrado; Caixa de proteção para acomodar 1 câmera de CFTV; Resolução (mínima): Full HD de 2MB (1920 x 1080); Taxa Frames (mínima): 60FP	CPD				NF4	14/02/2020	9.147,0000	2020NENE0006	Ótimo
2936	PRES	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED, Tamanho	gabinete da	AOC			NF965	01/06/2020	1.500,0000	2020NENE0008	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som

Tela: 43"; Resolução: Full HD; com presidencia

Conversor Digital integrado; Conexões

(no mínimo); duas HDMI e uma USB;

Acompanha: cabo de força e controle

remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt).

3

3517 Plena

CAIXA DE SOM, Descrição: Par de Plenário

alto-falantes, com entrada frontal para

fone de ouvido, controle de volume,

botão liga/desliga, LED indicador de

status, detalhe em tecido, potência de

saída de 1 W, alimentação de 5 V via

porta USB e cabo de 1 m.

NF15355 30/03/2021

900,0000 2021NE001 Bom

4

3675 GAB PRES

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Gabinete da

Tipo: EOS DSLR; Resolução: 24.2 Presidência

megapixels ou superior, Full-HD 1920 x

1080p a 60fps; Tela: LCD articulado

Touch colorido de ângulo variável;

Sensor: 1.6x/ APS-C (Dual Pixel CMOS

AF); Velocidade Obturador: 1/8000 até

3676 GAB PRES

TRIPÊ Aplicação: para câmera de vídeo Gabinete da

ou fotográfica (Profissional, com cabeça Presidência

hidráulica); Material: corpo em alumínio,

base tígela bola com encaixe de 75 mm;

Cabeça esférica fluida de 75 mm, com

capacidade de 8 Kg, peso de 2,5 Kg,

contrapeso

NF11190 23/06/2022

590,0000 2022NE0023 Ótimo

2



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
3677	GAB PRES	KIT LUMINAÇÃO, Tipo: Profissional, Gabinete da para uso em câmeras fotográficas e Presidência filmadoras profissionais, Apresentação: 2 luminárias de 14`` com 1144 LEDs, 75W, 1 luminária de 9`` com 500 LEDs, 35W, 3 tripés suportes de luminária com 4 alturas de até 3m.					NF1190	23/06/2022	490,0000	2022NE0023	Ótimo
										2	
3679	GAB PRES	COMPONENTE PARA SISTEMA DE Gabinete da COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO: DE Presidência LAPELA COM FIO: Microfone de lapela miniatura, omnidirecional, com operação a pilhas ou fonte externa, para operação com fio.					NF1190	23/06/2022	390,0000	2022NE0023	Ótimo
										2	
3683	Plena	TELEVISÃO 65", Marca Sony, LED UHD, Plenário SMART KD-65X755F.		SAMSUNG			NF906	15/08/2022	8.597,9000		Ótimo
3684	PRES	TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED, gabinete da Tamanho Tela: 55``; Resolução: 4K Ultra HD; Conversor Digital Integrado; Conexão Sem Fio: Wi-Fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto		SAMSUNG			NF906	15/08/2022	7.097,9000		Bom
3685	Plena	SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED; Tipo: Articulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede,					NF910	17/08/2022	923,9000		Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
3686	PRES	Capaz de suportar telas de 32 a 75`` fazer giros laterais e inclinação vertical: SUPPORTE PARA TV, Aplicação: Para gabinete da fixar na parede TV's de plasma, LCD ou presidencia LED; Tipo: Articulado! Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, fazer giros laterais e inclinação vertical: Capaz de suportar telas de 32 a 75``					NF910	17/08/2022	923,9000		Bom
3794	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo
3795	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo
3796	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3797	Auditório	status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m. CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo
										2	
3798	Plena	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, Plenário Potência (4/8 ohms): 400/120W RMS por canal; Proteção contra curto, chave de aterramento, proteção térmica eletrônica, sistema de ventilação inteligente e classe ab; Sensibilidade Entrada: 775mV; Impedância Entrada: 30k					NF3	07/10/2022	4.300,0000	2022NE0039	Ótimo
										2	
3799	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA Plenário MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardióide; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de frequência					NF3	07/10/2022	800,0000	2022NE0039	Ótimo
										2	
3800	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA Plenário					NF3	07/10/2022	800,0000	2022NE0039	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
		MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardióide; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de freqüê									
3801	Plena	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: de teto ou parede; Altura: 24,8cm (mínima) e de 90,5cm (máxima); Capacidade Carga: até 10kg; Incluso braço extensor; Permite movimentos de inclinação vertical e giro sobre o eixo; ELG Cor: Informada pelo órgão					NF3	07/10/2022	495.2000	2022NE0039	Ótimo
		MESA SOM , mixador de som com 10 canais de entrada, sendo 4 entradas de microfone 3 entradas estéreo e 4 entradas mono; com 2 saídas estéreo balanceada, 1 saída monitor out, 1 saída phones out e 1 saída send out; gerador de efeitos SPX com 24 p					NF3	07/10/2022	1.855.0000	2022NE0039	Ótimo
3803	Plena	TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido Matte White (acetinado branco com verso preto); Tipo: elétrica; Estojó em alumínio, pintura com tinta Epóxi na cor					NF3	07/10/2022	3.500.0000	2022NE0039	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som

branca; Motor Tubular Interno; Pode ser fixada no teto ou na parede; Área Projecção (L x A x D):

Total Grupo Contábil: 63.725.6000

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

1350	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: corredor 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF1368	21/12/1999	8.900,0000		Bom
1944	TI	SWITCH, 24 Ethernet CPD 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN					NF258	28/12/2018	1.600,0000		Inservivel
1969	Cad	MICROCOMPUTADOR, Barramento: Digitalização 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/10/2002	2.064,2100		Bom
1972	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: CPD 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1973	DF	MICROCOMPUTADOR, Barramento: sala diretor 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, financeiro Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
1975	TI	MICROCOMPUTADOR, 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	Barramento: CPD				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1983	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	Barramento: corredor				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Inservível
1990	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	Barramento: corredor				NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1993	TI	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, CPD				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
1994	Prot	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, recepção				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
1996	Cad	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Cadastro				NF0	05/11/2007	605,7900		Regular
1999	Proc	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Procuradoria				NF0	05/10/2007	605,7900		Bom
2001	Proc	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Procuradoria				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2002	H2	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Ouvidoria				NF0	05/11/2007	605,0000		Bom
2004	H1	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Sala 01				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2005	SG	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Secretaria Geral				NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2007	Cad	MONITOR DE VIDEO, Tamanho: 17 polegadas	Modelo: LCD, Cadastro				NF0	12/11/2007	605,7900		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2010	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF0	05/11/2007	605,7900		Regular
		Tamanho: 17 polegadas									
		Tamanho: 17 polegadas									
2011	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2013	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2014	TI	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CPD					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2016	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF0	28/02/2008	15,0000		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2017	H1	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Sala 01					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2094	Compras	IMPRESSORA LASER Material					NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
		MONOCROMÁTICA, Tecnologia de									
		Impressão: laser jet, Resolução: 600 x									
		600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.									
2096	TI	IMPRESSORA LASER CPD					NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
		MONOCROMÁTICA, Tecnologia de									
		Impressão: laser jet, Resolução: 600 x									
		600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.									
2100	Prot	IMPRESSORA LASER Protocolo					NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
		MONOCROMÁTICA, Tecnologia de									
		Impressão: laser jet, Resolução: 600 x									
		600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.									
2131	TI	MONITOR DE VIDEO, Modelo: CRT, CPD					NF0	15/05/2008	15,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2136	Cont	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.	Tamanho: 15 polegadas								
							NF5240488	05/05/2009	390,0000		Bom
2147	R.1	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.									
							NF5240488	05/05/2009	390,0000		Bom
2207	Manacapuru	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER E COPIADORA), jato de tinta; com as seguintes características mínimas: impressora multifuncional 4480 ou equivalente, função: cópia, impressão e scanner; resolução: colorida 4800 dpi 1200dpi, preto	escritorio de								
							NF23295	10/11/2010	325,0000	2010NE0028	Bom
										9	
2208	Prot	LEITOR DE MICROFICHAS, Tipo F-285 ou equivalente, lâmpadas halógena com refletor dicróico. Tipo: FKZ, Objetivo sistema flutuante "drop in", fatores de magnificação de	Protocolo								
							NF23445	16/11/2010	2.500,0000	2010NE0028	Bom
										8	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2340	DepRE	24x,28x,32x,42x,48x, e 72x, carro porta microfichas de 152 x 105mm 6 x 4 1/8. MICROCOMPUTADOR, Processador: RE Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2368	ARQ	IMPRESSORA LASER, ADMINISTRATIV MONOCROMÁTICA, Velocidade: O 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.					NF3771	10/05/2011	1.850,0000	2011NE0048	Bom
2369	DepAdmFin	IMPRESSORA LASER, corredor MONOCROMÁTICA, Velocidade: 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.					NF3771	10/05/2011	1.850,0000	2011NE0014	Inservível
2401	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2402	Prot	MICROCOMPUTADOR, Processador: Protocolo Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/10/2011	1.050,0000	2011NE0020	Regular
2403	Patri	MICROCOMPUTADOR, Processador: Patrimonio Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2404	SG	DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse. MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2406	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	0,0000	2011NE0020	Bom
2407	R.I	MICROCOMPUTADOR, Processador: R.I Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2408	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Apoio a Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb Presidência DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2410	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Apoio a Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb Presidência DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2411	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2412	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,0000	2011NE0020	Ótimo
2414	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom
2415	DepRE	MICROCOMPUTADOR, Processador: RE Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom
2417	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,0500	2011NE0020	Bom
2418	Patri	MICROCOMPUTADOR, Processador: Patrimonio Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,0500	2011NE0020	Bom
2419	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom
2420	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2421	DepAdmFin	DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse. MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2423	Autentica	MICROCOMPUTADOR, Processador: AUTENTICACAO Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2424	Cad	MICROCOMPUTADOR, Processador: Cadastro Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Regular
2426	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: CPD Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Ótimo
2428	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Inservível
2430	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: CPD Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Inservível



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2431	H1	MICROCOMPUTADOR, Processador: sala 02					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2432	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0029	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								-	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2436	Parintins	MICROCOMPUTADOR, Processador: Escritório de					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	Parintins							9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2437	Itacoatiara	MICROCOMPUTADOR, Processador: Escritório de					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	Itacoatiara							9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2438	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor					NF4386	01/07/2011	1.0000	2011NE0020	Inservivel
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2439	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor					NF0	01/07/2011	1.0500	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2440	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: CPD					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2464	TI	DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse. IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.					NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	
2465	VP	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.					NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	
2466	TI	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.					NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Inservivel
										8	
2467	TI	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.					NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2469	Prot	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta; Conectividade: interface USB 2.0.	LASER Protocolo				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Regular
2471	DepRE	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta; Conectividade: interface USB 2.0.	LASER RE				NF549	02/05/2012	274,0000		Bom
2496	TI	SWITCH; Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000	CPD				NF541	02/05/2012	733,2800	2012NE0012	Bom
2548	RH	SCANNER a laser de proximidade	RH				NF7303	19/06/2013	440,0000	2013NE0017	Bom
2559	DepAdmFin	UNIDADE DE FITA, Tipo: LTO-4, corredor Ultrium; Capacidade física até 1,6 TB por cartucho, com compressão de 2:1, 800 GB nativos; Taxa de transferência de dados até 120 Mbps nativo; Alimentação de 110-240 V, 0,5-1,0 A.					NF86	17/07/2013	11.000,0000	2012NE0047	Bom
2562	RH	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), velocidade de impressão de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores;	RH				NF91314	10/09/2013	1.159,0000	2013NE0026	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Procuradoria Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412					NF5025	30/10/2013	333,7200	2013NE0029	Bom
		velocidade da copiadora de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores; resolução da impressão de 600 x 600 dpi em preto e 1200 x									
		1200 x									
		Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412									
2602	TI	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook CPD NP960XFH-XF1BR					NF-1311	24/06/2014	0,0000	2014NE0026	Bom
		NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook NP960XFH-XF1BR									
2603	Cont	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook NP960XFH-XF1BR	Orçamento				NF-1311	24/06/2014	1.598,4900	2014NE0026	Bom
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo corredor SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18									
2635	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo corredor SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18					NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo sala 02 SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3									
2636	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo sala 02 SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3					NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

COPIADORA, SCANNER E FAX),

Tecnologia de Impressão: Laser; Ciclo

Trabalho Mensal: 8.000 páginas ou

superior; Processador: 600 MHz ou

superior; Memória (padrão): 128 MB;

Sistemas Operacionais Compatíveis:

Windows e Mac

MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, RE

tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2

(dois) núcleos e cache de 3 MB;

Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x

slots de expansão até 16 GB; Disco

Rígido (HD): De 1 TB; 7200 RPM, SATA;

Monitor: LCD de 20", tela plan

MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, sala 02

tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2

(dois) núcleos e cache de 3 MB;

Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x

slots de expansão até 16 GB; Disco

Rígido (HD): De 1 TB; 7200 RPM, SATA;

Monitor: LCD de 20", tela plan

MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Secretaria Geral

tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2

(dois) núcleos e cache de 3 MB;

Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x

slots de expansão até 16 GB; Disco

slots de expansão até 16 GB; Disco

2666 SG

NF9255 30/04/2015

5.950,0000 2015NE0012

Inservivel

5

2665 H1

NF9255 30/04/2015

5.950,0000 2015NE0012

Bom

5

2664 DePRE

NF9255 30/04/2015

5.950,0000 2015NE0012

Bom

5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2667	SG	Monitor: LCD de 20", tela plan MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
2668	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Apoio a Presidência				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
2669	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	sala 02				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
2670	Contratos	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB;	Contratos				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2671	Apoio a Presidência	Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Apoio a Torre; Processador: De 3,30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Presidência				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2673	Proc	Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Procuradoria tipo Torre; Processador: De 3,30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2674	CHAT	Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, CHAT tipo Torre; Processador: De 3,30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2675	CI	Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, C.I					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2676	SG	tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim,	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA;									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2679	R.1	Monitor: LCD de 20", tela plan MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, R.1 tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
2680	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
2681	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
2682	R.1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, R.1 tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2698	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2699	H1	NOBREAK, 2400 VA ou superior, sala 02 compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2701	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Procuradoria compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2702	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis)					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2703	TI	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, CPD compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2706	R.1	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, R.1 compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2709	DepAdmFin	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2710	H1	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, sala 02 compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , ,					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2711	RH	NOBREAK, 2400 VA ou superior, RH compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2712	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, DA compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2714	HZ	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Ouvidoria compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2715	DePRE	NOBREAK, 2400 VA ou superior, RE					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

		compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con									
2717	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015N/E0012	Bom
										3	
2718	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Procuradoria compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015N/E0012	Inservivel
										3	
2721	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015N/E0012	Ocioso
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
Senoidal on-line - simples con											
2729	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; CPD					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
		Velocidade: 40 PPM/80 IPM								5	
		(Simplex/Duplex): Digitalização									
		(Tamanho/Tipo): 216 x 914,4									
		mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75									
		(setenta e cinco) folhas; Conexão: USB									
		2.0; Alimentação: 100-240 VAC.									
2730	Compras	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Material					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
		Velocidade: 40 PPM/80 IPM								5	
		(Simplex/Duplex): Digitalização									
		(Tamanho/Tipo): 216 x 914,4									
		mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75									
		(setenta e cinco) folhas; Conexão: USB									
		2.0; Alimentação: 100-240 VAC.									
2731	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; CPD					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
		Velocidade: 40 PPM/80 IPM								5	
		(Simplex/Duplex): Digitalização									
		(Tamanho/Tipo): 216 x 914,4									
		mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75									
		(setenta e cinco) folhas; Conexão: USB									
		2.0; Alimentação: 100-240 VAC.									
2742	H2	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Ouvdoria					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
		Velocidade: 40 PPM/80 IPM								5	
		(Simplex/Duplex): Digitalização									
		(Tamanho/Tipo): 216 x 914,4									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados										
2777	H2	mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.								
		SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador fale conosco					NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex								
2778	DepAdmFin	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	corredor				NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex								
2779	DAF	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	CORREDOR				NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex								
2780	H1	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	sala 02				NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
		Automático de Documentos; Resolução:								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2781	Patr	600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
		SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	Patrimonio								
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
		SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	Patrimonio								
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
		SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	Patrimonio								
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
		SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana,	Patrimonio								
		Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Patrimonio								
2782	SG										
		SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	Secretaria Geral								
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
		SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	Secretaria Geral								
		Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex									
		SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana,	Patrimonio								
		Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Patrimonio								
2783	RH										
		SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana,	Patrimonio								
		Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Patrimonio								
		SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana,	Patrimonio								
		Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Patrimonio								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2784	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ARQUIVO 2					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo									
		único (ADF); Capac									
2785	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Digitalização					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo									
		único (ADF); Capac									
2786	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Digitalização					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo									
		único (ADF); Capac									
2787	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Cadastro					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2788	ARQ	Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ADMINISTRATIV Alimentador Automático de Documentos: O Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2789	Itacoatiara	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Escritorio de Alimentador Automático de Documentos: Itacoatiara Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2790	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ARQUIVO 2 Alimentador Automático de Documentos: Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2791	Patri	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Patrimonio Alimentador Automático de Documentos: Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2792	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Procuradoria				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
										6	
2793	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
										6	
2794	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
										6	
2795	ARQ	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana,	ADMINISTRATIV				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

		Alimentador Automático de Documentos:	O							6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac									
2796	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos: Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2797	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos: Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2812	Plena	WEBCAM, Descrição: Câmera tipo WEBCAM com resolução de 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em HD, lentes Carl Zeiss com foco automático, tecnologia Fluid Crystal ou similar, compressão de vídeo padrão					NF11330	20/06/2018	2.530,0000	2018NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2813	Plena	AVC ou similar, com microfone dual es MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'A'; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 30GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5	Plenario	AJL			NF11345	03/07/2018	2.800,0000	2018NE0014	Bom
2820	Cont	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
2821	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, presidencia mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	gabinete da				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
2822	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: gabinete da					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2823	DepAdmFin	Índice de desempenho PassMark, presidencia mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl									
		NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: corredor					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
		Índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl									
		NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: CORREDOR					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
2824	DAF	Índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl									
		NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: CPD					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
		Índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2826	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Comunicação RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d impl					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2827	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA corredor RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2828	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA corredor RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2829	Apoio	PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
	Vice-Presidenc	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2830	Cont	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
							NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2831	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo									
							NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2832	OUV	1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Comunicação RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2833	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2834	CI	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA C.I RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2835	Apoio a	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Apoio a					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
	Presidência	RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;. PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Presidência								
2836	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA ARQUIVO 2 RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;. PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2837	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Secretaria Geral RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;. PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2838	Apoio	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Vice Presidente RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB.					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
	Vice-Presidenc									7	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2839	SG	ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018N/E0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018N/E0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2841	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018N/E0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2842	RH	PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RH					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual								7	
		Channel: expansão a 16GB.									
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de									
		disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos									
		(no mínimo); Clock real de no mínimo									
		1.5GHz; Cache total mínimo d									
2843	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual								7	
		Channel: expansão a 16GB.									
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de									
		disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos									
		(no mínimo); Clock real de no mínimo									
		1.5GHz; Cache total mínimo d									
2844	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA ARQUIVO2					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual								7	
		Channel: expansão a 16GB.									
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de									
		disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos									
		(no mínimo); Clock real de no mínimo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2845	TI	1.5GHZ; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CPD RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHZ; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2846	H1	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Sala 01 RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHZ; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2847	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Secretaria Geral RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHZ; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2848	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2849	Cad	RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;. PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Digitalização					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;. PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2850	Cad	RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;. PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Sala 01					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB.									
2851	H1										



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2855	Cad	PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
							NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2856	SG	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Secretaria Geral					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2857	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2858	Cont	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Contabilidade					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2859	Cont	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Contabilidade					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2860	Cont	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Orçamento					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2861	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2862	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2863	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2864	OUV	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Comunicação					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2865	Apoio a	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Apoio a					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Presidência	Tamanho: 21 polegadas	Presidência							7	
2866	ARQ	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, ADMINISTRATIV					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2867	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2868	DePRE	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, RE					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2869	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2870	OUV	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Comunicação					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2871	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2872	RH	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, RH					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2873	Apoio a	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Apoio a					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Presidência	Tamanho: 21 polegadas	Presidência							7	
2874	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2875	ARQ	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, ADMINISTRATIV					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2876	H1	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Sala 01					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2877	CHAT	Tamanho: 21 polegadas MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2878	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2879	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Digitalização					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2880	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2881	OUV	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Comunicação					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2882	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2883	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2884	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2885	Apoio	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Vice Presidente					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Vice-Presidênc	Tamanho: 21 polegadas								7	
2886	Patri	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Patrimonio					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2887	Cont	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Orcamento					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2888	RH	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT RH					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2889	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Pessimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2890	ARQ	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT ADMINISTRATIV 120V, 4822004-COR PRETO O					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2891	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2892	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT R.I 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2893	SG	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Secretaria Geral 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2894	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT corredor 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Inservivel
2895	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Digitalização 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2896	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT sala 02 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2897	ARQ	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT ADMINISTRATIV 120V, 4822004-COR PRETO O					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2898	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Cadastro 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2899	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT R.I 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2900	DF	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT sala diretor 120V, 4822004-COR PRETO financeiro					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2901	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Sala 01 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2902	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT DA					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2903	Compras	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Material								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2904	DepAdmFin	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Inservivel
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT corredor								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2905	RH	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT RH								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2906	Prot	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2907	OUV	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Comunicação								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2908	CHAT	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT CHAT								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2909	H1	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Sala 01								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2910	H1	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Sala 01								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2911	Apoio a Presidência	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Apoio a Presidência								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2912	TI	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT CPD								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2913	Cad	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Cadastro								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2914	R.I	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT R.I								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2915	Prot	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2916	TI	120V, 4822004-COR PRETO SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps CPD (RJ45) e Garantia de 01 ano.					NF11482	27/11/2018	185,0000	2018NE0033	Bom
2917	Apoio a Presidência	SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps (RJ45) e Garantia de 01 ano.	Apoio a Presidência				NF11497	13/12/2018	185,0000	2018NE0035	Bom
2919	Prot	IMPRESSORA TÉRMICA, Resolução e tamanho da impressão: 4" x 6" (1.000 impressões, aproximadamente), 5" x 7" (600 impressões, aproximadamente), 6" x 8" e 6" x 9" (455 impressões, aproximadamente); Velocidade de impressão: 4"					NF11554	16/03/2019	1.325,0000	2019NE0007	Ótimo
2920	TI	SWITCH, Descrição: Com 24 portas CPD 10/100/1000 Base-T, 4 portas 10/100/1000 Base-T/SFP, 3 open slot, suporte SFP-fibra 10 GBase-SR (300 metros multimodo) e 10 GBase-LR (10 Km monomodo); Frequência: 50/60 Hz; Interface: 10/100/1000 Base-T (RJ-45);					NF11553	16/03/2019	185,0000	2019NE0007	Bom
2937	PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB					NF190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2938	VP	com PCIe Integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE NOTEBOOK; PROCESSADOR: 2.3GHz VICE (turbo boost até 3,6GHz); mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe Integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE					NF-190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015	Bom
2939	Proc	NOTEBOOK; PROCESSADOR: 2.3GHz Procuradoria (turbo boost até 3,6GHz); mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe Integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE					NF-190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015	Bom
3139	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3140	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3141	Prot	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Protocolo RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3142	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3143	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA corredor RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3144	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio									
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
							NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
										4	
3145	Contratos	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Contratos									
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
							NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
										4	
3146	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio									
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
							NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3147	Patri	500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Patrimonio								
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
						NF15355	30/03/2021		4.925,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3148	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral								
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
						NF15355	30/03/2021		4.925,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3149	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Patrimonio								
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no									
						NF15355	30/03/2021		4.925,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3150	Patri	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)	MEMÓRIA Patrimonio				NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
3212	DePRE	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)	CHEFE DE DEPARTAMENT				NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
3214	CI	NOTEBOOK, PROCESSADOR BARRAMENTO: 2.2GHz (suportar turbo até 4.1GHz), com no mínimo seis núcleos, memória cache de 9MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 16GB (1x16GB), DDR, 2400MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA 128GB SSD (5400 RPM); DISPLAY: T	com C.I				NF15355	30/03/2021	6.890.0000	2021NE0001	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3219	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3220	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3221	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3222	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3223	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio					NF15104	16/02/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
3224	Cad	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF15104	16/02/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
3225	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio					NF15104	16/02/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3226	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT					NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3227	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT					NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3228	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3229	Patri	minimo 3,2GHz (suportar turbo de no minimo 3,6GHz) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no minimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no minimo); Clock real de no minimo 3,2GHz (suportar turbo de no minimo 3,6GHz)					NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3229	Patri	minimo 3,2GHz (suportar turbo de no minimo 3,6GHz) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no minimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no minimo); Clock real de no minimo 3,2GHz (suportar turbo de no minimo 3,6GHz)	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3247	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no minimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no minimo); Clock real de no minimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3248	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3249	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3250	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3251	CI	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB					NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3252	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3253	Prot	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Protocolo				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3254	RH	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade	RH				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3255	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
3256	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro)									
3257	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro)									
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3258	SG	núcleo (no mínimo): Clock real de no mínimo 3.4GHz MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho: MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz: expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3259	CHAT	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho: MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz: expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3260	Parti	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho: MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz: expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3261	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3262	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3263	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3264	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3266	Patr	SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3266	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3268	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3269	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
3270	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3272	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho: MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz: expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3273	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho: MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz: expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3274	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho: MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz: expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3275	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3276	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz					NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3277	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz					NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3310	Patri	HD EXTERNO, Capacidade: 500 GB; Velocidade Transferência: 480 Mbps;					NF15355	30/03/2021	2.000,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3314	Auditório	Interface: USB 2.0. PROJETOR MULTIMÍDIA, Com bolsa e auditório controle remoto. Data Show, saída HDMI, 2500 ansilumens. As demais características constam no Termo de Referência ou equivalente.									
							NF15355	30/03/2021	2.800,0000	2021NE0001	Ótimo
										4	
3395	Patrí	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2,4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.									
							NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3396	Patrí	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2,4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.									
							NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3397	Patrí	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2,4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48									
							NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3427	Patri	NOBREAK, Potência Saída: 3000VA; Patrimônio Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220V (monovolt); Tensão Saída: 220V; Regulação Saída: ±1% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 50/60Hz (±5HZ); Frequência Saída: 50/60Hz; Fator Potência: VDC/110 VCA.					NF15104	16/02/2021	3.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3653	DRPEmp	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; R DIGITAL MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHZ (1x 4GB); DISCO RIGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	EMPREENDEDO				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3654	Proc	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHZ (1x 4GB); DISCO RIGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Procuradoria				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3655	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no	Patrimônio				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3656	PRES	minimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, presidencia com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									
3657	TI										
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									
3658	GAB PRES										
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3662	Patri	(1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no Patrimônio mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;					NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
3663	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no Patrimônio mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; SERVIDOR DE REDE, GABINETE: 2U; CPD PROCESSADOR: 1x 2.20GHz; 10 núcleos cada, consumir no máximo 85W, 20 threads, tecnologia 14nm, controladora de memória com suporte DDR4 de no mínimo 2600MHz e cache de 13,75MB; MEMÓRIA RAM: 32GB					NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
3665	TI						NF16151	01/09/2021	17.500,0000	2021NE0029	Bom
									0		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3668	TI	instalado em model APRESENTADOR com laser Vermelho R 500 BT	CPD				NF67058	27/06/2021	120,8500		Bom
3671	Plena	WEB CAM	Plenario	LOGITECH	EAN 0097855088635		NF10	16/07/2021	505,4500		Bom
3821	TI	SWITCH, Tipo: de acesso ou borda. Portas: 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP. Gerenciamento via Web através de IP. Capacidade de encaminhamento: 95.2Mpps. Capacidade de comutação: no máximo 128Gbps. Su	CPD	INTELBAS			NF1168	10/02/2023	1,088,9500	2023NE0008	Ótimo
3822	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5,950,0000	2015NE0012	Bom
3843	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 2TB; Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	0,0000	2021NE0001	Bom
3844	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 3TB; Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	1,500,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação	
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados												
3890	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 240GB e uma unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 500GB; PRO	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	8.495,0000	2021NE0001	Bom	
										4		
Total Grupo Contábil:									1.054,016,01			00

Grupo Contábil: 1231101050000 - Equip de Proteção, Segurança e Socorro											
1642	Cad	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Cadastro Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.					NF374	11/07/2014	1,0000		Bom
1937	RH	EXTINTOR DE INCÊNDIO, RH Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono); Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	350,0000		Bom
1938	Cont	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Contabilidade Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono); Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	350,0000		Bom
1939	Proc	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Procuradoria Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono); Classe: BC,					NF85	16/03/2005	350,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro											
1940	R.I	Capacidade: 06 Kg EXTINTOR DE INCÊNDIO, R.I					NF85	16/03/2005	140,0000		Bom
		Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.									
1941	H1	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Sala 01					NF85	16/03/2005	140,0000		Bom
		Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.									
2626	Prot	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Protocolo					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2627	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2628	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2629	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2630	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro											
2631	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV Kg. Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
2632	Compras	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Material Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
2633	DepAdmFin	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: corredor equipamento com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
Total Grupo Contábil:										2.771,0000	
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
2110	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,5 KVA					NF169085727	04/06/2008	674,7100		Inservivel
2111	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,3 KVA.					NF7733068	23/09/2008	478,0000		Bom
2476	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.					NF548	02/05/2012	343,6000	2012NE0012	Ótimo
2486	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.					NF548	02/05/2012	343,6000	2012NE0012	Bom
2696	Apoio a Presidência	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Apoio a compatível com rede 127 V / 220 V, Presidência					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
2697	Apoio a Presidência	50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, . . . , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con									
		NOBREAK, 2400 VA ou superior, Apoio a compativel com rede 127 V / 220 V, Presidência					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
		50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, . . . , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con								3	
2700	TI	NOBREAK, 2400 VA ou superior, CPD compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, . . . , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con									
		NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compativel com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, . . . , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
2707	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
2720	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
3153	Prot	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Protocolo Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V. Nº tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3154	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V. Nº tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3155	Apoio	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Vice Presidente Potência: 1000 VA (Microprocessado),					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
	Vice-Presidênc									4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3156	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3157	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3158	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3159	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Secretaria Geral					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3160	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Procuradoria					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada:											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3163	CHAT	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
3164	TI	115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	CPD				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
3169	DepAdmFin	115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
3170	Proc	115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
3171	DepAdmFin	115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	
		1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3172	RH	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	RH				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3173	Patrimônio	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3174	Patrimônio	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3175	SG	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3176	Patrimônio	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3177	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3178	UVU	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Comunicação			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3179	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Patrimonio			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3180	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Patrimonio			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3181	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	corredor			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3182	CI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	C.I			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3183	Proc	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3184	CHAT	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3185	CHAT	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3186	CHAT	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3187	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado),								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3188	DepAdmFin	com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE001	Bom
3189	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE001	Bom
3190	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE001	Bom
3191	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, CPD Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE001	Bom
3192	RH	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, RH Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada:					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3193	CHAT	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, CHAT					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3194	Patr	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3195	Patr	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3196	CHAT	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, CHAT					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3197	Patr	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3198	ARQ	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, ADMINISTRATIV				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
Potência: 1000 VA (Microprocessado), O											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3199	ARQ	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, ADMINISTRATIV				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), O											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3201	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado),											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3202	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado),											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3203	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado),											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3204	Prot	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Protocolo				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3205	Patr	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3206	Patr	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3207	Patr	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3208	Patr	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3209	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3210	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3819	DepAdmFin	NOBREAK,	Potência Saída: 1400VA;	corredor			NF1167	10/02/2023	1.853,0200	2023NE0008	Ótimo
Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V ou 220V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 50Hz											
3880	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	corredor			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											
3881	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CPD			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3882	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3884	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CPD			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3885	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3886	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3887	OUV	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Comunicação			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.								4	
3888	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3889	SG	ESTABILIZADOR	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
		ESTABILIZADOR	Secretaria Geral								
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3891	TI	ESTABILIZADOR					IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		ESTABILIZADOR									
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
		ESTABILIZADOR					IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		ESTABILIZADOR									
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3893	TI	ESTABILIZADOR					IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		ESTABILIZADOR									
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3894	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor. Com proteção contra surtos na rede elétrica.								2	
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor. Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3895	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;								2	
		Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor. Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3896	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;								2	
		Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor. Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3897	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3898	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;											
Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas											
padrão, conforme legislação em vigor;											
Com proteção contra surtos na rede											
elétrica.											
3899	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;											
Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas											
padrão, conforme legislação em vigor;											
Com proteção contra surtos na rede											
elétrica.											
3900	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;											
Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas											
padrão, conforme legislação em vigor;											
Com proteção contra surtos na rede											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação	
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
3902	TI	elétrica, NOBREAK, Potência Saída: 600VA; CPD Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6.5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); F					IN1168	26/12/2023	785,5000	2023NE0008	Bom	
										4		
									Total Grupo Contábil:	34.800,8300		

Grupo Contábil: 1231101060000 - Máquinas e Equip.de Natureza Industrial													
2933	DepAdmFin	3667	RH	Fragmentadora (IMPLANTAÇÃO)		RH			NF173938	25/06/2021	652,6500	Bom	
									Total Grupo Contábil:	652,6500			
Grupo Contábil: 1231101060000 - Máquinas e Equip.de Natureza Industrial													
2933	DepAdmFin			GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg					NF18951	05/12/2019	3.360,0000	2019NE0041	Bom
									Total Grupo Contábil:	3.360,0000			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101090000 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina											
3672	DepAdmFin	JOGO DE FERRAMENTAS com 65 corredor peças-Mod. de referencia tramontina 41191/165					NF272468	26/06/2021	250,0000		Bom
Total Grupo Contábil:									250,0000		

Grupo Contábil: 1231101240000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório											
1522	RH	MÁQUINA CALCULAR ELETRÔNICA, RH Capacidade de Dígitos: 12, Tipo: De mesa.					NF93	11/08/2000	180,0000		Bom
2454	ARQ2	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul					NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE0032	Inservivel
2459	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul					NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE0032	Inservivel
2460	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como					NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE0032	Inservivel



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101240000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório											
2461	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	O	ADMINISTRATIV			NF84	13/09/2011	0,0000	2011NE0032	Bom
									0		
2462	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	O	ADMINISTRATIV			NF134	08/09/2011	0,0000	2011NE0320	Bom
									-		
2463	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	O	ADMINISTRATIV			NF134	08/09/2011	0,0000	2011NE0032	Bom
									0		
Total Grupo Contábil:									10,337,7000		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2195	Compras	APARELHO AR CONDICIONADO, Material Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Janela.					NF4017	12/07/2010	796,0000	0171NE2010	Bom
2198	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 36.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.		MILLER			NF10951	27/07/2010	3.500,0000	0186NE2010	Bom
2202	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF4066	28/07/2010	1.019,0000	0191NE2010	Regular
2394	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF8025	27/06/2011	2.299,0000	2011NE0008	Regular
2447	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 24.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF1470	13/07/2011	2.200,0000		Inservivel
2451	Prot	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Protocolo Garratão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) tomeiras Tensão: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	0,0000	2011NE0007	Bom
2452	H2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: fale conosco Garratão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) tomeiras Tensão: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	350,0000	2011NE0007	Bom
2532	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 12.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF11728	22/10/2012	900,0000	201200343	Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2637	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``					NF12679	23/07/2014	1.620,0000	2014NE0030	Regular
2638	H1	APARELHO AR CONDICIONADO, Sala 01 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``					NF12679	23/07/2014	1.620,0000	2014NE0030	Bom
2639	Contratos	APARELHO AR CONDICIONADO, Contratos 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``					NF8658	08/08/2014	5.569,6700	2014NE0032	Bom
2651	Prot	VENTILADOR, Tipo: De parede, recepção Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho.					NF828	14/10/2014	156,7500	2014NE0034	Bom
2652	Cont	VENTILADOR, Tipo: De parede, Contabilidade Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de					NF828	14/10/2014	156,7500	2014NE0034	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2739	COPA	aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho. BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ Copa torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.					NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE0015	Bom
										8	
2740	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ Copa torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.					NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE158_	Bom
										-	
2741	ARQ2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ ARQUIVO 2 torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.					NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE0015	Bom
										8	
2800	RH	APARELHO AR-CONDICIONADO - RH 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM					NF16424	12/09/2017	2.600,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2815	VG	APARELHO AR-CONDICIONADO - P.A.B.X 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.		VG		1	NF3146	20/09/2018	3.300,0000	2018NE0026	Bom
2817	PRES	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; gabinete da Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.					NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE0026	Bom
2818	DepAdmFin	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; corredor Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.					NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE0026	Bom
2819	SG	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Secretaria Geral Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.					NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE0026	Bom
2918	Apoio a Presidência	APARELHO AR-CONDICIONADO - Apoio a 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM					NF11496	13/12/2018	2.649,0000	2018NE0035	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2921	Proc	INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - Procuradoria 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.		G-TECH			NF21616	13/06/2019	949,0000	2019NE0018	Bom
2922	ARQ	APARELHO AR-CONDICIONADO - ADMINISTRATIV 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de O parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.					NF21619	14/06/2019	2.425,0000	2019NE0018	Bom
2926	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - Secretaria Geral 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.		VG		12113163161131 3131	NF22268	15/08/2019	949,0000	2019NE0024	Bom
2927	CI	APARELHO AR-CONDICIONADO - C.I 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.		VG			NF22267	15/08/2019	1.710,0000		Bom
2931	OUV	APARELHO AR-CONDICIONADO - Comunicação					NF23170	15/10/2019	1.710,0000		Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3611	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - CPD energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3612	DAF	APARELHO AR-CONDICIONADO - CORREDOR 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3613	GAB PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - Gabinete da 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3615	VP	APARELHO AR-CONDICIONADO - VICE 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3616	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - CPD 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3617	PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - gabinete da					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de								3	
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3618	H1	APARELHO AR-CONDICIONADO - Hall 1º Andar					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de								3	
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3619	H2	APARELHO AR-CONDICIONADO - fale conosco					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de								3	
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3620	DePRE	APARELHO AR-CONDICIONADO - RE					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de								3	
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3621	HT	APARELHO AR-CONDICIONADO - Hall Terreo					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de								3	
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3622	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - corredor					NF5749	26/05/2021	5.512,0000	2021NE0015	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3623	Plena	36.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa: Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - Plenário					NF5749	26/05/2021	5.512,0000	2021NE0015	Bom
		36.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa: Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.								3	
3624	Prot	APARELHO AR-CONDICIONADO - Protocolo					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa: Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.								3	
3625	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - corredor					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa: Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.								3	
3626	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - Secretaria Geral					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa: Faixa de classificação energética: C ou superior;								3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
COM INSTALAÇÃO.											
3627	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - Secretaria Geral					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete;								3	
		Versão: frio; Voltagem: 220V;									
		Compressor de rotação fixa; Faixa de									
		classificação energética: C ou superior;									
		COM INSTALAÇÃO.									
3628	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO - auditório					NF5749	26/05/2021	8.890,0000	2021NE0015	Bom
		60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto;								3	
		Versão: frio; Voltagem: 220V;									
		Compressor de rotação fixa; Faixa de									
		classificação energética: C ou superior;									
		SEM INSTALAÇÃO.									
3629	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO - auditório					NF5749	26/05/2021	8.890,0000	2021NE0015	Bom
		60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto;								3	
		Versão: frio; Voltagem: 220V;									
		Compressor de rotação fixa; Faixa de									
		classificação energética: C ou superior;									
		SEM INSTALAÇÃO.									
3669	DepAdmFin	FURADEIRA ELÉTRICA, de impacto corredor					NF35123	26/06/2021	140,5000		Bom
		profissional,127 V, 550 W, 13 mm, com									
		interruptor de reversão (direita e									
		esquerda), comutador para perfurações									
		com e sem impacto, botão de trava, que									
		acompanhe uma maleta para transporte									
3680	SG	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1	Secretaria Geral	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
		Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros;								3	
		Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha;									
		Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;									
		Eficiência energética: classe A.									
3682	Proc	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros;	Procuradoria	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo
		Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha;								3	
		Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;									
		Eficiência energética: classe A.									
3764	ARQ2	ESCADADA DE FERRO, 3 degraus.	ARQUIVO 2				IM0	28/10/2022	0,0000		Regular
3824	Contratos	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Contratos				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
Total Grupo Contábil:									152.488,6700		
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
261	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira, Cor: O Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIV				NF27564	05/09/1988	122,0000		Bom
495	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com	RH				NF28764	04/07/1980	117,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
512	RH	04 (quatro) gavetas, tamanho escritório, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.									
		ARQUIVO DE AÇO, Composição: com RH					NF28764	04/07/1980	217,0000		Bom
		04 (quatro) gavetas, tamanho escritório, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.									
657	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.					NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
		PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.									
658	DepAdmFin	PAINEL, Composição: LATERAL, corredor confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.					NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
		PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de									
659	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de					NF0	30/01/1975	100,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
825	RH	alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH Confeccionada em madeira, Cor: Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF10310	21/06/1991	100,0000		Bom
838	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com RH 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.					NF3228	08/07/1991	100,0000		Bom
1000	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com RH 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.					NF29651	13/11/1992	106,0000		Bom
1061	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m,					NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1065	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV					NF30338	26/09/1994	58.0000		Bom
Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável. (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.											
1066	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV					NF30338	26/09/1994	58.0000		Bom
Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável. (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.											
1087	DepAdmFin	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF7977	02/12/1994	50.0000		Bom
CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.											
1148	Plena	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem	Plenario				IM1	28/12/2018	250.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1176	Apoio a Presidência	brago, com assento e encosto em palhinha climatizada com estrutura em madeira conformada anatomicamente, base fixa com coluna de aço. MESA PARA MÁQUINA DE APOIO A ESCREVER, Apresentação: Revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo).	Apoio a Presidência				NF-1025	26/08/1996	80,0000		Inservivel
1275	DepAdmFin	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Ouvdoria					NF-2575	02/09/1998	130,0000		Bom
1303	H2	Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas. MESA PARA MICROCOMPUTADOR, ADMINISTRATIV					NF-3581	31/08/1999	565,0000		Bom
1386	ARQ	Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x					NF-1367	21/12/1999	68,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombs: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1394	ARQ2	0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retratil para teclado.									
		MESA PARA MICROCOMPUTADOR, ARQUIVO 2					NF-1367	21/12/1999	68,0000		Bom
		Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retratil para teclado.									
1416	COPA	MESA PARA IMPRESSORA, Copa					NF-1367	21/12/1999	62,0000		Regular
		confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.									
1418	RH	MESA PARA IMPRESSORA, RH					NF-1367	21/12/1999	68,0000		Regular
		confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.									
1457	RH	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x RH					NF-4264	03/04/2000	200,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral										
1528	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Material Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17067	28/08/2000	304,0000	Bom
1644	COPA	CADDEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem Copra braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF579	20/09/2000	83,0000	Pessimo
1652	VP	MESA DE REUNIÃO, Apresentação: VICE Redonda, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,20 x 0,75m, Capacidade: 04 (quatro) lugares.					NF17429	21/10/2000	211,0000	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
1692	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF7692	17/11/2000	301,0000		Bom
1696	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF579	20/09/2000	318,0000		Bom
1703	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Apoio a Presidência Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
1705	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Sala 01 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m,					NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1707	Cad	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Digitalização					NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1711	DepAdmFin	GAVETEIRO VOLANTE, Medindo: corredor 0,60x0,43x0,42m tampo e estrutura confeccionados em madeira com 18 mm de espessura, revestida em post-forming, Cor: Ovo (bege), Características Adicionais: Com 4 (quatro) gavetas, sendo 3 gavetas e 1 gavetão.					NF17728	04/12/2000	246,0000		Bom
MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Comunicação											
1715	OUV	Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17614	17/11/2000	301,0000		Bom
CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor CPD com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada,											
1718	TI						NF579	20/09/2000	290,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1769	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Cadastro Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF18138	05/02/2001	430,0000		Bom
1770	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Cadastro Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF18138	05/02/2001	642,0000		Bom
1774	R.I	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x R.I 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.					NF18138	05/02/2001	425,0000		Bom
1817	Itacoatiara	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Escritorio de Confeccionada em madeira de no Itacoatiara					NF18594	04/04/2001	484,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1818	DepAdmFin	cadeira giratória, tipo: secretária corredor sem braços, assento e encosto: estofado em espuma injetada, apresentação: espaldar médio, cor: revestido em tecido na cor grafite, características adicionais: com bordas arredondadas.					NF18594	04/04/2001	118,0000		Bom
1825	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária Apoio a sem braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF18975	16/05/2001	118,0000		Bom
1828	DepAdmFin	ARMARIO, Apresentação: Alto, Material: DA Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF1	03/05/2001	3.180,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1836	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 06 (seis) gavetas, com bordas em perfil de PVC	corredor				NF705	31/05/2001	557,0000		Bom
1841	COPA	CADREIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF705	31/05/2001	116,0000		Bom
1855	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	corredor				NF2	01/06/2001	1.180,0000		Bom
1858	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m,	corredor				NF19827	03/09/2001	388,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1865	Plena	Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Plenario					NF330910	21/08/2001	2.785,0000		Bom
Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.											
1868	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Material					NF1891	30/09/2003	432,0000		Bom
Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1965	TI	RACK SERVIDOR, Estrutura: CPD					NF27251046	11/04/2007	624,0000		Bom
confeccionada em chapa de aço, Apresentação: gabinete fechado, padrão 19`` com furos para fixação em parede, Dimensões: Altura 32U.											
2159	PRES	LONGARINA, Tipo: Secretária, sem					NF1527	08/07/2009	353,0000		Bom
bracos, com 03 (tres) lugares, Assento e Encosto: revestido em tecido na cor azul, com espuma em poliuretano, Acabamento das partes metálicas em											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2165	DepAdmFin	CADERA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária corredor sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF1527	08/07/2009	157,0000		Bom
2169	H1	CADERA FIXA, Tipo: Secretária sem sala 02 braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF1527	08/07/2009	96,0000		Bom
2171	Prot	CADERA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF1527	08/07/2009	96,0000		Regular
2173	Prot	CADERA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características					NF1527	08/07/2009	96,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Adicionais: Com bordas arredondadas.											
2174	Prot	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF1527	08/07/2009	96,0000		Bom
2175	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.					NF1527	08/07/2009	175,0000		Bom
2178	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.					NF1527	08/07/2009	175,0000		Bom
2209	Cont	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em					NF2190	16/11/2010	780,0000	2010NE0031	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2212	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	corredor				NF2190	16/11/2010	780,0000	201000317	Bom
Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.											
2216	HT	QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 2,00 x 1,20 m (com variação de ± 5%).	Hall Terreo				NF38	28/02/2011	209,9900	2011NE007	Bom
7											
2218	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	08/04/2011	65,0000		Bom
CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.											
2219	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2220	Proc	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2222	DF	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2223	Proc	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2224	DePRE	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2225	DepAdmFin	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2226	DepAdmFin	em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2227	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem Protocolo					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2228	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem financeiro					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2229	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem gabinete da					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2230	CHAT	tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CHAT				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2231	UVV	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Comunicação				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2232	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2234	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2235	RH	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem RH braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2236	PRES	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem gabinete da braços, Assento e Encosto: Estofado presidencia em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2240	DepAdmFin	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2241	DF	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem sala diretor braços, Assento e Encosto: Estofado financeiro em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2246	R1	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem R1 braços, Assento e Encosto: Estofado					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2252	DePRE	tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2253	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIV				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2254	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2256	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65.0000		Pessimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2259	RH	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem RH braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2261	DepAdmFin	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2264	COPA	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem Copa braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2265	ARQ	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem ADMINISTRATIV braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	24/03/2011	65,0000		Bom
2267	ARQ	CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem ADMINISTRATIV braços, Assento e Encosto: Estofado					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2273	DepAdmFin	tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2274	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2275	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2312	R1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R1				NF338128	02/05/2011	337.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2314	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2318	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: sala 02 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2321	H1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Sala 01 com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338127	02/05/2011	337,0000		Bom
2323	Autentica	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: AUTENTICACAO Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza,					NF338127	02/05/2011	470,6000		Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2324	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Pessimo
2325	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Comunicação Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2328	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Apoio a com braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2329	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto:					NF338128	02/05/2011	337,0000		Pessimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2332	CHAT	Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor CHAT com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Inservivel
2335	DepAdmFin	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2338	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: C1 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
		MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: C1 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2339	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: CPD					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2341	R:1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: R:1					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2342	DePRE	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RE					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2343	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Apoio a Presidência					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2344	Contratos	m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Contratos Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2346	Prot	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Protocolo Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2348	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, sala 02 confeccionado em madeira e revestido em laminado melamínico, cor : CINZA, Dimensões aproximadas: 1,56 x 0,70 x 0,75 m. Bordas em perfil de PVC, com 03 gavetas; montada sobre estrutura metálica, com pintura epóxi após tratam					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2350	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Sala 01 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2351	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Secretaria Geral Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico. Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2354	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO em MDF, Apoio a revestimento laminado melamínico. Presidência dimensões: 1,40m (comprimento traseiro), comprimento dianteiro em forma de sinuosa medindo 75cm (largura maior), 60cm (largura menor); Altura: 76cm; sem gavetas; com bordas em PVC cor pre					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2355	Cad	MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas Cadastro (Implantação)					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2357	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Copa com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul,					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2358	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Apoio a com braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2359	Cad	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Cadastro com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2360	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: CPD Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338128	02/05/2011	470,6000		Bom
2362	VP	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: VICE Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2364	ARQ	em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2365	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2366	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2367	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2502	Cont	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.	Orçamento				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE0029	Regular
										4	
2505	RH	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE0029	Bom
										4	
2508	R.I	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul,	R.I				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE0029	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2509	R.1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor R.1 com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF2985	31/08/2012	245,0000	2012NE0029	Bom
2515	DRPEmp	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas					NF2988	11/09/2012	550,0000	2012NE0032	Bom
2517	Proc	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.	Procuradoria				NF2988	26/09/2012	550,0000	2012NE0032	Bom
2518	DF	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.	sala diretor financeiro				NF2988	26/09/2012	550,0000	2012NE0032	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2519	DepAdmFin	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF3099	20/10/2012	245,0000	2012NE0037	Bom
2520	H2	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Ouvdoria com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF3099	30/10/2012	245,0000	2012NE0037	Bom
2525	DepAdmFin	CADDEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF3099	30/10/2012	245,0000	2012NE0037	Bom
2537	RH	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em	RH				NF3853	10/04/2013	550,0000	2013NE0009	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2538	H1	PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas									
		MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: sala 02					NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE0009	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2539	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: C:1					NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE0009	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2540	Apoio a	MESA EM L, confeccionado em madeira	Apoio a				NF3853	10/04/2013	0,0000	2013NE0009	Bom
	Presidência	MDF, revestida em laminado melamínico na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em perfil de PVC ou similar na cor do laminado, 01 (uma) mesa com 03 (três) gavetas, chave com fech	Presidência								
2544	VP	MESA EM L, Material Tampo: Com VICE conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três)					NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE0009	Ótimo
			VICE PRESIDENCIA								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2545	Cont	gavetas e chave; Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m. CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Contabilidade com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF4130	18/06/2013	270,0000	2013NE0017	Bom
										4	
2546	ARQ	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor ADMINISTRATIV com braços, Assento e Encosto: O Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF4130	18/06/2013	270,0000	2013NE0017	Bom
										4	
2547	VP	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente VICE com braços, Assento e Encosto: PRESIDENCIA Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.					NF4130	18/06/2013	320,0000	2013NE0017	Bom
										4	
2550	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e Procuradoria laminado melamínico, Composição: 1					NF3016	12/06/2013	535,0000	2013NE0017	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m,									
		1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.									
2551	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.					NF3016	12/06/2013	535,0000	2013NE0017	Bom
										3	
2552	CI	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.					NF4103	11/06/2013	535,0000	201300173	Bom
2553	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.	Secretaria Geral				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
										2	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2554	R1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: R1					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no								2	
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									
		m (± 5%), Características Adicionais:									
		Com 02 (duas) gavetas.									
2555	R1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: R1					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no								2	
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									
		m (± 5%), Características Adicionais:									
		Com 02 (duas) gavetas.									
2556	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no								2	
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									
		m (± 5%), Características Adicionais:									
		Com 02 (duas) gavetas.									
2557	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no								2	
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2558	DepAdmFin	m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
2569	DepAdmFin	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em DA MDF com 2000 mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, com porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460					NF7	26/03/2014	2.100,0000	2013NE0037	Bom
2570	DepRE	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em RE MDF com 2000 mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, sem porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460					NF7	26/03/2014	2.400,0000	2013NE0037	Regular
2571	TI	ARMÁRIO, confeccionado em madeira CPD revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com protecção das bordas em perfil					NF396	30/11/2013	500,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2591	Cont	``T`` 19 mm, flexível com abas, tipo Balc?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com press?o, com chaves: 1(um)									
		MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Contabilidade				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2593	VG	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	P.A.B.X				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2594	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Cadastro				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2595	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Digitalização				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		revestida em laminado post forming. Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.								3	
2596	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Digitalização				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
2597	Cont	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Orçamento				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
2598	H2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo	Ouvldoria				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2599	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira corredor revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.					NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Ótimo
2600	Proc	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira Procurodoria revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.					NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
2604	DePRE	CADDEIRA GIRATORIA, secretaria sem RE braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi					NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Bom
2608	ARQ	CADDEIRA GIRATORIA, secretaria sem ADMINISTRATIV braco, com bordas arredondadas, O possuindo estrutura em madeira					NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2610	COPA	compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi									
		CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Dependência								
							NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Bom
										2	
2611	DepAdmFin	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi									
		CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Apoyo a								
							NF5532	26/06/2014	0,0000	2014NE0026	Bom
										2	
2612	Apoyo a	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm									
		CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm	Presidência								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2654	DepAdmFin	ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta DA anatômicamente com densi suspensa,					NF174	01/12/2014	550,5000	2014NE0046	Bom
2657	Apóio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Apóio a Conteccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF497	12/03/2015	249,0000	2015NE0008	Bom
2658	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Secretaria Geral Conteccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF497	12/03/2015	249,0000	2015NE0008	Bom
2659	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multituso 3 DA prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h					NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom
2660	Proc	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multituso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida	Procuradoria				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2661	Apoio a Presidência	em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Apoio a Presidência								
		ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h					NF-1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom
										4	
2662	Contratos	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Contratos								
							NF-1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom
										4	
2663	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	corredor								
							NF-1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0094	Bom
										-	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2736	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF567	30/07/2015	249,0000	2015NNE0023	Bom
2738	DF	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: sala diretor Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF567	30/07/2015	249,0000	2015NNE0023	Bom
2744	Plena	ARMÁRIO, Descrição: Modulado confectionado em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com 2150mm de altura,900mm de largura e 400mm de profundidade,com 12 divisões medindo 400mm de largura,400cm de altura e 400mm de profundidade,com porta medindo 60	Plenario				NF8	28/04/2014	3.980,0000	2015NNE0039	Bom
2745	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Madeira DA revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas	DA				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NNE0015	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2746	GAB PRES	180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co									
		MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Gabinete da				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE0015	Bom
		revestida em laminado post forming.	Presidência								7
		Com 02 (duas) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co									
2747	Parti	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Patrimonio				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE0015	Bom
		revestida em laminado post forming.									7
		Com 02 (duas) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co									
2748	Prot	CADEIRA CAIXA, Modelo: com braços;	recepção				NF384282	23/05/2017	260,0000	2017NE0014	Bom
		Assento e encosto em compensado									5
		multilaminado, com espuma de									
		densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada									
		anatomicamente, espessura entre 50 e									
		55mm; Carenagem do assento injetada									
		em Polipropileno copolímero; Braços									
		com									
2749	Prot	CADEIRA CAIXA, Modelo: com braços;	recepção				NF384282	23/05/2017	260,0000	2017NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente, espessura entre 50 e 55mm; Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; Braços com									
2750	H2	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Ouvdoria					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2751	Compras	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Material					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2752	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: ADMINISTRATIV					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-braços: Com O altura regulável; Material: Assento e									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2753	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
2754	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: ADMINISTRATIV Secretária: Sem apoia-braços: Com O altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
2755	H1	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: sala 02 Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2757	Cad	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Cadastro					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular
		Secretária: Sem apoia-bracos: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2758	Cad	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Digitalização					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-bracos: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2760	CHAT	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-bracos: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2761	SG	40kg/m ³ , POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2763	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Cadastro Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular
										5	
2764	Autentica	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: AUTENTICACAO Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2765	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Protocolo Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2766	Plena	Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular
		Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Comunicação					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom/Ocioso
		Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2769	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradora Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2770	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Protocolo Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2773	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2774	Prot	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Protocolo Secretária: Sem apoia-bracos: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2923	R.I	QUADRO DE AVISOS, moldura em R.I alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante					NF123	25/06/2019	340,0000	2019NE0021	Bom
										2	
2924	H1	QUADRO DE AVISOS, moldura em sala 02 alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante					NF123	25/06/2019	340,0000	2019NE0021	Bom
										2	
2925	DepAdmFin	MESA RETANGULAR, Tipo: Sem corredor gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 2400x800x740mm (±10%); Material: MDF, de 26mm de espessura (±2mm), revestido, em ambas as faces, de laminado melanímico, texturizado, com acabamento em fita					NF64	19/07/2019	2.190,0000	2019NE0022	Bom
										1	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2928	DePRE	PVC; ES POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RE presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana					NF13918	30/09/2019	1.200,0000	2019NE0035	Ótimo
										3	
2929	DePRE	MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; RE Com 3 Gavetas; TAMPO: Revestido em laminado melamínico de alta pressão, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado; Dimensões (CxL): 1500x680mm (± 5%); Estrutura: confeccionada em p					NF13918	30/09/2019	550,0000	2019NE0035	Ótimo
										3	
2941	Prot	TAPETE, Tipo: Capacho; Apresentação: recepção Antiácido, antifungo e antichama; Composição: Emborrachado; Dimensões: 0,50 x 0,50 cm; Espessura: 10 mm; Resistente ao alto tráfego de pessoas; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante.					NF512	15/07/2020	390,0000	2020NE0027	Bom
										2	
2965	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2966	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2967	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2968	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2969	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2970	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2971	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2972	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2973	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2974	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2975	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2976	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2979	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2980	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2981	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2982	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório											
prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret											
2983	Auditório						NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório											
prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret											
2984	Auditório						NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório											
prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2985	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2986	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Comunicação				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2987	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2988	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2989	DePRE	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 RE					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
2990	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CI					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
2991	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CI					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
2992	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CHAT					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2993	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2994	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2995	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2996	CHAT	laterais: Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2997	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2998	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2999	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3000	Prot	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3001	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3002	Apoio a Presidência	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Apoio a presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Apoio a presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana					NF13282	29/09/2020	1,216,0000	2020NE0032	Bom
3004	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em									
		LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em					NF13281	29/09/2020	534,0000	2020NE0032	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3005	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30					NF13281	29/09/2020	534,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3008	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: gabinete da diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS					NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3009	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: gabinete da diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS					NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3010	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça: Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3011	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça: Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3012	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: gabinete da presidente; Com apoio de cabeça: Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASSENTO ana	presidencia				NF13281	29/09/2020	1.000,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3013	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradoria presidente; Com apoio de cabeça: Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	1.000,0000	2020NE0032	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3014	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Protocolo				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3015	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3016	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3017	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3018	Proc	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO.	Descrição: 1	Procuradoria		NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3019	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO.	Descrição: 1	Procuradoria		NF18077	27/01/2021	460,0000			Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3020	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO.	Descrição: 1	ADMINISTRATIV		NF18077	27/01/2021	460,0000			Bom
		estação de trabalho modulada, O prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3021	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO.	Descrição: 1	ADMINISTRATIV		NF18077	27/01/2021	460,0000			Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3022	ARQ	estação de trabalho modulada, O prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio: Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 ADMINISTRATIV estação de trabalho modulada, O				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3023	ARQ	estação de trabalho modulada, O prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio: Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 ADMINISTRATIV estação de trabalho modulada, O				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3024	VP	estação de trabalho modulada, PRESIDENCIA prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio: Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 VICE estação de trabalho modulada, PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3025	VP	laterais: Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3026	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3027	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3028	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tempo e	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3029	TI	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CPD									
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3030	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CPD					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3031	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CPD					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3032	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3033	DepAdmFin	prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3034	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3035	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3036	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3037	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3038	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3039	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3040	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3041	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3042	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3043	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3044	DepAdmFin	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3045	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3046	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3047	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3048	RH	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3049	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3050	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3051	SG	laterais: Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3052	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3053	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3054	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3055	SG	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3056	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3057	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3058	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3059	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3060	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3061	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3062	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3063	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3064	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3065	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3066	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3067	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3068	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3069	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3070	SG	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3071	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3072	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3073	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3074	SG	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3075	SG	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3076	PRES	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3077	PRES	laterais: Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, presidencia prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	gabinete da				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3078	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, presidencia prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	gabinete da				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3079	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, presidencia prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais: Pés com sapatas niv	gabinete da				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3080	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, presidencia prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e	gabinete da				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3081	PRES	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 gabinete da estação de trabalho modulada, presidencia prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3083	Parti	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 Patrimonio estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3084	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3085	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3086	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3089	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3090	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3091	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3092	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3093	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3094	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3095	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3096	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3097	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3098	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3099	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3102	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3103	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3104	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3105	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3106	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3107	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3108	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3109	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3110	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3111	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3112	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3115	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3116	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3117	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3118	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3119	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3120	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3121	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3122	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3123	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3124	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3125	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3128	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3129	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3130	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3131	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3234	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modular, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460.0000		Bom
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3380	Compras						NF18077	27/01/2021	425.0000		Bom
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso Material									
3381	Compras						NF18077	27/01/2021	425.0000		Bom
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso Material									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3382	Compras	(biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3383	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3384	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira;									
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Fechada no fundo e la											
3385	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la											
3386	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la											
3387	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la											
3391	Patrimônio	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3392	Patri	Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras: Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3393	Patri	Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras: Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3394	Auditório	Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras: Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	auditório				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3398	Patri	Mesa retangular confeccionada em MDF	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3399	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.					NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3400	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.					NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3402	Patri	CADERNA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3403	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3404	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3405	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3406	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm,	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3407	Patri	largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Patrimonio braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3408	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Protocolo braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3409	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com EMPREENDEDO braços: Material: Assento interno em R DIGITAL compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3410	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Patrimonio braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral										
3411	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000	Bom
3412	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000	Bom
3413	Patr	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000	Bom
3414	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com	EMPREENDEDO				NF18077	27/01/2021	458,0000	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral										
3415	OUV	bracos: Material: Assento interno em R DIGITAL compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse								
		CADERA FIXA , Modelo: diretor com Comunicação					NF18077	27/01/2021	458,0000	Bom
		bracos: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse								
3416	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: auditório					NF18077	27/01/2021	452,0000	Bom
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço. Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé								
		MESA REDONDA, Tipo: de leitura: auditório					NF18077	27/01/2021	452,0000	Bom
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3418	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: Patrimonio Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452.0000		Bom
3419	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: Patrimonio Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452.0000		Bom
3421	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: auditório Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3423	Patri	em nylon injé MESA REDONDA, Tipo: de leitura: Patrimonio Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço. Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3424	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: ARQUIVO 2 Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço. Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3425	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: ARQUIVO 2 Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço. Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3426	DepAdmFin	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: corredor em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura. ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé									
3430	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3431	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3432	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3433	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3434	Patri	MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio								
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3435	TI	MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	CPD								
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3436	Contratos	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Contratos								
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3437	Apoio	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)	Vice Presidente								
	Vice-Presidênc	com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3438	Apoio	prateleiras internas, portas, 2(duas)									
	Vice-Presidênc	Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.									
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3439	Patri	prateleiras internas, portas, 2(duas)									
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3440	TI	prateleiras internas, portas, 2(duas)									
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	CPD				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3441	DepAdmFin	prateleiras internas, portas, 2(duas)									
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3442	RH	ser definida pelo órgão solicitante. ARMARIO, confeccionado em placa RH MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	RH				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3443	UVV	ARMARIO, confeccionado em placa Comunicação MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3444	Proc	ARMARIO, confeccionado em placa Procuradoria MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3445	Proc	ARMARIO, confeccionado em placa Procuradoria MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3446	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa Patrimonio	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3447	Patri	MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3448	CI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3449	UVV	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3450	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3451	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3452	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3453	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3454	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3455	Patrí	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3456	Patrí	ARMARIO, confeccionado em MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3458	Patrí	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas, Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom
3459	Patrí	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas, Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL:	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3460	Patr	02 painéis estruturais; Materia MESA EM "L", Tipo: Sem Gavetas; Patrimonio Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia									
							NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom
3462	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
							NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3463	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
							NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3465	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
							NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3466	HT	copolmero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Hall Terreo					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
		copolmero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3467	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
		copolmero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3468	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
		copolmero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3469	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3470	DAF	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CORREDOR executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3471	TI	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3472	DepAdmFin	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3473	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3474	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3475	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3478	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3480	TI	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3481	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3482	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3483	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3484	DAF	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CORREDOR					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:									
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3485	DepAdmFin	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material:									
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:									
3486	DepAdmFin	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material:									
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:									
3488	TI	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3489	DepAdmFin	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3491	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Comunicação executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3494	DepAdmFin	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3495	SG	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3496	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: EMPREENDEDO executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3497	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3498	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Comunicação executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3500	DRPEmp	copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: EXECUTIVA; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDO				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3501	OUV	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3506	DRPEmp	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDO				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3512	VP	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3514	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: VICE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3515	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3519	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C1 executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C1				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3520	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3523	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3525	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3527	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3528	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3529	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3530	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3545	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3551	DepAdmFin	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3554	SG	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3556	VP	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: VICE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3557	VP	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: VICE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	PRESIDENCIA								
3558	Apoio	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
	Vice-Presidênc										
3560	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
	DePRE										
3561	DePRE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	CHEFE DE DEPARTAMENT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
			ODE REGISTRO EMPRES								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3562	DePRE	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHEFE DE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	DEPARTAMENT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3563	SG	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3564	SG	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3565	SG	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3567	SG	copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3575	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3576	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3577	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3578	Auditório	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3579	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3581	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3582	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3583	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3584	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3585	Auditório	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3586	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
		copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3588	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3589	Auditório	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3590	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3591	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3592	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3593	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3594	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3595	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3596	Auditório	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3597	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3598	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3599	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3600	Auditório	copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3601	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3602	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3603	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3604	Auditório	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3605	Auditório	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3606	Auditório	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3607	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3608	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3630	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS					NF18077	27/01/2021	1.990,0000		Bom
3631	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica					NF18077	27/01/2021	1.990,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3632	VP	injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços: Material: PRESIDENCIA assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3633	VP	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços: Material: PRESIDENCIA assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3634	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços: Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	auditório				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3635	Auditório	CADDEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar auditório médio; Com apoio braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c					NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3636	Patri	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural					NF18077	27/01/2021	1.580,0000		Bom
3637	Patri	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural					NF18077	27/01/2021	1.580,0000		Bom
3638	VP	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, painel estrutural					NF18077	27/01/2021	3.300,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, Patrimônio									
3639	RH						NF18077	27/01/2021	3.300,0000		Bom
3640	Patri						NF18077	27/01/2021	1.100,0000		Bom
3641	Patri						NF18077	27/01/2021	1.100,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3642	VP	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	VICE				NF18077	27/01/2021	1.450,0000		Bom
3643	Patri	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.450,0000		Bom
3644	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3645	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3646	GAB PRES	em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 C:1 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	Gabinete da Presidência				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3647	CI	em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 C:1 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).					NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3648	DAF	em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3649	DePRE	em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CHEFE DE DEPARTAMENT				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3650	Patril	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3651	VP	ARMÁRIO,estante, reguláveis.	VICE				NF18077	27/01/2021	1.390,0000		Bom
3652	Patril	ARMÁRIO,estante, reguláveis.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.390,0000		Bom
3689	ARQ2	ARMARIO 08 PRATELEIRAS C/ 04 PORTAS (IMPLANTAÇÃO).	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3690	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Inservivel



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3691	ARQ2	confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo BALCÃO 04 PORTAS, confeccionada em MDF com perfil de 30 mm tendo as bordas em acabamento em PVC (fita fórmica).(IMPLANTAÇÃO).	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom
3692	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3693	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	0,0000		Regular
3695	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	0,0000		Regular
3697	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180°, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificações estão contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico. Em co	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3699	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.									
3702	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificacões estão contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom
3703	ARQ2	CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas,	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3704	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificacões estão contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3707	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3708	ARQ2	laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo					IM0	20/10/2022	0,0000		Bom
		MESA PARA IMPRESSORA, ARQUIVO 2									
		Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo									
3709	ARQ2	CADDEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	21/10/2022	0,0000		Bom
3713	ARQ2	CADDEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	0,0000		Regular
3716	ARQ2	CADDEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	0,0000		Regular
3717	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, ARQUIVO 2					IM0	21/10/2022	0,0000		Regular
		Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3718	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, ARQUIVO 2					CF0	21/10/2022	0,0000		Regular
Composição: montada sobre estrutura metálica com tratamento químico e pintura eletrolítica, Características Adicionais: Proteção das bordas em perfil de PVC ou similar, com acabamento de 180°, cor a ser definida pelo órgão											
3722	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3723	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3724	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3725	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3726	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3727	ARQ	cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza. Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3728	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3729	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3730	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3731	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3732	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Doct.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3733	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3734	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3735	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3736	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3737	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3738	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3739	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3740	ARQ	cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza. Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3741	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3742	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3743	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3744	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3745	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3746	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3747	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, antiferuginoso, possuir acabamento pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3748	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, antiferuginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3749	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, antiferuginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3750	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, antiferuginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com									
		pintura eletrotástica a pó, composto de									
		12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,									
		Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100									
		profundidade.									
3751	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com									
		pintura eletrotástica a pó, composto de									
		12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,									
		Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100									
		profundidade.									
3752	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com									
		pintura eletrotástica a pó, composto de									
		12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,									
		Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100									
		profundidade.									
3753	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com									
		pintura eletrotástica a pó, composto de									
		12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,									
		Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3754	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antirruiginoso, possui acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3755	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade.	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antirruiginoso, possui acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3756	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade.	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antirruiginoso, possui acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3757	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade.	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antirruiginoso, possui acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3758	ARQ	12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade. ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antiferruginoso, possuir acabamento com											
pintura eletrolítica a pó, composto de											
12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,											
Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100											
profundidade.											
3759	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antiferruginoso, possuir acabamento com											
pintura eletrolítica a pó, composto de											
12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,											
Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100											
profundidade.											
3760	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antiferruginoso, possuir acabamento com											
pintura eletrolítica a pó, composto de											
12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico,											
Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100											
profundidade.											
3761	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3762	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV Apresentação: com tratamento O antirruinoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3763	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV Apresentação: com tratamento O antirruinoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3804	PRES	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas: gabinete da Material: em MDF de 25mm: Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm: Cor: a ser definida pelo órgão solicitante: Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%).					NF8	21/11/2022	3.000,0000	2022NE0044	Bom
3805	VP	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas: VICE					NF8	21/11/2022	3.000,0000	2022NE0044	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Material: em MDF de 25mm; Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%).	PRESIDENCIA								
3806	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária Geral presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana					NF9	21/11/2022	4.385,7500	2022NE0044	Ótimo
										2	
3807	PRES	APARADOR, Descrição: balcão aparador com tampo e laterais em tamburato de MDF BP 44 mm; Prateleira de vidro temperado; Travessa (saia) de MDF BP 15mm; Sapatas niveladoras; Cor a ser definida; Medidas aproximadas (±5%): 87 x 120 x 35cm (A x L x P	gabinete da presidencia				NF9	21/11/2022	4.000,0000	2022NE0044	Bom
										2	
3823	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3825	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co											
3826	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co											
3827	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co											
3828	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3829	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3830	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3831	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3832	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3833	SG	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3834	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3835	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3836	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3837	SG	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3840	TI	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3841	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3845	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Contratos executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3846	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Contratos executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3847	CHAT	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT									
3848	CHAT	espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3849	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3850	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3851	CHAT	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3852	CHAT	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3853	CHAT	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3854	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3855	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3856	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1 executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3857	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1 executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3858	Proc	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3859	Proc	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3860	Proc	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3861	Proc	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	R DIGITAL								
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3866	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	Plenário				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3867	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	Plenário				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3868	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno	Plenário				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		canaleta interna, estofamento em									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3869	Plena	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3870	Plena	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3871	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3872	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3873	Plena	copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenario executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3874	Plena	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenario executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3875	Plena	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenario executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3876	Plena	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenario executiva; Com apoia-braços; Com altura					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3877	Plena	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3878	Plena	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3879	Plena	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 30/12/2023
Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
3883	SG	POLTRONA executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000	Bom
Total Grupo Contábil:									328.040,7900	
Total Geral:									1.686.332,86	00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Ayres Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC AM 007764/0-5



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VALOR
			AQUISIÇÕES	REAVALIAÇÕES BAIXAS	
25.11.01	Imóvel localizado na Rua Leopoldo Neves nº 539 na cidade de Parintins, Construído em alvenaria, medindo quatro metros e setenta centímetros (4,70m) de frente ou largura, por oito metros e oitenta centímetros (8,80m) de comprimento ou fundo	R\$ 5.815,00			R\$ 5.815,00
25.11.02	Imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro na cidade de Tefé um lote de terra, com uma área total de cento e oitenta e dois metros quadrado (180,00m ²), medindo seis metros e cinquenta centímetros (6,50m) de frente ou largura, por vinte oito metros de fundo ou comprimento.	R\$ 5.815,00			R\$ 5.815,00
25.11.03	Imóvel localizado na AV. Eduardo Ribeiro N° 898, Centro, Construído em Alvenaria com porão e dois (02) pavimentos superior, contendo diverso compartimentos e edificados em terreno próprio que mede oito metros (8,00m) de frente ou largura , por trinta e dois metros e quarenta e dois centímetros (32,42m) de comprimento ou fundo.	R\$ 600.000,00			R\$ 600.000,00
	TOTAL	R\$ 611.630,00			R\$ 611.630,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Mônica de Assis Lins Guimarães
Presidente

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Elyen Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Lênio Pinheiro Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Junta Comercial do
Estado do Amazonas


**DEMONSTRATIVOS DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**


**ORGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA
UNIDADE GETORA: 16201
EXERCÍCIO: 2023**

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO ATUAL
001	Consignações do Exercício	R\$ -	R\$ 3.179.139,02	R\$ 3.187.737,64	R\$ 8.598,62
	Rpps Retenções sobre venc.e vantagens	R\$ -	R\$ 458.149,38	R\$ 458.149,38	R\$ -
	Amazonprev-Fundo Financeiro - FFIN	R\$ -	R\$ 458.149,38	R\$ 458.149,38	R\$ -
	Inss	R\$ -	R\$ 984.044,41	R\$ 992.584,69	R\$ 8.540,28
002	Imp. Sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF	R\$ -	R\$ 630.940,48	R\$ 630.940,48	R\$ -
	IRRF - Imposto de Renda Folha de Pag.	R\$ -	R\$ 471.078,55	R\$ 471.078,55	R\$ -
	IRRF - Serviços de Terceiros-PF/PJ	R\$ -	R\$ 159.861,93	R\$ 159.861,93	R\$ -
	ISS	R\$ -	R\$ 405.888,67	R\$ 405.947,01	R\$ 58,34
	Reposição e Restituição de Folha	R\$ -	R\$ 15.514,25	R\$ 15.514,25	R\$ -
	Retenções de Dívidas Pessoais	R\$ -	R\$ 684.801,83	R\$ 684.601,83	R\$ -
003	Consignações do Exercício Anterior	R\$ 781,22	R\$ 820,74	R\$ 39,52	R\$ -
	Inss	R\$ -	R\$ 39,52	R\$ 39,52	R\$ -
	Retenções Para Amort. de Div. Pessoais	R\$ 781,22	R\$ 781,22	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	R\$ 781,22	R\$ 3.179.959,76	R\$ 3.187.777,16	R\$ 8.598,62

LOCAL E DATA: Manaus, 15 de março de 2024


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA
 Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
 Presidente


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA
 Elyan Manoel da Silva Lins
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Lenio Azeiteiro Lima
 CPF: 046.856.792-53
 Contador CRC-AM 0177640-5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

JUCEA 75	
Folha nº	75
Proc. nº	12345-20
Rubrica	

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA:
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/02/2023	VALOR: 62.624,34
---------------------------	---------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85620000626 5 24340289202 6 30215000000 8 01000047385 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA:
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/02/2023	VALOR: 62.624,34
---------------------------	---------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/02/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000313 4 12170289202 1 30215000000 8 01000047384 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

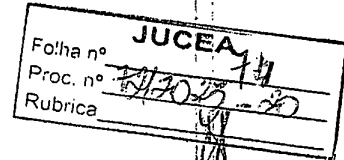
GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/02/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO





Receita Federal

JUCEA
 Folha nº 19
 Rec. nº 72/2023 - 70
 Rubrica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Observações GILRAT ACIDENTE DE TRABALHO	Número do Documento 07.01.23046.8153530-6
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	Pagar este documento até 17/02/2023
	Valor Total do Documento 803,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	803,23			803,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	803,23	0,00	0,00	803,23

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/02/2023 14:39:38

85840000008 6 03230385230 3 48070123046 4 81535306542 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Pague com o PIX	
85840000008 6	03230385230 3	48070123046 4	81535306542 0
		CNPJ:	04.231.205/0001-39
		Número:	07.01.23046.8153530-6
		Pagar até:	17/02/2023
		Valor:	803,23

PA descontada 107



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23046.8131748-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações Segurado empregado e trabalhador avulso Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento

7.543,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.543,92			7.543,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	7.543,92	0,00	0,00	7.543,92

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 14:33:34

85840000075 2 43920385230 4 48070123046 4 81317481452 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000075 2 43920385230 4 48070123046 4 81317481452 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23046.8131748-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 7.543,92

Pague com o PIX



AD devizada 105



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23046:8144257-0	
Observações Patronal sobre remuneração do segurado			Pagar este documento até 17/02/2023
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 16.064,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	16.064,61			16.064,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	16.064,61	0,00	0,00	16.064,61

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 14:37:02

85830000160 9 64610385230 8 48070123046 4 81442570731 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000160 9 64610385230 8 48070123046 4 81442570731 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23046.8144257-0
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 16.064,61

Pague com o PIX



PD devolvida 106

PD 007 NOVA PD 63



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/01/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530125678459	

03 PERÍODO REF 01/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 32.939,45
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - MÊS JANEIRO/2022			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 32.939,45

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/01/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530125678459	

03 PERÍODO REF 01/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 32.939,45
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - MÊS JANEIRO/2022			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 32.939,45

VIA PROCESSAMENTO

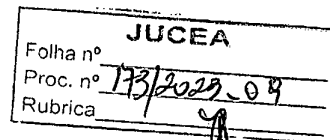
8566000329-2 39450004202-0 30131653012-2 56784594650-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/03/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85690000313 3 12170289202 1 30315000000 6 01000047929 4

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

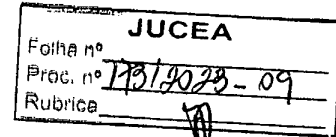
VENCIMENTO:
15/03/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:

15/03/2023

VALOR:

62.624,34

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85640000626 3 24340289202 6 30315000000 6 01000047930 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:

15/03/2023

VALOR:

62.624,34

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23072.0408849-3	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119281961			Valor Total do Documento 8.570,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.570,00			8.570,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	8.570,00			8.570,00

JUCEA 36

Folha nº _____

Proc. nº 177/2023-09

Rubrica _____

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 13/03/2023 09:31:14

85870000085 5 70000385230 4 79071623072 0 04088493101 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5	70000385230 4	79071623072 0	04088493101 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23072.0408849-3

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 8.570,00





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23072.0410948-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119281961			Valor Total do Documento 18.875,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.875,26			18.875,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	18.875,26			18.875,26

JUCEA

Folha nº _____

Proc. nº 173/2023-09

Rubrica _____

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/03/2023 09:31:40

85830000188 9 75260385230 8 79071623072 0 04109482781 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000188 9 75260385230 8 79071623072 0 04109482781 5



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23072.0410948-2
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 18.875,26

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39 Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração: Fevereiro/2023 Data de Vencimento: 20/03/2023 Número do Documento: 07.16.23072.0415551-4

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000119281961

Pagar este documento até: 20/03/2023

Valor Total do Documento: 943,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	943,76			943,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	943,76			943,76

JUCEA

Folha nº 38

Proc. nº 173/2023-09

Rubrica

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/03/2023 09:32:44

8585000009 6 43760385230 5 79071623072 0 04155514705 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000009 6 43760385230 5 79071623072 0 04155514705 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23072.0415551-4

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 943,76

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 08/03/2023 **

PD 218

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530128315837	

03 PERÍODO REF 02/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.354,86
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R -Junta comercial do Estado do Amazonas-Competencia -Fevereiro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.354,86

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 08/03/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530128315837	

03 PERÍODO REF 02/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.354,86
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R -Junta comercial do Estado do Amazonas-Competencia -Fevereiro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.354,86

VIA PROCESSAMENTO

8568000283-9 54860004202-0 30315653012-1 83158374650-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

JUCEA 60	
Folha nº	38912023-66
Proc. nº	38912023-66
Rubrica	

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 17/04/2023	VALOR: 62.624,34
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000626 9 24340289202 6 30417000000 0 01000048592 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

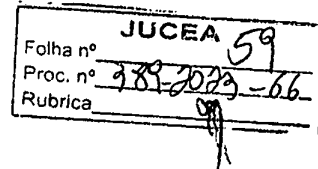
Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 17/04/2023	VALOR: 62.624,34
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
17/04/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85630000313 9 12170289202 1 30417000000 0 01000048591 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
17/04/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23104.3763293-9

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações GILRAT ACIDENTE DE TRABALHO Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento 805,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	805,06			805,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	805,06	0,00	0,00	805,06

85800000008 9 05060385231 5 10070123104 8 37632939067 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 05060385231 5 10070123104 8 37632939067 7



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23104.3763293-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 805,06

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23104.3693161-4

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento

7.744,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.744,25			7.744,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	7.744,25	0,00	0,00	7.744,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000077 0 44250385231 8 10070123104 8 36931614340 1



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23104.3693161-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 7.744,25

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23104.3663121-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento
16.101,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	16.101,27			16.101,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	16.101,27	0,00	0,00	16.101,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000161 1 01270385231 4 10070123104 8 36631211723 1



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23104.3663121-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 16.101,27

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 31/03/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530129827556	

03 PERÍODO REF 03/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0		09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.326,80
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente a pagamento I. R. competência 03/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.326,80

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 31/03/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530129827556	

03 PERÍODO REF 03/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0		09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.326,80
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente a pagamento I. R. competência 03/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.326,80

VIA PROCESSAMENTO

85640000293-2 26800004202-1 30420653012-9 98275564650-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23131.6048278-1

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132126508

Valor Total do Documento

17.744,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.744,61			17.744,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	17.744,61			17.744,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000177 8

44610385231 3

39071623131 4

60482781609 0

CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23131.6048278-1

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 17.744,61

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23131.6045472-9

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132126508

Valor Total do Documento

8.421,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.421,14			8.421,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	8.421,14			8.421,14

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

11/05/2023 15:39:55

85840000084 1 21140385231 3 39071623131 4 60454729185 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000084 1 21140385231 3 39071623131 4 60454729185 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23131.6045472-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 8.421,14

Pague com o PIX



CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23131.6050503-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132126508			Valor Total do Documento 887,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	887,23			887,23
	Totais	887,23			887,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 87230385231 1 39071623131 4 60505030125 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23131.6050503-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 887,23

Pague com o PIX

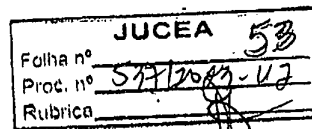


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1



Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/05/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000304 3 70970289202 3 30515000000 1 01000049415 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/05/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

JUCEA	
Folha nº	52
Proc. nº	571/2023-42
Rubrica	

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/05/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000609 6 41940289202 2 30515000000 1 01000049416 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/05/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/04/2023 **

01 RESERVADO

02 CARIMBO PADRONIZADO

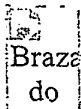
JUCEA

Foiha nº 51
Proc. nº 507/2023-02
Rubrica

Controle : 6530131454478

03 PERÍODO REF 04/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.290,70
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 04/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.290,70

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/04/2023 **

01 RESERVADO

02 CARIMBO PADRONIZADO

Controle : 6530131454478

03 PERÍODO REF 04/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.290,70
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 04/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.290,70

VIA PROCESSAMENTO

85630000292-5 90700004202-4 30428653013-0 14544784650-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 23/05/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530133466856	

03 PERÍODO REF 05/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.704,16
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - Competência Maio/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 26.704,16

JUCEA
PROC. N 705-08
RUBRICA

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 23/05/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530133466856	

03 PERÍODO REF 05/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.704,16
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - Competência Maio/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 26.704,16

85610000267-9 04160004202-6 30620653013-2 34668564650-4



VIA PROCESSAMENTO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.8078124-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140803928			Valor Total do Documento 8.173,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.173,30			8.173,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	8.173,30			8.173,30

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

15/06/2023 10:45:30

85860000081 0 73300385231 9 71071623166 4 80781249085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000081 0 73300385231 9 71071623166 4 80781249085 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23166.8078124-9
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 8.173,30

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.8076156-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140803928			Valor Total do Documento 16.855,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.855,96			16.855,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	16.855,96			16.855,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000168 8 55960385231 0 71071623166 4 80761566751 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23166.8076156-6
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 16.855,96

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.8080497-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140803928			Valor Total do Documento 842,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	842,79			842,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	842,79			842,79

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

15/06/2023 10:45:59

85840000008 6 42790385231 1 71071623166 4 80804974887 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 42790385231 1 71071623166 4 80804974887 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23166.8080497-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 842,79

Pague com o PIX



JUCEA	
Folha nº	
Proc. nº	105/2023 - 08
Rubrica	

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85640000609 9 41940289202 2 30615000000 9 01000050137 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

JUCEA	
Folha nº	
Proc. nº	705/2023-08
Rubrica	

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85650000304 6 70970289202 3 30615000000 9 01000050136 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 01/08/2023 **

JUCEA	
Folha nº	01 RESERVADO
Proc. nº	871/2023-01
Rubrica	

02 CARIMBO PADRONIZADO

Controle : 6530138812418

03 PERÍODO REF 06/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0		09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.341,55
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R junho-2023			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.341,55

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 01/08/2023 **

01 RESERVADO

02 CARIMBO PADRONIZADO

Controle : 6530138812418

03 PERÍODO REF 06/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0		09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.341,55
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R junho-2023			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.341,55

VIA PROCESSAMENTO

85670000283-0 41550004202-3 30810653013-9 88124184650-3



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.8766227-8

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148349303

Valor Total do Documento
17.204,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.204,61			17.204,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	17.204,61			17.204,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000172 0

04610385232 6

01071623198 8

87662278635 1

CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23198.8766227-8

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 17.204,61

Pague com o PIX





Receita Federal

JUCEA

Forma nº _____

Proc. nº _____

Rubrica _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.1018752-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 8.417,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.417,36			8.417,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	8.417,36	0,00	0,00	8.417,36

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 07/07/2023 13:24:49

85880000084 9 17360385232 9 01070123188 0 10187520390 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 17360385232 9 01070123188 0 10187520390 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23188.1018752-0
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 8.417,36

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

JUCEA
 Folha nº 33
 Proc. nº 8112023-04
 Rubrica

CNPJ
 04.231.205/0001-39

Razão Social
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
 30/06/2023

Data de Vencimento
 20/07/2023

Número do Documento
 07.01.23188.1026529-6

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
 Darf emitido pelo Sicalc Web
 Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
860,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	860,23			860,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	860,23	0,00	0,00	860,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 60230385232 6 01070123188 0 10265296675 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23188.1026529-6
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 860,23

Pague com o PIX



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 17/07/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85610000609 2 41940289202 2 30717000000 3 01000050694 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 17/07/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
17/07/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85620000304 9 70970289202 3 30717000000 3 01000050693 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
17/07/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

JUCEA 69	
Folha nº	69
Proc. nº	1026/2023-48
Rubrica	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000609 6 41940289202 2 30815000000 5 01000051554 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

JUCEA 70	
Folha nº	70
Proc. nº	006/2023-48
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 30.470,97
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000304 3 70970289202 3 30815000000 5 01000051553 5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 30.470,97
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

JUCEA 71
 Folha nº
 Proc. nº 1026/2016 - U8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39 Ração Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
 Período de Apuração: 31/07/2023 Data de Vencimento: 18/08/2023 Número do Documento: 07.01.23222.4024881-8
 Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web
 Pagar este documento até: 18/08/2023
 Valor Total do Documento: 8.276,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.276,97			8.276,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	8.276,97	0,00	0,00	8.276,97

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/08/2023 12:58:19

85840000082 5 76970385232 0 30070123222 5 40248818302 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5 76970385232 0 30070123222 5 40248818302 4



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23222.4024881-8
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 8.276,97

Pague com o PIX





Receita Federal

JUCEA 49
 Folha nº
 Proc. nº 1076/2023 - U8
 Unidade

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39 Ração Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
 Período de Apuração: 31/07/2023 Data de Vencimento: 18/08/2023 Número do Documento: 07.01.23222.4030415-7
 Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web
 Pagar este documento até: 18/08/2023
 Valor Total do Documento: 17.028,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	17.028,74			17.028,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	17.028,74	0,00	0,00	17.028,74

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/08/2023 13:01:21

85880000170 5 28740385232 1 30070123222 5 40304157599 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000170 5 28740385232 1 30070123222 5 40304157599 7



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23222.4030415-7
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 17.028,74

Pague com o PIX





Receita Federal

JUCEA 43
 Folha nº
 Proc. nº 1026/2023-48
 Rubrica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/07/2023

Data de Vencimento 18/08/2023

Número do Documento 07.01.23222.4033358-0

Pagar este documento até 18/08/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 851,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	851,43			851,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	851,43	0,00	0,00	851,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 51430385232 3 30070123222 5 40333580002 5



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23222.4033358-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 851,43

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 24/07/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Fc:ha nº Proc. nº 107619077-68 Control: 6530138149352	

03 PERÍODO REF 07/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA		12 TRIBUTO 4650	13 VALOR	26.998,83
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO I.R SEFAZ COMPETENCIA -07/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR	26.998,83

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 24/07/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Control: 6530138149352	

03 PERÍODO REF 07/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA		12 TRIBUTO 4650	13 VALOR	26.998,83
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO I.R SEFAZ COMPETENCIA -07/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR	26.998,83

VIA PROCESSAMENTO

85640000269-2 98830004202-1 30731653013-7 81493524650-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Folha nº JUCEA 80
Prod. nº 1205/2023 8.5
Publica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23242.0439631-0

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

8.417,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.417,36			8.417,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	8.417,36	0,00	0,00	8.417,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000084 4 17360385232 9 63070123242 0 04396310095 9

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23242.0439631-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.417,36

Pague com o PIX





Receita Federal

Folha nº JUCEA 45
Proc. nº 120510079-85
Rubrica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/08/2023

Data de Vencimento 20/09/2023

Número do Documento 07.01.23242.0448868-1

Pagar este documento até 20/09/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 860,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	860,23			860,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		860,23	0,00	0,00	860,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 60230385232 6 63070123242 0 04488681607 8



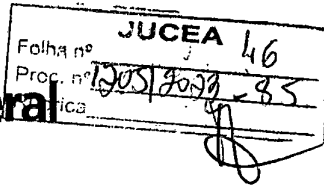
CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23242.0448868-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 860,23

Pague com o PIX





Receita Federal



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/08/2023

Data de Vencimento 20/09/2023

Número do Documento 07.01.23242.0444486-2

Pagar este documento até 20/09/2023

Observações Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 17.204,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	17.204,61			17.204,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	17.204,61	0,00	0,00	17.204,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000172 3 04610385232 6 63070123242 0 04444862278 7

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23242.0444486-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 17.204,61

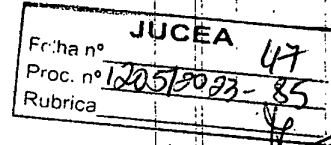
Pague com o PIX



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1



Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85650000304 6 70970289202 3 3091500000 3 01000052308 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

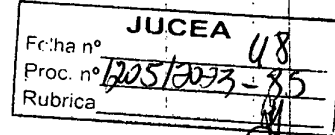
VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000609 6 41940289202 2 30915000000 3 01000052591 4

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/08/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530140515441	JUCEA Folha nº 49 Proc. nº 1205/2023 - 85 Rubrica

03 PERÍODO REF 08/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 27.654,19
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO IMPOSTO DE RENDA SEFAZ, mês agosto/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.654,19

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/08/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530140515441	

03 PERÍODO REF 08/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 27.654,19
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO IMPOSTO DE RENDA SEFAZ, mês agosto/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.654,19

VIA PROCESSAMENTO

85670000276-4 54190004202-2 30915653014-4 05154414650-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

FOLHA Nº 30
FRCC Nº 1354/2023-00
JURÍDICA

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS: - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 30.470,97
Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO	



85610000304 0 70970289202 3 31016000000 9 01000053256 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS: - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 30.470,97
Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCÓ	

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85600000609 3 41940289202 2 3101600000 9 01000053257 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.9456288-8	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170279673			Valor Total do Documento 25.872,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.173,30			8.173,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	16.855,96			16.855,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	842,79			842,79
Totais		25.872,05			25.872,05

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/10/2023 11:34:21

85820000258 1 72050385232 4 93071623289 7 94562888088 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000258 1 72050385232 4 93071623289 7 94562888088 7



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23289.9456288-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 25.872,05

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMÁZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/09/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530142903643	

FOLHA Nº 35
PROC. Nº 1354/2023-00
Carimbo

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDEBANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.632,56
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMÁZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R. da Folha de Pagamento do mês de setembro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TOTAL	18 VALOR 26.632,56

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMÁZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/09/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530142903643	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDEBANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.632,56
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMÁZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R. da Folha de Pagamento do mês de setembro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TOTAL	18 VALOR 26.632,56

VIA PROCESSAMENTO

85690000266-3 32560004202-3 31010653014-3 29036434650-9



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Destinado 950

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 16/11/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85640000609 9 41940289202 2 31116000000 7 01000054037 6

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 16/11/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
16/11/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85650000304 6 70970289202 3 31116000000 7 01000054036 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
16/11/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9689191-0	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178647261			Valor Total do Documento 26.363,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.369,76			8.369,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	17.136,61			17.136,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	856,83			856,83
Totais		26.363,20			26.363,20

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/11/2023 13:13:32

85820000263 8 63200385233 0 21071623320 7 96891910931 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000263 8 63200385233 0 21071623320 7 96891910931 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23320.9689191-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 26.363,20

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/10/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530145132435	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR	26.291,55	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR		
	JUROS	15 VALOR		
20 OBSERVAÇÃO I.R - Competência 10/2023.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR		
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR		
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR	26.291,55	

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/10/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530145132435	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA	12 TRIBUTO 4650	13 VALOR	26.291,55	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	MULTA	14 VALOR		
	JUROS	15 VALOR		
20 OBSERVAÇÃO I.R - Competência 10/2023.	CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR		
	TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR		
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO	TOTAL	18 VALOR	26.291,55	

VIA PROCESSAMENTO

85610000262-0 91550004202-2 31117653014-6 51324354650-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

JUCEA	
Folha nº	_____
Proc. nº	_____
Rubrica	_____

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000304 4 70970289202 3 31215000000 7 01000054865 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

JUCEA	
Folha nº	_____
Proc. nº	_____
Rubrica	_____

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85660000609 7 41940289202 2 31215000000 7 01000054866 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 27/11/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530147874323	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 27.046,75
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ- Competência 11/20213.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.046,75

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 27/11/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530147874323	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 27.046,75
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ- Competência 11/20213.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.046,75

VIA PROCESSAMENTO

85630000270-1 46750004202-4 31220653014-8 78743234650-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23347.3294887-2

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000187978040

Valor Total do Documento

20.154,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	8.417,36			8.417,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.928,89			10.928,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	807,93			807,93
	Totais	20.154,18			20.154,18

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 11:22:02

85820000201 8 54180385233 8 54071623347 0 32948872262 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000201 8 54180385233 8 54071623347 0 32948872262 1



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23347.3294887-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 20.154,18

Pague com o PIX



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

JUCEA 75	
Folha nº	75
Proc. nº	12345-20
Rubrica	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA:
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/02/2023	VALOR: 62.624,34
---------------------------	---------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85620000626 5 24340289202 6 30215000000 8 01000047385 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA:
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/02/2023	VALOR: 62.624,34
---------------------------	---------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/02/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000313 4 12170289202 1 30215000000 8 01000047384 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

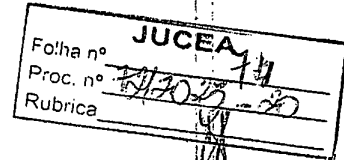
GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/01
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/02/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO





Receita Federal

JUCEA
 Folha nº 19
 Rec. nº 72/2023 - 70
 Rubrica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Observações GILRAT ACIDENTE DE TRABALHO	Número do Documento 07.01.23046.8153530-6
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	Pagar este documento até 17/02/2023
	Valor Total do Documento 803,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	803,23			803,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	803,23	0,00	0,00	803,23

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/02/2023 14:39:38

85840000008 6 03230385230 3 48070123046 4 81535306542 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	03230385230 3	48070123046 4	81535306542 0	CNPJ:	04.231.205/0001-39
				Número:	07.01.23046.8153530-6
				Pagar até:	17/02/2023
				Valor:	803,23



PA deitada 107



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23046.8131748-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações Segurado empregado e trabalhador avulso

Valor Total do Documento

7.543,92

Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.543,92			7.543,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	7.543,92	0,00	0,00	7.543,92

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 14:33:34

85840000075 2 43920385230 4 48070123046 4 81317481452 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000075 2 43920385230 4 48070123046 4 81317481452 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23046.8131748-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 7.543,92

Pague com o PIX



AD devolvida 105



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23046:8144257-0	
Observações Patronal sobre remuneração do segurado			Pagar este documento até 17/02/2023
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 16.064,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	16.064,61			16.064,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	16.064,61	0,00	0,00	16.064,61

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 14:37:02

85830000160 9 64610385230 8 48070123046 4 81442570731 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000160 9 64610385230 8 48070123046 4 81442570731 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23046.8144257-0
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 16.064,61

Pague com o PIX



PD devolvida 106

PD 007 NOVA PD 63



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/01/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530125678459	

03 PERÍODO REF 01/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 32.939,45
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - MÊS JANEIRO/2022			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 32.939,45

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/01/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530125678459	

03 PERÍODO REF 01/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 32.939,45
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - MÊS JANEIRO/2022			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 32.939,45

VIA PROCESSAMENTO

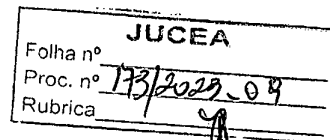
85660000329-2 39450004202-0 30131653012-2 56784594650-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/03/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85690000313 3 12170289202 1 30315000000 6 01000047929 4

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

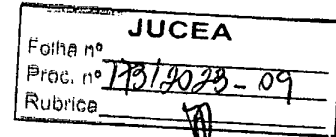
VENCIMENTO:
15/03/2023

VALOR:
31.312,17

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:

15/03/2023

VALOR:

62.624,34

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85640000626 3 24340289202 6 30315000000 6 01000047930 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 02/2023
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:

15/03/2023

VALOR:

62.624,34

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23072.0408849-3	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119281961			Valor Total do Documento 8.570,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.570,00			8.570,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
	Totais	8.570,00			8.570,00

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 13/03/2023 09:31:14

85870000085 5 70000385230 4 79071623072 0 04088493101 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5	70000385230 4	79071623072 0	04088493101 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23072.0408849-3
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 8.570,00





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23072.0410948-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119281961			Valor Total do Documento 18.875,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.875,26			18.875,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	18.875,26			18.875,26

JUCEA

Folha nº _____

Proc. nº 173/2023-09

Rubrica _____

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/03/2023 09:31:40

85830000188 9 75260385230 8 79071623072 0 04109482781 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000188 9 75260385230 8 79071623072 0 04109482781 5



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23072.0410948-2
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 18.875,26

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39 Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração: Fevereiro/2023 Data de Vencimento: 20/03/2023 Número do Documento: 07.16.23072.0415551-4

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000119281961

Pagar este documento até: 20/03/2023

Valor Total do Documento: 943,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	943,76			943,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	943,76			943,76

JUCEA

Folha nº 38

Proc. nº 173/2023-09

Rubrica

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/03/2023 09:32:44

8585000009 6 43760385230 5 79071623072 0 04155514705 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000009 6 43760385230 5 79071623072 0 04155514705 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23072.0415551-4

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 943,76

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 08/03/2023 **

PD 218

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530128315837	

03 PERÍODO REF 02/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 28.354,86
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R -Junta comercial do Estado do Amazonas-Competencia -Fevereiro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.354,86

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 08/03/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530128315837	

03 PERÍODO REF 02/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 28.354,86
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R -Junta comercial do Estado do Amazonas-Competencia -Fevereiro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.354,86

VIA PROCESSAMENTO

8568000283-9 54860004202-0 30315653012-1 83158374650-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

JUCEA 60	
Folha nº	38912023-66
Proc. nº	38912023-66
Rubrica	

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 17/04/2023	VALOR: 62.624,34
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000626 9 24340289202 6 30417000000 0 01000048592 9

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 62.624,34
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

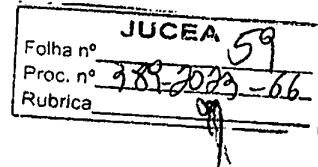
Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 17/04/2023	VALOR: 62.624,34
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 17/04/2023	VALOR: 31.312,17
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85630000313 9 12170289202 1 30417000000 0 01000048591 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA
COMPETÊNCIA: 2023/03
Nº DE SERVIDORES: 51
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 216.180,19
VALOR SEGURADO: R\$ 31.312,17
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 17/04/2023	VALOR: 31.312,17
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23104.3763293-9

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações GILRAT ACIDENTE DE TRABALHO Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento 805,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	805,06			805,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	805,06	0,00	0,00	805,06

85800000008 9 05060385231 5 10070123104 8 37632939067 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 05060385231 5 10070123104 8 37632939067 7



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23104.3763293-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 805,06

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23104.3693161-4

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento
7.744,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.744,25			7.744,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	7.744,25	0,00	0,00	7.744,25

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/04/2023 10:14:34

85850000077 0 44250385231 8 10070123104 8 36931614340 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000077 0 44250385231 8 10070123104 8 36931614340 1



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23104.3693161-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 7.744,25

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23104.3663121-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações MP 1.160/2023 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 16.101,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	16.101,27			16.101,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	16.101,27	0,00	0,00	16.101,27

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 14/04/2023 10:07:10

85800000161 1 01270385231 4 10070123104 8 36631211723 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000161 1	01270385231 4	10070123104 8	36631211723 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23104.3663121-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 16.101,27





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 31/03/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530129827556	

03 PERÍODO REF 03/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.326,80
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente a pagamento I. R. competência 03/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.326,80

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 31/03/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530129827556	

03 PERÍODO REF 03/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.326,80
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente a pagamento I. R. competência 03/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.326,80

VIA PROCESSAMENTO

85640000293-2 26800004202-1 30420653012-9 98275564650-1



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23131.6048278-1

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132126508

Valor Total do Documento
17.744,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.744,61			17.744,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	17.744,61			17.744,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000177 8 44610385231 3 39071623131 4 60482781609 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23131.6048278-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 17.744,61

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23131.6045472-9

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132126508

Valor Total do Documento

8.421,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.421,14			8.421,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	8.421,14			8.421,14

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

11/05/2023 15:39:55

85840000084 1 21140385231 3 39071623131 4 60454729185 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000084 1

21140385231 3

39071623131 4

60454729185 0

CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23131.6045472-9

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 8.421,14

Pague com o PIX



CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23131.6050503-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132126508			Valor Total do Documento 887,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	887,23			887,23
	Totais	887,23			887,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 87230385231 1 39071623131 4 60505030125 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23131.6050503-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 887,23

Pague com o PIX

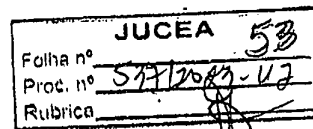


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1



Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/05/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000304 3 70970289202 3 30515000000 1 01000049415 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/05/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

JUCEA	
Folha nº	52
Proc. nº	571/2023-42
Rubrica	

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/05/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000609 6 41940289202 2 30515000000 1 01000049416 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 04/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/05/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/04/2023 **

01 RESERVADO

02 CARIMBO PADRONIZADO

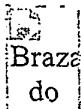
JUCEA

Foiha nº 51
Proc. nº 507/2023-02
Rubrica

Controle : 6530131454478

03 PERÍODO REF 04/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.290,70
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 04/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.290,70

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 24/04/2023 **

01 RESERVADO

02 CARIMBO PADRONIZADO

Controle : 6530131454478

03 PERÍODO REF 04/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 29.290,70
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - COMPETENCIA 04/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 29.290,70

VIA PROCESSAMENTO

85630000292-5 90700004202-4 30428653013-0 14544784650-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 23/05/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530133466856	

03 PERÍODO REF 05/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023	07 Cód. Município 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.704,16
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - Competência Maio/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 26.704,16

JUCEA
02
PROC. N 705-08
RUBRICA

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 23/05/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530133466856	

03 PERÍODO REF 05/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023	07 Cód. Município 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.704,16
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R - Competência Maio/2023 Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 26.704,16

85610000267-9 04160004202-6 30620653013-2 34668564650-4



VIA PROCESSAMENTO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.8078124-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140803928			Valor Total do Documento 8.173,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.173,30			8.173,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	8.173,30			8.173,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000081 0 73300385231 9 71071623166 4 80781249085 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23166.8078124-9
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 8.173,30

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.8076156-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140803928			Valor Total do Documento 16.855,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.855,96			16.855,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	16.855,96			16.855,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000168 8 55960385231 0 71071623166 4 80761566751 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23166.8076156-6
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 16.855,96

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.8080497-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140803928			Valor Total do Documento 842,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	842,79			842,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	842,79			842,79

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

15/06/2023 10:45:59

85840000008 6 42790385231 1 71071623166 4 80804974887 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 42790385231 1 71071623166 4 80804974887 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.16.23166.8080497-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 842,79

Pague com o PIX



JUCEA	
Folha nº	
Proc. nº	105/2023 - 08
Rubrica	

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85640000609 9 41940289202 2 30615000000 9 01000050137 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

JUCEA	
Folha nº	
Proc. nº	705/2023-08
Rubrica	

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85650000304 6 70970289202 3 30615000000 9 01000050136 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/06/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 01/08/2023 **

JUCEA	
Folha nº	01 RESERVADO
Proc. nº	871/2023-01
Rubrica	

02 CARIMBO PADRONIZADO

Controle : 6530138812418

03 PERÍODO REF 06/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0		09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.341,55
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R junho-2023			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.341,55

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 01/08/2023 **

01 RESERVADO

02 CARIMBO PADRONIZADO

Controle : 6530138812418

03 PERÍODO REF 06/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023	07 CÓD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 0000000000-0		09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 28.341,55
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R junho-2023			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 28.341,55

VIA PROCESSAMENTO

85670000283-0 41550004202-3 30810653013-9 88124184650-3



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.8766227-8

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148349303

Valor Total do Documento

17.204,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.204,61			17.204,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	17.204,61			17.204,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000172 0

04610385232 6

01071623198 8

87662278635 1

CNPJ: 04.231.205/0001-39

Número: 07.16.23198.8766227-8

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 17.204,61

Pague com o PIX





Receita Federal

JUCEA

Forma nº _____
 Proc. nº _____
 Rubrica _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.1018752-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 8.417,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.417,36			8.417,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	8.417,36	0,00	0,00	8.417,36

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 07/07/2023 13:24:49

85880000084 9 17360385232 9 01070123188 0 10187520390 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 17360385232 9 01070123188 0 10187520390 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23188.1018752-0
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 8.417,36

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

JUCEA 33
 Folha nº
 Proc. nº 8112023-04
 Rubrica

CNPJ
 04.231.205/0001-39

Razão Social
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
 30/06/2023

Data de Vencimento
 20/07/2023

Número do Documento
 07.01.23188.1026529-6

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
 Darf emitido pelo Sicalc Web
 Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
860,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	860,23			860,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	860,23	0,00	0,00	860,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 60230385232 6 01070123188 0 10265296675 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23188.1026529-6
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 860,23

Pague com o PIX



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 17/07/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85610000609 2 41940289202 2 30717000000 3 01000050694 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 17/07/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
17/07/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85620000304 9 70970289202 3 30717000000 3 01000050693 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -

MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 06/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
17/07/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

JUCEA 69	
Folha nº	69
Proc. nº	1026/2023-48
Rubrica	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000609 6 41940289202 2 30815000000 5 01000051554 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

JUCEA 70	
Folha nº	70
Proc. nº	006/2023-48
Rubrica	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 30.470,97
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000304 3 70970289202 3 30815000000 5 01000051553 5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 07/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 15/08/2023	VALOR: 30.470,97
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

JUCEA 71
 Folha nº
 Proc. nº 1026/2016 - U8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39 Ração Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
 Período de Apuração: 31/07/2023 Data de Vencimento: 18/08/2023 Número do Documento: 07.01.23222.4024881-8
 Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web
 Pagar este documento até: 18/08/2023
 Valor Total do Documento: 8.276,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.276,97			8.276,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	8.276,97	0,00	0,00	8.276,97

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/08/2023 12:58:19

85840000082 5 76970385232 0 30070123222 5 40248818302 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5 76970385232 0 30070123222 5 40248818302 4



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23222.4024881-8
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 8.276,97

Pague com o PIX





Receita Federal

JUCEA 49
 Folha nº
 Proc. nº 1076/2023 - U8
 Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39 Ração Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração: 31/07/2023 Data de Vencimento: 18/08/2023 Número do Documento: 07.01.23222.4030415-7

Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: 18/08/2023

Valor Total do Documento: 17.028,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	17.028,74			17.028,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	17.028,74	0,00	0,00	17.028,74

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/08/2023 13:01:21

85880000170 5 28740385232 1 30070123222 5 40304157599 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000170 5 28740385232 1 30070123222 5 40304157599 7



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23222.4030415-7
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 17.028,74

Pague com o PIX





Receita Federal

JUCEA 43
 Folha nº
 Proc. nº 1026/2023-48
 Rubrica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
 Período de Apuração: 31/07/2023
 Data de Vencimento: 18/08/2023
 Número do Documento: 07.01.23222.4033358-0
 Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web
 Pagar este documento até: 18/08/2023
 Valor Total do Documento: 851,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	851,43			851,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	851,43	0,00	0,00	851,43

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/08/2023 13:02:52

85840000008 6 51430385232 3 30070123222 5 40333580002 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 51430385232 3 30070123222 5 40333580002 5



CNPJ: 04.231.205/0001-39
 Número: 07.01.23222.4033358-0
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 851,43

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 24/07/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Fc:ha nº Proc. nº 107619077-68 Control: 6530138149352	

03 PERÍODO REF 07/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA		12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.998,83	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO I.R SEFAZ COMPETENCIA -07/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 26.998,83	

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 24/07/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Control: 6530138149352	

03 PERÍODO REF 07/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA		12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 26.998,83	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO I.R SEFAZ COMPETENCIA -07/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR 26.998,83	

VIA PROCESSAMENTO

85640000269-2 98830004202-1 30731653013-7 81493524650-8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Folha nº JUCEA 80
Prod. nº 1205/2023 8.5
Publica

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23242.0439631-0

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

8.417,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.417,36			8.417,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		8.417,36	0,00	0,00	8.417,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000084 4 17360385232 9 63070123242 0 04396310095 9



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23242.0439631-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.417,36

Pague com o PIX





Receita Federal

Folha nº 45
Proc. nº 120510079-85
Rubrica

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/08/2023

Data de Vencimento 20/09/2023

Número do Documento 07.01.23242.0448868-1

Pagar este documento até 20/09/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 860,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	860,23			860,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	860,23	0,00	0,00	860,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 60230385232 6 63070123242 0 04488681607 8



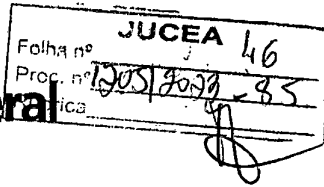
CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23242.0448868-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 860,23

Pague com o PIX





Receita Federal



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39

Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração 31/08/2023

Data de Vencimento 20/09/2023

Número do Documento 07.01.23242.0444486-2

Pagar este documento até 20/09/2023

Observações Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 17.204,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	17.204,61			17.204,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	17.204,61	0,00	0,00	17.204,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000172 3 04610385232 6 63070123242 0 04444862278 7

CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.01.23242.0444486-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 17.204,61

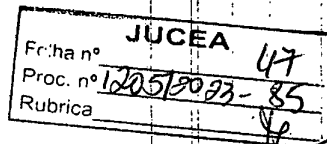
Pague com o PIX



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1



Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85650000304 6 70970289202 3 3091500000 3 01000052308 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

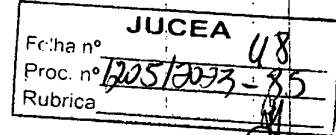
VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000609 6 41940289202 2 30915000000 3 01000052591 4

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 08/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/09/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/08/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530140515441	JUCEA Folha nº 49 Proc. nº 1205/2023 - 85 Rubrica

03 PERÍODO REF 08/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 27.654,19
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO IMPOSTO DE RENDA SEFAZ, mês agosto/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.654,19

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 25/08/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530140515441	

03 PERÍODO REF 08/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 27.654,19
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO IMPOSTO DE RENDA SEFAZ, mês agosto/2023. Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.654,19

VIA PROCESSAMENTO

85670000276-4 54190004202-2 30915653014-4 05154414650-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

FOLHA Nº 30
FRCC Nº 1354/2023-00
JURÍDICA
E. M. M. U. U.

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS: - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 30.470,97
Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO	



85610000304 0 70970289202 3 31016000000 9 01000053256 3

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS: - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 30.470,97
Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCÓ	

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85600000609 3 41940289202 2 3101600000 9 01000053257 1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 09/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 16/10/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.9456288-8	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170279673			Valor Total do Documento 25.872,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.173,30			8.173,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	16.855,96			16.855,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	842,79			842,79
Totais		25.872,05			25.872,05

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/10/2023 11:34:21

85820000258 1 72050385232 4 93071623289 7 94562888088 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000258 1 72050385232 4 93071623289 7 94562888088 7



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23289.9456288-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 25.872,05

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMÁZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/09/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530142903643	

FOLHA Nº 35
PROC. Nº 1354/2023-00
Carimbo

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDEBANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 26.632,56
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMÁZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R. da Folha de Pagamento do mês de setembro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TOTAL	18 VALOR 26.632,56

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMÁZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/09/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530142903643	

03 PERÍODO REF 09/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDEBANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 26.632,56
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMÁZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO Referente I.R. da Folha de Pagamento do mês de setembro/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TOTAL	18 VALOR 26.632,56

VIA PROCESSAMENTO

85690000266-3 32560004202-3 31010653014-3 29036434650-9



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Destinado 950

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 16/11/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85640000609 9 41940289202 2 31116000000 7 01000054037 6

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 16/11/2023	VALOR: 60.941,94
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
16/11/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85650000304 6 70970289202 3 31116000000 7 01000054036 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 10/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ..: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
16/11/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

CNPJ 04.231.205/0001-39	Razão Social JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9689191-0	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178647261			Valor Total do Documento 26.363,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.369,76			8.369,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	17.136,61			17.136,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	856,83			856,83
Totais		26.363,20			26.363,20

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/11/2023 13:13:32

85820000263 8 63200385233 0 21071623320 7 96891910931 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000263 8 63200385233 0 21071623320 7 96891910931 0



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23320.9689191-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 26.363,20

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/10/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530145132435	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 26.291,55
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R - Competência 10/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 26.291,55

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

** Emitido em 26/10/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530145132435	

03 PERÍODO REF 10/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023	07 COD. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTO 4650	13 VALOR 26.291,55
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I.R - Competência 10/2023.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 26.291,55

VIA PROCESSAMENTO

85610000262-0 91550004202-2 31117653014-6 51324354650-6



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

JUCEA	
Folha nº	_____
Proc. nº	_____
Rubrica	_____

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85670000304 4 70970289202 3 31215000000 7 01000054865 0

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 30.470,97
VALOR ÓRGÃO: R\$ 0,00
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
30.470,97

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

JUCEA	
Folha nº	_____
Proc. nº	_____
Rubrica	_____

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85660000609 7 41940289202 2 31215000000 7 01000054866 8

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 474
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN

ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 474
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 11/2023
Nº DE SERVIDORES: 50
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 210.171,59
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 60.941,94
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 0,00 / VALOR MULTA : R\$ 0,00
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO:
15/12/2023

VALOR:
60.941,94

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 27/11/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530147874323	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 27.046,75
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ- Competência 11/20213.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.046,75

VIA CONTRIBUINTE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR

** Emitido em 27/11/2023 **

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530147874323	

03 PERÍODO REF 11/2023-0	04 EXERCÍCIO 2023	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023	07 Cód. MUNICÍPIO 0260
08 DOCUMENTO DE ORIGEM 00000000000-0	09 OUTRAS INFORMAÇÕES		11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE 04.231.205/0001-39
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA			12 TRIBUTOS 4650	13 VALOR 27.046,75
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS			MULTA	14 VALOR
			JUROS	15 VALOR
20 OBSERVAÇÃO I. R -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ- Competência 11/20213.			CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR
Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO			TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR
			TOTAL	18 VALOR 27.046,75

VIA PROCESSAMENTO

85630000270-1 46750004202-4 31220653014-8 78743234650-2



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.231.205/0001-39

Razão Social
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23347.3294887-2

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000187978040

Valor Total do Documento

20.154,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	8.417,36			8.417,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.928,89			10.928,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	807,93			807,93
Totais		20.154,18			20.154,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000201 8 54180385233 8 54071623347 0 32948872262 1



CNPJ: 04.231.205/0001-39
Número: 07.16.23347.3294887-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 20.154,18

Pague com o PIX





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2104	DepAdmFin	APARELHO FAX, Tecnologia De corredor Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz. Alimentação: 110/220 Volts.					NF17799	28/08/2008	300,0000		Inservivel
2215	ARQ2	APARELHO FAX, Tecnologia De ARQUIVO2 Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz. Alimentação: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	392,0000	00126	Bom
2278	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2279	PRES	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, gabinete da Funções: mute, mode, flash, redial, presidencia volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2284	Cont	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Orçamento Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom
2285	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2287	H1	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, sala 02					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2288	Cad	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Cadastro					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2290	CHAT	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CHAT					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2293	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, RH					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2296	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, recepção					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2297	SG	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Secretaria Geral					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.									
2298	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, RH					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
		Funções: mute, mode, flash, redial,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2301	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, RH volume, ajuste de nível de transmissão interna. Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
2306	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor Funções: mute, mode, flash, redial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.					NF13556	12/04/2011	32.0000		Bom
2448	Compras	APARELHO FAX, Tecnologia De Material Impressão: térmica, Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz. Alimentação: 110/220 Volts.		PANASONIC			NF0	08/09/2011	500,0000	2011NE0033	Bom
2572	CI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, C1 tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequenciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8256	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Inservivel
2573	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a					NF8256	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2574	DepAdmFin	escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor					NF8356	16/04/2014	0,0000	201400182	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
		APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Procuradoria					NF8356	06/04/2014	21,9900	201400182	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2580	SG	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Secretaria Geral tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE001	Bom
										2	
2581	DepAdmFin	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF233	17/10/2000	21,9900	2014000182	Bom
2583	DepAdmFin	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0018	Bom
										2	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2584	TI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CPD					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2585	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Protocolo					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2586	COPA	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Copa					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare									
2588	H2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Ouvidoria					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
		tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101020000 - Aparelho de Comunicação											
2589	DepAdmFin	alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	2014NE0001	Bom
2590	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, corredor tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare					NF8356	16/04/2014	21,9900	201400182	Ótimo
3670	DepAdmFin	RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequência, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminac?o; conector para fone de ouvido; micrófone com vox cont					NF49153	24/06/2021	885,0000		Bom
Total Grupo Contábil:									2.800,8600		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
1932	ARQ	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: construído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio, na cor branca, Tipo: portátil, compressor: ¼ HP, potência: 390 W, Alimentação: compatível com 127 V, 60 Hz.	ADMINISTRATIV				NF1535	22/11/2004	1.200,0000		Regular
1934	DepAdmFin	DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio, Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	corredor				NF481	18/11/2004	1.200,0000		Regular
2640	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea.	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom
2641	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea.	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:27

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2642	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e unidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mini	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom
2643	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e unidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da unidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mini	ADMINISTRATIV				NF617	26/08/2014	152,0000	2014NE0034	Bom
2801	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIV				NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
2802	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio.,	ADMINISTRATIV				NF1272	11/05/2018	1.803,0000		Ócioso



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares											
2803	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidiostato mantendo a UR											
2804	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio,, Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidiostato mantendo a UR											
2805	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio,, Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidiostato mantendo a UR											
2806	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV	ARSEC				NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Ocioso
Material: constituído externamente em O											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares											
2807	ARQ	Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV ARSEC NF-1272 11/05/2018 1.803,0000 Ocioso									
2808	ARQ	Material: constituído externamente em O chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, ADMINISTRATIV ARSEC NF-1272 11/05/2018 1.803,0000 Ocioso									
2809	Cad	Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Cadastro ARSEC NF-1272 11/05/2018 1.803,0000 Bom									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101030000 - Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares											
2810	Apoio a	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE,	Apoio a	ARSEC			NF-1272	11/05/2018	1.803,0000		Bom
Presidência											
Material: constituído externamente em Presidência											
chapa de aço revestida com pintura											
epóxi e internamente em alumínio,.											
Composição: compressor hermético,											
controle automático da unidade através											
de um amidoestado mantendo a UR											
Total Grupo Contábil:									21.038,0000		

Grupo Contábil: 1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos											
1658	PRES	GELADEIRA, Capacidade: 260 litros, gabinete da					NF97473	18/10/2000	381,0000		Bom
Tensão: compatível com rede 127/220 presidencia											
Volts.											
2200	COPA	LIQUIDIFICADOR, Tipo: Industrial, Copa					NF-107	27/07/2010	121,0000		Bom
Material: processador e copo em aço											
inox, Capacidade: 2 litros, Tensão:											
127/220 V, 60 Hz, Características											
Adicionais: no mínimo três velocidades.											
2395	H1	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com Sala 01					NF96	29/06/2011	93,7000		Bom
5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN											
205.											
3666	COPA	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 31 Copa					NF104723	23/06/2021	445,5500		Bom
litros no mínimo, mínima de 950W, Cor:											
Branca, compatível com rede 127/220											
volts.											
3681	DepAdmFin	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1	corredor	Eletrolux			NF-1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos											
		Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros;									
		Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e									
		accessórios internos de linha:									
		Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;									
		Eficiência energética: classe A.									
3687	VP	FRIGOBAR, Modelo: 01	Porta: VICE	MIDEA			NF1200	12/09/2022	2.550,0000	2022NE0034	Ótimo
		Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: PRE	PRESIDENCIA								
		Branca; Prateleiras, divisórias e									
		accessórios internos de linha:									
		Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência									
		energética: classe A.									
3688	PRES	FRIGOBAR, Modelo: 01	Porta: gabinete da	MIDEA			NF1200	12/09/2022	2.550,0000	2022NE0034	Bom
		Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: pres	idencia								
		Branca; Prateleiras, divisórias e									
		accessórios internos de linha:									
		Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência									
		energética: classe A.									
3688	COPA	FORNO MICRO-ONDAS, Material: Coppa					NF10	21/11/2022	2.955,5000	2022NE0044	Ótimo
		Estrutura em aço inox; Dotado de									
		cronômetro digital; Programável;									
		Temporizador e Alarme; Prato giratório									
		em vidro; Alimentação: 110V ou 220V, a									
		definir; Capacidade: 45 litros.									
Total Grupo Contábil:									10.896,7500		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101010000 - Aparelhos de Medição e Orientação											
2940	Prot	TERMÔMETRO, Infravermelho (Laser): residencial, hospitalar, Capacidade de armazenamento para até 32 leituras; Intervalo de Medição: 32,0-42,5°C (89,6-108,5°F); Precisão: ±0,3°C/0,5°F; Resolução: 0,1°C/°	digital, recepção				NF514	15/07/2020	434,0000	2020NE0028	Bom
										4	
Total Grupo Contábil:									434,0000		

2397	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FIÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2398	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FIÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2399	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.	R.I				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
2400	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.	R.I				NF61	11/07/2011	180,0000		Bom
Total Grupo Contábil:									720,0000		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
2180	Prot	TELEVISÃO, Tipo: LCD, Tamanho: 37 pol, Tecnologia: FULL HD, Resolução: 1920x1080 pixels ou superior, Potência: mínima 20W RMS, Voltagem: compatível com rede 127/220 V, 60 Hz, Gravação E Reprodução: sistema NTSC, PAL N e PAL M.					NF597	14/07/2009	3.400,0000		Pessimo
2181	Prot	PAINEL ELETRÔNICO PARA CHAMADAS DE SENHAS SEQUENCIAIS, Características Adicionais: com indicação de ponto de atendimento de mesa e consultório, com ajustador de senhas e pedestal de fixação do painel em parede inclusos, corrente elétrica 110/220 Vac.					NF2879	07/08/2009	3.500,0000		Ocioso
2811	Plena	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED, Tamanho Tela: 50"; Resolução: Full HD	Plenário	AJL			NF11322	07/06/2018	2.650,0000	2018NENE0014	Bom
2935	TI	SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: com back focus; Modo dia/noite; Sistema de sincronismo de flash integrado; Caixa de proteção para acomodar 1 câmera de CFTV; Resolução (mínima): Full HD de 2MB (1920 x 1080); Taxa Frames (mínima): 60FP	CPD				NF4	14/02/2020	9.147,0000	2020NENE0006	Ótimo
2936	PRES	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED, Tamanho	gabinete da	AOC			NF965	01/06/2020	1.500,0000	2020NENE0008	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som

		Tela: 43"; Resolução: Full HD; com presidencia								3	
		Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB;									
		Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt).									
3517	Plena	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de Plenário					NF15355	30/03/2021	900,0000	2021NE001	Bom
		alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.								4	
3675	GAB PRES	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Gabinete da		CANON			NF11190	23/06/2022	6.100,0000	2022NE0023	Ótimo
		Tipo: EOS DSLR; Resolução: 24.2 megapixels ou superior, Full-HD 1920 x 1080p a 60fps; Tela: LCD articulado	Presidência							2	
		Touch colorido de ângulo variável; Sensor: 1.6x/ APS-C (Dual Pixel CMOS AF); Velocidade Obturador: 1/8000 até									
3676	GAB PRES	TRIPÊ Aplicação: para câmera de vídeo	Gabinete da				NF11190	23/06/2022	590,0000	2022NE0023	Ótimo
		ou fotográfica (Profissional, com cabeça hidráulica); Material: corpo em alumínio, base tígela bola com encaixe de 75 mm;	Presidência							2	
		Cabeça esférica fluida de 75 mm, com capacidade de 8 Kg, peso de 2,5 Kg, contrapeso									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
3677	GAB PRES	KIT LUMINAÇÃO, Tipo: Profissional, Gabinete da para uso em câmeras fotográficas e Presidência filmadoras profissionais, Apresentação: 2 luminárias de 14`` com 1144 LEDs, 75W, 1 luminária de 9`` com 500 LEDs, 35W, 3 tripês suportes de luminária com 4 alturas de até 3m.					NF1190	23/06/2022	490,0000	2022NE0023	Ótimo
										2	
3679	GAB PRES	COMPONENTE PARA SISTEMA DE Gabinete da COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO: DE Presidência LAPELA COM FIO: Microfone de lapela miniatura, omnidirecional, com operação a pilhas ou fonte externa, para operação com fio.					NF1190	23/06/2022	390,0000	2022NE0023	Ótimo
										2	
3683	Plena	TELEVISÃO 65", Marca Sony, LED UHD, Plenário SMART KD-65X755F.		SAMSUNG			NF906	15/08/2022	8.597,9000		Ótimo
3684	PRES	TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED, gabinete da Tamanho Tela: 55``; Resolução: 4K Ultra HD; Conversor Digital Integrado; Conexão Sem Fio: Wi-Fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto		SAMSUNG			NF906	15/08/2022	7.097,9000		Bom
3685	Plena	SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para Plenário fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED; Tipo: Articulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede,					NF910	17/08/2022	923,9000		Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
3686	PRES	Capaz de suportar telas de 32 a 75`` fazer giros laterais e inclinação vertical: SUPPORTE PARA TV, Aplicação: Para gabinete da fixar na parede TV's de plasma, LCD ou presidencia LED; Tipo: Articulado. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, fazer giros laterais e inclinação vertical: Capaz de suportar telas de 32 a 75``					NF910	17/08/2022	923,9000		Bom
3794	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo
3795	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo
3796	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3797	Auditório	status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m. CAIXA DE SOM, Descrição: Par de auditório alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.					NF3	07/10/2022	1.441,2000	2022NE0039	Ótimo
										2	
3798	Plena	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, Plenário Potência (4/8 ohms): 400/120W RMS por canal; Proteção contra curto, chave de aterramento, proteção térmica eletrônica, sistema de ventilação inteligente e classe ab; Sensibilidade Entrada: 775mV; Impedância Entrada: 30k					NF3	07/10/2022	4.300,0000	2022NE0039	Ótimo
										2	
3799	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA Plenário MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardióide; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de frequência					NF3	07/10/2022	800,0000	2022NE0039	Ótimo
										2	
3800	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA Plenário					NF3	07/10/2022	800,0000	2022NE0039	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som											
		MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardióide; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de freqüê									
3801	Plena	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: de teto ou parede; Altura: 24,8cm (mínima) e de 90,5cm (máxima); Capacidade Carga: até 10kg; Incluso braço extensor; Permite movimentos de inclinação vertical e giro sobre o eixo; ELG Cor: Informada pelo órgão					NF3	07/10/2022	495.2000	2022NE0039	Ótimo
3802	Plena	MESA SOM , mixador de som com 10 canais de entrada, sendo 4 entradas de microfone 3 entradas estéreo e 4 entradas mono; com 2 saídas estéreo balanceada, 1 saída monitor out, 1 saída phones out e 1 saída send out; gerador de efeitos SPX com 24 p					NF3	07/10/2022	1.855.0000	2022NE0039	Ótimo
3803	Plena	TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido Matte White (acetinado branco com verso preto); Tipo: elétrica; Estojó em alumínio, pintura com tinta Epóxi na cor					NF3	07/10/2022	3.500.0000	2022NE0039	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231104050000 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som

branca; Motor Tubular Interno; Pode ser fixada no teto ou na parede; Área Projecção (L x A x D):

Total Grupo Contábil: 63.725,6000

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

1350	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: corredor 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF1368	21/12/1999	8.900,0000		Bom
1944	TI	SWITCH, 24 Ethernet CPD 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN					NF258	28/12/2018	1.600,0000		Inservivel
1969	Cad	MICROCOMPUTADOR, Barramento: Digitalização 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/10/2002	2.064,2100		Bom
1972	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: CPD 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1973	DF	MICROCOMPUTADOR, Barramento: sala diretor 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, financeiro Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
1975	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: CPD 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1983	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: corredor 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.064,2100		Inservível
1990	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: corredor 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB					NF0	05/11/2007	2.064,2100		Bom
1993	TI	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CPD Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
1994	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, recepção Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
1996	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,7900		Regular
1999	Proc	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Procuradoria Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/10/2007	605,7900		Bom
2001	Proc	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Procuradoria Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2002	H2	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Ouvidoria Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,0000		Bom
2004	H1	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Sala 01 Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2005	SG	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Secretaria Geral Tamanho: 17 polegadas					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
2007	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF0	12/11/2007	605,7900		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2010	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF0	05/11/2007	605,7900		Regular
		Tamanho: 17 polegadas									
		Tamanho: 17 polegadas									
2011	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2013	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2014	TI	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CPD					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2016	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF0	28/02/2008	15,0000		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2017	H1	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Sala 01					NF0	05/11/2007	605,7900		Bom
		Tamanho: 17 polegadas									
2094	Compras	IMPRESSORA LASER Material					NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
		MONOCROMÁTICA, Tecnologia de									
		Impressão: laser jet, Resolução: 600 x									
		600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.									
2096	TI	IMPRESSORA LASER CPD					NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
		MONOCROMÁTICA, Tecnologia de									
		Impressão: laser jet, Resolução: 600 x									
		600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.									
2100	Prot	IMPRESSORA LASER Protocolo					NF17897	21/08/2008	307,0000		Bom
		MONOCROMÁTICA, Tecnologia de									
		Impressão: laser jet, Resolução: 600 x									
		600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.									
2131	TI	MONITOR DE VIDEO, Modelo: CRT, CPD					NF0	15/05/2008	15,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2136	Cont	Tamanho: 15 polegadas LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.	Orgamento				NF5240488	05/05/2009	390,0000		Bom
2147	R.1	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.					NF5240488	05/05/2009	390,0000		Bom
2207	Manacapuru	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER E COPIADORA), jato de tinta; com as seguintes características mínimas: impressora multifuncional 4480 ou equivalente, função: cópia, impressão e scanner; resolução: colorida 4800 dpi 1200dpi, preto	escritorio de				NF23295	10/11/2010	325,0000	2010NE0028	Bom
2208	Prot	LEITOR DE MICROFICHAS, Tipo IEC F-285 ou equivalente, lâmpadas halógena com refletor dicróico. Tipo: FKZ, Objetivo sistema flutuante "drop in", fatores de magnificação de	Protocolo				NF23445	16/11/2010	2.500,0000	2010NE0028	Bom
										8	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2340	DepRE	24x,28x,32x,42x,48x, e 72x, carro porta microfichas de 152 x 105mm 6 x 4 1/8. MICROCOMPUTADOR, Processador: RE Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2368	ARQ	IMPRESSORA LASER, ADMINISTRATIV MONOCROMÁTICA, Velocidade: O 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.					NF3771	10/05/2011	1.850,0000	2011NE0048	Bom
2369	DepAdmFin	IMPRESSORA LASER, corredor MONOCROMÁTICA, Velocidade: 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.					NF3771	10/05/2011	1.850,0000	2011NE0014	Inservível
2401	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2402	Prot	MICROCOMPUTADOR, Processador: Protocolo Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/10/2011	1.050,0000	2011NE0020	Regular
2403	Patr	MICROCOMPUTADOR, Processador: Patrimonio Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2404	SG	DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse. MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2406	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	0,0000	2011NE0020	Bom
2407	R.I	MICROCOMPUTADOR, Processador: R.I Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2408	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Apoio a Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb Presidência DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2410	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Apoio a Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb Presidência DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2411	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2412	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,0000	2011NE0020	Bom
2414	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom
2415	DepRE	MICROCOMPUTADOR, Processador: RE Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom
2417	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,0500	2011NE0020	Bom
2418	Patri	MICROCOMPUTADOR, Processador: Patrimonio Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,0500	2011NE0020	Bom
2419	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom
2420	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb					NF4386	01/07/2011	1,050,0000	2011NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2421	DepAdmFin	DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse. MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2423	Autentica	MICROCOMPUTADOR, Processador: AUTENTICACAO Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
2424	Cad	MICROCOMPUTADOR, Processador: Cadastro Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Regular
2426	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: CPD Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Ótimo
2428	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Inservível
2430	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: CPD Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Inservível



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2431	H1	MICROCOMPUTADOR, Processador: sala 02					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2432	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Secretaria Geral					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0029	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								-	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2436	Parintins	MICROCOMPUTADOR, Processador: Escritório de					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	Parintins							9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2437	Itacoatiara	MICROCOMPUTADOR, Processador: Escritório de					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb	Itacoatiara							9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2438	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor					NF4386	01/07/2011	1.0000	2011NE0020	Inservivel
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2439	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: corredor					NF0	01/07/2011	1.0500	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	
		DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de									
		Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.									
2440	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: CPD					NF4386	01/07/2011	1.050,0000	2011NE0020	Bom
		Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb								9	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2464	TI	DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse. IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.									
							NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	
2465	VP	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.									
							NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	
2466	TI	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.									
							NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	
2467	TI	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi: Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.									
							NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Bom
										8	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2469	Prot	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: Interface USB 2.0.	LASER Protocolo				NF549	02/05/2012	274,0000	2012NE0011	Regular
2471	DepPRE	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: Interface USB 2.0.	LASER RE				NF549	02/05/2012	274,0000		Bom
2496	TI	SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000	CPD				NF541	02/05/2012	733,2800	2012NE0012	Bom
2548	RH	SCANNER a laser de proximidade	RH				NF7303	19/06/2013	440,0000	2013NE0017	Bom
2559	DepAdmFin	UNIDADE DE FITA, Tipo: LTO-4, corredor Ultrium; Capacidade física até 1,6 TB por cartucho, com compressão de 2:1, 800 GB nativos; Taxa de transferência de dados até 120 Mbps nativo; Alimentação de 110-240 V, 0,5-1,0 A.					NF86	17/07/2013	11.000,0000	2012NE0047	Bom
2562	RH	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), velocidade de impressão de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores;	RH				NF91314	10/09/2013	1.159,0000	2013NE0026	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Procuradoria Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412					NF5025	30/10/2013	333,7200	2013NE0029	Bom
2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Procuradoria Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412					NF5025	30/10/2013	333,7200	2013NE0029	Bom
2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Procuradoria Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412					NF5025	30/10/2013	333,7200	2013NE0029	Bom
2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Procuradoria Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412					NF5025	30/10/2013	333,7200	2013NE0029	Bom
2602	TI	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook CPD NP960XFH-XF1BR					NF-1311	24/06/2014	0,0000	2014NE0026	Bom
2602	TI	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook CPD NP960XFH-XF1BR					NF-1311	24/06/2014	0,0000	2014NE0026	Bom
2603	Cont	NOTEBOOK, Samsung galaxy Ultrabook NP960XFH-XF1BR	Orçamento				NF-1311	24/06/2014	1.598,4900	2014NE0026	Bom
2635	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo corredor SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
2635	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo corredor SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
2635	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo sala 02 SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
2636	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo sala 02 SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
2636	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo sala 02 SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
2636	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo sala 02 SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3	corredor				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2644	Patri	MB: Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18" MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18"	Patrimonio				NF8625	30/07/2014	2.500,0000	2014NE0032	Bom
										2	
2646	DepAdmFin	LEITOR CODIGO DE BARRAS, com empunhadura ergonomica, cabo USB, Interfaces: para teclado PC, RS232, Padrão: feixe unico bidirecional, minima de 72 varreduras/segundos, acompanhado de manual de instalação, se necessario.					NF7652	03/10/2014	442,8000	2014NE0037	Bom
										9	
2655	TI	SERVIDOR DE BANCO DE DADOS, CPD Gabinete: Em rack 2U; Processador: De 2.0 GHz, oito núcleos, 32/64 bits; Memória: De 32 GB DDR3, 1066/1333 MHz, com ECC, expansível até 768 GB; Disco Rígido (HD): 2x 300 GB SAS, 15.000 RPM; Monitor: LED de 18,5"					NF6716	24/07/2014	21.067,0000	2014NE0025	Bom
										4	
2656	DepAdmFin	MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, corredor					NF130259	13/03/2015	0,0000	2015NE0009	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2664	DePRE	COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia de Impressão: Laser; Ciclo Trabalho Mensal: 8.000 páginas ou superior; Processador: 600 MHz ou superior; Memória (padrão): 128 MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, RE									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
		Rígido (HD): De 1 TB; 7200 RPM, SATA;									
		Monitor: LCD de 20``, tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, sala 02									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
		Rígido (HD): De 1 TB; 7200 RPM, SATA;									
		Monitor: LCD de 20``, tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Secretaria Geral									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
2665	H1										
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, sala 02									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
		Rígido (HD): De 1 TB; 7200 RPM, SATA;									
		Monitor: LCD de 20``, tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Secretaria Geral									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
2666	SG										
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Secretaria Geral									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2667	SG	Monitor: LCD de 20", tela plan MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
2668	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Apoio a Presidência				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
2669	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	sala 02				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
2670	Contratos	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB;	Contratos				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2671	Apoio a Presidência	Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Apoio a Torre; Processador: De 3,30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Presidência				NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2673	Proc	Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Procuradoria tipo Torre; Processador: De 3,30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2674	CHAT	Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, CHAT tipo Torre; Processador: De 3,30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2675	CI	Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, C.I					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2676	SG	tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan		Secretaria Geral			NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2677	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan									
							NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	
2678	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20'', tela plan									
							NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
										5	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:28

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2679	R.1	Monitor: LCD de 20", tela plan MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, R.1 tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
2680	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
2681	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
2682	R.1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, R.1 tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2683	R.1	slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, R.1					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NNE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, corredor					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NNE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Protocolo					NF9255	30/05/2015	5.950,0000	2015NNE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Secretaria Geral					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NNE0012	Bom
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2688	TI	(dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan									
		MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, CPD									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
		Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA;									
		Monitor: LCD de 20", tela plan									
							NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NENE0012	Bom
										5	
2690	Prot	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, Protocolo									
		tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2									
		(dois) núcleos e cache de 3 MB;									
		Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x									
		slots de expansão até 16 GB; Disco									
		Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA;									
		Monitor: LCD de 20", tela plan									
							NF9265	08/05/2015	2.660,0000		Bom
2695	Apoio a	compatível com rede 127 V / 220 V, Presidência									
	Presidência	50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . ,									
		mínima de 30 minutos, com 4 estágios									
		de regulac?o, no mínimo 6 (seis)									
		tomadas de saída, interfaces RS-232,									
		Senoidal on-line - simples con									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2698	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2699	H1	NOBREAK, 2400 VA ou superior, sala 02 compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2701	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Procuradoria compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2702	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis)					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2703	TI	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, CPD compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2706	R.1	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, R.1 compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2709	DepAdmFin	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2710	H1	Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, sala 02 compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , ,					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2711	RH	NOBREAK, 2400 VA ou superior, RH compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2712	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, DA compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2714	HZ	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Ouvidoria compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, . . . , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
										3	
2715	DePRE	NOBREAK, 2400 VA ou superior, RE					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

		compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con									
2717	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015N/E0012	Bom
										3	
2718	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Procuradoria compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015N/E0012	Inservivel
										3	
2721	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015N/E0012	Ocioso
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
Senoidal on-line - simples con											
2729	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; CPD Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex): Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
2730	Compras	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Material Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex): Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
2731	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; CPD Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex): Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom
2742	H2	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Ouvdoria Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex): Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4					NF10333	26/10/2015	500,0000	2015NENE0033	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados										
2777	H2	mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC. SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador fale conosco					NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex										
2778	DepAdmFin	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	corredor				NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex										
2779	DAF	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	CORREDOR				NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex										
2780	H1	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador	sala 02				NF8	27/07/2017	2.088,0000	Bom
Automático de Documentos; Resolução:										



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2781	Patr	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	Patrimonio				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2782	SG	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	Secretaria Geral				NF8	27/07/2017	2.088,0000		Bom
2783	RH	Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo Único (ADF); Capac	RH				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NNE0020	Bom
										6	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2784	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ARQUIVO 2					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo									
		único (ADF); Capac									
2785	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Digitalização					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo									
		único (ADF); Capac									
2786	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Digitalização					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									
		Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo									
		único (ADF); Capac									
2787	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Cadastro					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
		Alimentador Automático de Documentos:								6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De									
		60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza,									
		cores); Digitalização (Tamanho/Tipo):									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2788	ARQ	Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ADMINISTRATIV Alimentador Automático de Documentos: O Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2789	Itacoatiara	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Escritorio de Alimentador Automático de Documentos; Itacoatiara Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2790	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ARQUIVO 2 Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2791	Patri	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Patrimonio Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De					NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2792	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Procuradoria				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
										6	
2793	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
										6	
2794	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
										6	
2795	ARQ	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, ADMINIST	ADMINISTRATIV				NF-1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

		Alimentador Automático de Documentos:	O							6	
		Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac									
2796	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos: Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2797	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos: Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	2.000,0000	2017NE0020	Bom
2812	Plena	WEBCAM, Descrição: Câmera tipo WEBCAM com resolução de 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em HD, lentes Carl Zeiss com foco automático, tecnologia Fluid Crystal ou similar, compressão de vídeo padrão					NF11330	20/06/2018	2.530,0000	2018NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2813	Plena	AVC ou similar, com microfone dual es MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'A'; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 30GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5	Plenario	AJL			NF11345	03/07/2018	2.800,0000	2018NE0014	Bom
2820	Cont	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
2821	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, presidencia mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	gabinete da				NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
2822	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: gabinete da					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
		Índice de desempenho PassMark, presidencia									
		mínimo de 4.320 pontos; anexar									
		comprovação extraída do site									
		http://www.cpubenchmark.net/laptop.html									
		indicando o processador que está sendo									
		ofertado; a ausência desta comprovação									
		impl									
2823	DepAdmFin	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: corredor					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
		Índice de desempenho PassMark,									
		mínimo de 4.320 pontos; anexar									
		comprovação extraída do site									
		http://www.cpubenchmark.net/laptop.html									
		indicando o processador que está sendo									
		ofertado; a ausência desta comprovação									
		impl									
2824	DAF	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: CORREDOR					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
		Índice de desempenho PassMark,									
		mínimo de 4.320 pontos; anexar									
		comprovação extraída do site									
		http://www.cpubenchmark.net/laptop.html									
		indicando o processador que está sendo									
		ofertado; a ausência desta comprovação									
		impl									
2825	TI	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: CPD					NF11393	18/09/2018	5.700,0000	2018NE0025	Bom
		Índice de desempenho PassMark,									
		mínimo de 4.320 pontos; anexar									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

comprovação extraída do site
<http://www.cpubenchmark.net/laptop.html>
indicando o processador que está sendo
ofertado; a ausência desta comprovação
impl

2826 OUV

MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Comunicação

NF11393 18/09/2018

7.200,0000 2018NE0025 Bom

RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual

7

Channel: expansão a 16GB.

ARMAZENAMENTO: 01 unidade de

disco rígido de 3,5" de no mínimo 1T;

PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos

(no mínimo); Clock real de no mínimo

1,5GHz; Cache total mínimo d

2827 DepAdmFin

MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA corredor

NF11393 18/09/2018

7.200,0000 2018NE0025 Bom

RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual

7

Channel: expansão a 16GB.

ARMAZENAMENTO: 01 unidade de

disco rígido de 3,5" de no mínimo 1T;

PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos

(no mínimo); Clock real de no mínimo

1,5GHz; Cache total mínimo d

2828 DepAdmFin

MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA corredor

NF11393 18/09/2018

7.200,0000 2018NE0025 Bom

RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual

7

Channel: expansão a 16GB.

ARMAZENAMENTO: 01 unidade de

disco rígido de 3,5" de no mínimo 1T;



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2829	Apoio	PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
	Vice-Presidenc	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Vice Presidente					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2830	Cont	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Orçamento					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2831	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Comunicação					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2832	OUV	1.5GHZ; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Comunicação RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHZ; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2833	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHZ; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2834	CI	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA C.I RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHZ; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2835	Apoio a	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Apoio a					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
	Presidência	RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Presidência								
2836	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA ARQUIVO 2 RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2837	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Secretaria Geral RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
2838	Apoio	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Vice Presidente RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB.					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
	Vice-Presidenc									7	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2839	SG	ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Cadastro				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
2841	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2842	RH	PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RH					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual								7	
		Channel: expansão a 16GB.									
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de									
		disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos									
		(no mínimo); Clock real de no mínimo									
		1.5GHz; Cache total mínimo d									
2843	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual								7	
		Channel: expansão a 16GB.									
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de									
		disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos									
		(no mínimo); Clock real de no mínimo									
		1.5GHz; Cache total mínimo d									
2844	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA ARQUIVO2					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual								7	
		Channel: expansão a 16GB.									
		ARMAZENAMENTO: 01 unidade de									
		disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T;									
		PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos									
		(no mínimo); Clock real de no mínimo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:29

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2845	TI	1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CPD RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2846	H1	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Sala 01 RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2847	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Secretaria Geral RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2848	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2849	Cad	RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Digitalização					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Sala 01					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel: expansão a 16GB.									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2852	Cad	ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3,5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1,5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3,5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1,5GHz; Cache total mínimo d									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3,5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1,5GHz; Cache total mínimo d									
2854	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Secretaria Geral					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
		RAM: 8GB SO-DIMM DDR3: Dual Channel: expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3,5`` de no mínimo 1T;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2855	Cad	PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d					NF11393	18/09/2018	7.200,0000	2018NE0025	Bom
										7	
2856	SG	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Secretaria Geral					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2857	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2858	Cont	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Contabilidade					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2859	Cont	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Contabilidade					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2860	Cont	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Orçamento					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2861	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2862	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2863	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2864	OUV	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Comunicação					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2865	Apoio a	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Apoio a					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Presidência	Tamanho: 21 polegadas	Presidência							7	
2866	ARQ	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, ADMINISTRATIV					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2867	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2868	DePRE	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, RE					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2869	DepAdmFin	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, corredor					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2870	OUV	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Comunicação					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2871	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2872	RH	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, RH					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2873	Apoio a	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Apoio a					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Presidência	Tamanho: 21 polegadas	Presidência							7	
2874	Prot	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Protocolo					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2875	ARQ	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, ADMINISTRATIV					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2876	H1	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Sala 01					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2877	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2878	CHAT	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, CHAT					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2879	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Digitalização					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2880	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2881	OUV	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Comunicação					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2882	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2883	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2884	Cad	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Cadastro					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
		Tamanho: 21 polegadas								7	
2885	Apoio	MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Vice Presidente					NF11393	18/09/2018	0,0000	2018NE0025	Bom
	Vice-Presidênc	Tamanho: 21 polegadas								7	
2886	Patri	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Patrimonio					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2887	Cont	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Orcamento					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2888	RH	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT RH					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		120V, 4822004-COR PRETO								7	
2889	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Pessimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2890	ARQ	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT ADMINISTRATIV 120V, 4822004-COR PRETO O					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2891	Prot	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2892	R.I	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT R.I 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2893	SG	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Secretaria Geral 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2894	DepAdmFin	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT corredor 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Inservivel
2895	Cad	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Digitalização 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2896	H1	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT sala 02 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2897	ARQ	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT ADMINISTRATIV 120V, 4822004-COR PRETO O					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2898	Cad	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Cadastro 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2899	R.I	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT R.I 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2900	DF	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT sala diretor 120V, 4822004-COR PRETO financeiro					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2901	H1	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Sala 01 120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
2902	DepAdmFin	120V, 4822004-COR PRETO NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT DA					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
2903	Compras	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Material								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2904	DepAdmFin	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Inservivel
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT corredor								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2905	RH	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT RH								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2906	Prot	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2907	OUV	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Comunicação								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2908	CHAT	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT CHAT								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2909	H1	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Sala 01								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2910	H1	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Sala 01								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2911	Apoio a	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
	Presidência	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Apoio a								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2912	TI	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT CPD								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2913	Cad	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Cadastro								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2914	R.I	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT R.I								7	
		120V, 4822004-COR PRETO									
2915	Prot	120V, 4822004-COR PRETO					NF140	08/11/2018	1.172,0000	2018NE0026	Bom
		NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT Protocolo								7	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2916	TI	120V, 4822004-COR PRETO SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps CPD (RJ45) e Garantia de 01 ano.					NF11482	27/11/2018	185,0000	2018NE0033	Bom
2917	Apoio a Presidência	SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps (RJ45) e Garantia de 01 ano.	Apoio a Presidência				NF11497	13/12/2018	185,0000	2018NE0035	Bom
2919	Prot	IMPRESSORA TÉRMICA, Resolução e Tamanho da Impressão: 4" x 6" (1.000 impressões, aproximadamente), 5" x 7" (600 impressões, aproximadamente), 6" x 8" e 6" x 9" (455 impressões, aproximadamente); Velocidade de Impressão: 4"					NF11554	16/03/2019	1.325,0000	2019NE0007	Ótimo
2920	TI	SWITCH, Descrição: Com 24 portas CPD 10/100/1000 Base-T, 4 portas 10/100/1000 Base-T/SFP, 3 open slot, suporte SFP-fibra 10 GBase-SR (300 metros multimodo) e 10 GBase-LR (10 Km monomodo); Frequência: 50/60 Hz; Interface: 10/100/1000 Base-T (RJ-45);					NF11553	16/03/2019	185,0000	2019NE0007	Bom
2937	PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB					NF190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

2938	VP	com PCIe Integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE NOTEBOOK; PROCESSADOR: 2.3GHz VICE (turbo boost até 3,6GHz); mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe Integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE					NF-190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015	Bom
2939	Proc	NOTEBOOK; PROCESSADOR: 2.3GHz Procuradoria (turbo boost até 3,6GHz); mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe Integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE					NF-190	30/06/2020	5.850,0000	2020NE0015	Bom
3139	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3140	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3141	Prot	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Protocolo RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3142	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
3143	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA corredor RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até					NF15355	30/03/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3144	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio									
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
							NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
										4	
3145	Contratos	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Contratos									
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
							NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
										4	
3146	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio									
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
							NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3147	Patri	500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Patrimonio								
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
		NF15355 30/03/2021							4.925,0000	2021NE0001	Bom
		4									
3148	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral								
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
		NF15355 30/03/2021							4.925,0000	2021NE0001	Bom
		4									
3149	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Patrimonio								
		RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no									
		NF15355 30/03/2021							4.925,0000	2021NE0001	Bom
		4									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3150	Patri	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)	MEMÓRIA Patrimônio				NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
3212	DePRE	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)	CHEFE DE DEPARTAMENT				NF15355	30/03/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
3214	CI	NOTEBOOK, PROCESSADOR BARRAMENTO: 2.2GHz (suportar turbo até 4.1GHz), com no mínimo seis núcleos, memória cache de 9MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 16GB (1x16GB), DDR, 2400MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA 128GB SSD (5400 RPM); DISPLAY: T	com C.I				NF15355	30/03/2021	6.890.0000	2021NE0001	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3219	Patri	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	MEMÓRIA	Patrimonio			NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021INE0001	Bom
3220	Patri	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	MEMÓRIA	Patrimonio			NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021INE0001	Bom
3221	CHAT	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	MEMÓRIA	CHAT			NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021INE0001	Bom
3222	Patri	MICROCOMPUTADOR, RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até	MEMÓRIA	Patrimonio			NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021INE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3223	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		NF15104 16/02/2021 4.925.0000 2021NE0001 Bom									
		4									
3224	Cad	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Cadastro RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,2GHz (suportar turbo de no mínimo 3,6GHz)									
		NF15104 16/02/2021 4.925.0000 2021NE0001 Bom									
		4									
3225	Patri	32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA Patrimônio RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo									
		NF15104 16/02/2021 4.925.0000 2021NE0001 Bom									
		4									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3226	CHAT	500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT					NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
		FAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CHAT					NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
		FAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)									
3228	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral								
		FAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no									
		MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	4.925,0000	2021NE0001	Bom
		FAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no									
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3229	Patri	MINIMO 3,2GHZ (suportar turbo de no minimo 3,6GHZ) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no minimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no minimo); Clock real de no minimo 3,2GHz (suportar turbo de no minimo 3,6GHZ)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
3229	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no minimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no minimo); Clock real de no minimo 3,2GHz (suportar turbo de no minimo 3,6GHZ)	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	4.925.0000	2021NE0001	Bom
3247	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no minimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no minimo); Clock real de no minimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820.0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3248	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3249	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3250	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3251	CI	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB					NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3252	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3253	Prot	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Protocolo				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3254	RH	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade	RH				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3255	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
3256	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
3257	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro)									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3258	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3259	CHAT	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3260	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3261	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3262	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3263	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3264	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3266	Patr	SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
3267	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
3268	Patr	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade									
		MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3269	Patri	de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
		MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Patrimonio								
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
						NF15104	16/02/2021		5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3270	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Secretaria Geral								
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz									
						NF15104	16/02/2021		5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3271	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB	Secretaria Geral								
		SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro)									
						NF15104	16/02/2021		5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3272	SG	núcleo (no mínimo): Clock real de no mínimo 3.4GHz MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3273	DepAdmFin	núcleo (no mínimo): Clock real de no mínimo 3.4GHz MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3274	DepAdmFin	núcleo (no mínimo): Clock real de no mínimo 3.4GHz MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:30

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3275	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3276	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz					NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3277	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3,4GHz					NF15104	16/02/2021	5.820,0000	2021NE0001	Bom
3310	Patri	HD EXTERNO, Capacidade: 500 GB; Velocidade Transferência: 480 Mbps;					NF15355	30/03/2021	2.000,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3314	Auditório	PROJETOR MULTIMÍDIA, Com bolsa e auditório controle remoto. Data Show, saída HDMI, 2500 ansilumens. As demais características constam no Termo de Referência ou equivalente.									
		Interface: USB 2.0.									
							NF15355	30/03/2021	2.800,0000	2021NE0001	Ótimo
										4	
3395	Patrí	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m.; Frequência/Velocidade: 2,4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3396	Patrí	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m.; Frequência/Velocidade: 2,4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	
3397	Patrí	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m.; Frequência/Velocidade: 2,4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3427	Patrí	NOBREAK, Potência Saída: 3000VA; Patrimônio Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220V (monovolt); Tensão Saída: 220V; Regulação Saída: ±1% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 50/60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 50/60Hz; Fator Potência: VDC/110 VCA.					NF15104	16/02/2021	3.500,0000	2021NE0001	Bom
3653	DRPEmp	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; R DIGITAL MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHZ (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	EMPREENDEDO				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
3654	Proc	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHZ (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14`` HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Procuradoria				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
3655	Patrí	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no	Patrimônio				NF15104	16/02/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3656	PRES	minimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, presidencia com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, presidencia com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									
3657	TI										
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com CPD BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									
3658	GAB PRES										
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com Gabinete da BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, Presidência com no mínimo dois núcleos, memória									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

3659	DAF	cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14,0 a 15,6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14,0 a 15,6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14,0 a 15,6 polegadas									
3660	Patr	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14,0 a 15,6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14,0 a 15,6 polegadas									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14,0 a 15,6 polegadas									
3661	Patr	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz									
		NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados											
3662	Patri	(1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; NOTEBOOK; PROCESSADOR: com no Patrimônio mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;					NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
3663	Patri	NOTEBOOK; PROCESSADOR: com no Patrimônio mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; SERVIDOR DE REDE; GABINETE: 2U; CPD PROCESSADOR: 1x 2.20GHz; 10 núcleos cada, consumir no máximo 85W, 20 threads, tecnologia 14nm, controladora de memória com suporte DDR4 de no mínimo 2600MHz e cache de 13,75MB; MEMÓRIA RAM: 32GB					NF15355	30/03/2021	4.300,0000	2021NE0001	Bom
3665	TI						NF16151	01/09/2021	17.500,0000	2021NE0029	Bom
									0		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

3668	TI	instalado em model APRESENTADOR com laser Vermelho R 500 BT	CPD				NF67058	27/06/2021	120,8500		Bom
3671	Plena	WEB CAM	Plenario	LOGITECH		EAN 0097855088635	NF10	16/07/2021	505,4500		Bom
3821	TI	SWITCH, Tipo: de acesso ou borda. Portas: 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP. Gerenciamento via Web através de IP. Capacidade de encaminhamento: 95.2Mpps. Capacidade de comutação: no máximo 128Gbps. Su	CPD	INTELBAS			NF1168	10/02/2023	1.088,9500	2023NE0008	Ótimo
3822	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre, Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB, Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan					NF9255	30/04/2015	5.950,0000	2015NE0012	Bom
3843	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 2TB; CPD Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	0,0000	2021NE0001	Bom
3844	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 3TB; CPD Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	1.500,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação	
Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados												
3890	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 240GB e uma unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 500GB; PRO	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	8.495,0000	2021NE0001	Ótimo	
										4		
Total Grupo Contábil:									1.054.016,01			00

Grupo Contábil: 1231101050000 - Equip de Proteção, Segurança e Socorro											
1642	Cad	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Cadastro Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.					NF374	11/07/2014	1,0000		Bom
1937	RH	EXTINTOR DE INCÊNDIO, RH Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	350,0000		Bom
1938	Cont	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Contabilidade Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	350,0000		Bom
1939	Proc	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Procuradoria Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC,					NF85	16/03/2005	350,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro											
1940	R.I	Capacidade: 06 Kg EXTINTOR DE INCÊNDIO, R.I					NF85	16/03/2005	140,0000		Bom
		Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.									
1941	H1	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Sala 01					NF85	16/03/2005	140,0000		Bom
		Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.									
2626	Prot	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Protocolo					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2627	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2628	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2629	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									
2630	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom
		Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação	
Grupo Contábil: 1231101050000 - Equip.de Proteção, Segurança e Socorro												
2631	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ADMINISTRATIV Equipamento: com carga de CO2 O (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom	
2632	Compras	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Material Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom	
2633	DepAdmFin	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: corredor equipamento com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 6 Kg. Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO					NF738	11/07/2014	180,0000	2014NE0029	Bom	
									Total Grupo Contábil:	2.771,0000		

Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos

2110	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,5 KVA	corredor				NF169085727	04/06/2008	674,7100		Inservivel
2111	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,3 KVA.	corredor				NF7733068	23/09/2008	478,0000		Bom
2476	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.	corredor				NF548	02/05/2012	343,6000	2012NE0012	Ótimo
2486	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.	corredor				NF548	02/05/2012	343,6000	2012NE0012	Bom
2696	Apoio a	NOBREAK, 2400 VA ou superior, Apoio a					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
	Presidência	compatível com rede 127 V / 220 V, Presidência								3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
2697	Apoio a Presidência	50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con									
		NOBREAK, 2400 VA ou superior, Apoio a compativel com rede 127 V / 220 V, Presidência					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
		50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con									
		NOBREAK, 2400 VA ou superior, CPD compativel com rede 127 V / 220 V,					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Bom
		50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con									
		NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compativel com rede 127 V / 220 V,					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
		50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , minima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saida, interfaces RS-232. Senoidal on-line - simples con									
		NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compativel com rede 127 V / 220 V,					NF9265	08/05/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
2707	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
2720	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, corredor compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estágios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con					NF9265	20/03/2015	2.660,0000	2015NE0012	Inservivel
3153	Prot	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Protocolo Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V, N° tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3154	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, corredor Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V, N° tomadas/Saída: Cinco.					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3155	Apoio	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Vice Presidente Potência: 1000 VA (Microprocessado),					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
	Vice-Presidênc									4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3156	DepAdmFin	com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3157	DepAdmFin	Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3158	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3159	SG	Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3160	Proc	Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada:									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3163	CHAT	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	CHAT				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3164	TI	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	CPD				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3169	DepAdmFin	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3170	Proc	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3171	DepAdmFin	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3172	RH	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	RH				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3173	Patri	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3174	Patri	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3175	SG	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
3176	Patri	ESTABILIZADOR Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação		
3177	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom	Potência: 1000 VA (Microprocessado),	
												com oito estágios; Tensão de Entrada:	
												115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	
3178	OUV	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Comunicação			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom	Potência: 1000 VA (Microprocessado),	
												com oito estágios; Tensão de Entrada:	
												115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	
3179	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Patrimônio			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom	Potência: 1000 VA (Microprocessado),	
												com oito estágios; Tensão de Entrada:	
												115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	
3180	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Patrimônio			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom	Potência: 1000 VA (Microprocessado),	
												com oito estágios; Tensão de Entrada:	
												115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	
3181	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	corredor			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom	Potência: 1000 VA (Microprocessado),	
												com oito estágios; Tensão de Entrada:	
												115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	
3182	CI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	C,I			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom	Potência: 1000 VA (Microprocessado),	
												com oito estágios; Tensão de Entrada:	
												115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3183	Proc	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Procuradoria			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3184	CHAT	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CHAT			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3185	CHAT	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CHAT			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3186	CHAT	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CHAT			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3187	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado),								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3188	DepAdmFin	com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3189	Patri	ESTABILIZADOR	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3190	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3191	TI	ESTABILIZADOR					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3192	RH	ESTABILIZADOR					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada:								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3193	CHAT	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, CHAT					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3194	Patri	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3195	Patri	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3196	CHAT	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, CHAT					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3197	Patri	115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Patrimonio					NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:31

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3198	ARQ	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, ADMINISTRATIV				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Saída: 115 V.; N° tomadas/Saída: Cinco.											
Potência: 1000 VA (Microprocessado), O											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V.; N° tomadas/Saída: Cinco.											
3199	ARQ	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, ADMINISTRATIV				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado), O											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V.; N° tomadas/Saída: Cinco.											
3201	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado),											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V.; N° tomadas/Saída: Cinco.											
3202	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado),											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V.; N° tomadas/Saída: Cinco.											
3203	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
Potência: 1000 VA (Microprocessado),											
com oito estágios; Tensão de Entrada:											
115/220 V (bivolt automático); Tensão de											
Saída: 115 V.; N° tomadas/Saída: Cinco.											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3204	Prot	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Protocolo				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3205	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3206	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3207	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3208	Patri	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, Patrimonio				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3209	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, corredor				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3210	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3819	DepAdmFin	NOBREAK, Potência Saída: 1400VA; corredor		INTELBRAS			NF1167	10/02/2023	1.853,0200	2023NE0008	Ótimo
		Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V ou 220V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 50Hz								2	
3880	DepAdmFin	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	corredor			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3881	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CPD			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3882	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3884	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	CPD			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3885	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3886	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3887	OUV	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Comunicação			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.								4	
3888	SG	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM,	Secretaria Geral			NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3889	SG	ESTABILIZADOR	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	190,0000	2021NE0001	Bom
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
		ESTABILIZADOR	Secretaria Geral								
		Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.									
3891	TI	ESTABILIZADOR					IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		ESTABILIZADOR									
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
		ESTABILIZADOR					IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		ESTABILIZADOR									
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3893	TI	ESTABILIZADOR					IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		ESTABILIZADOR									
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
3894	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.								2	
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3895	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.								2	
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3896	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.								2	
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.									
3897	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas									
		padrão, conforme legislação em vigor;									
		Com proteção contra surtos na rede									
		elétrica.									
3898	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas									
		padrão, conforme legislação em vigor;									
		Com proteção contra surtos na rede									
		elétrica.									
3899	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas									
		padrão, conforme legislação em vigor;									
		Com proteção contra surtos na rede									
		elétrica.									
3900	TI	ESTABILIZADOR	VOLTAGEM, CPD				IN1167	26/12/2023	296,2400	2023NE0008	Bom
		Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V;									
		Qtd: Tomadas (Saída): 4 tomadas									
		padrão, conforme legislação em vigor;									
		Com proteção contra surtos na rede									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
-------	-------------	----------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------	-------------	-------	---------	-------------

Grupo Contábil: 1231101070000 - Máquinas e Equipamentos Energéticos

3902	TI	elétrica. NOBREAK, Potência Saída: 600VA; CPD Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); F					IN1168	26/12/2023	785,5000	2023NE0008	Bom
Total Grupo Contábil: 34.800,8300											

Grupo Contábil: 1231101080000 - Máquinas e Equipamentos Gráficos

3667	RH	Fragmentadora (IMPLANTAÇÃO)		RH			NF173938	25/06/2021	652,6500		Bom
Total Grupo Contábil: 652,6500											

Grupo Contábil: 1231101060000 - Máquinas e Equip.de Natureza Industrial

2933	DepAdmFin	GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg	DA				NF18951	05/12/2019	3.360,0000	2019NE0041	Bom
Total Grupo Contábil: 3.360,0000											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101090000 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina											
3672	DepAdmFin	JOGO DE FERRAMENTAS com 65 corredor peças-Mod. de referencia tramontina 41191/165					NF272468	26/06/2021	250,0000		Bom
Total Grupo Contábil:									250,0000		
Grupo Contábil: 1231101240000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório											
1522	RH	MÁQUINA CALCULAR ELETRÔNICA, RH Capacidade de Dígitos: 12, Tipo: De mesa.					NF93	11/08/2000	180,0000		Bom
2454	ARQ2	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul					NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE0032	Inservível
2459	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul					NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE0032	Inservível
2460	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como					NF84	13/09/2011	3.385,9000	2011NE0032	Inservível



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101240000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório											
2461	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	O	ADMINISTRATIV			NF84	13/09/2011	0,0000	2011NE0032	Bom
									0		
2462	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	O	ADMINISTRATIV			NF134	08/09/2011	0,0000	2011NE0320	Bom
									-		
2463	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	O	ADMINISTRATIV			NF134	08/09/2011	0,0000	2011NE0032	Bom
									0		
Total Grupo Contábil:									10,337,7000		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2195	Compras	APARELHO AR CONDICIONADO, Material Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Janela.					NF4017	12/07/2010	796,0000	0171NE2010	Bom
2198	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 36.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.		MILLER			NF10951	27/07/2010	3.500,0000	0186NE2010	Bom
2202	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF4066	28/07/2010	1.019,0000	0191NE2010	Regular
2394	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF8025	27/06/2011	2.299,0000	2011NE0008	Regular
2447	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 24.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF1470	13/07/2011	2.200,0000		Inservivel
2451	Prot	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Protocolo Garratão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) tomleiras Tensão: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	0,0000	2011NE0007	Bom
2452	H2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: fale conosco Garratão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) tomleiras Tensão: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	350,0000	2011NE0007	Bom
2532	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor Capacidade: 12.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.					NF11728	22/10/2012	900,0000	201200343	Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2637	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, corredor 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``					NF12679	23/07/2014	1.620,0000	2014NE0030	Regular
2638	H1	APARELHO AR CONDICIONADO, Sala 01 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``					NF12679	23/07/2014	1.620,0000	2014NE0030	Bom
2639	Contratos	APARELHO AR CONDICIONADO, Contratos 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A``					NF8658	08/08/2014	5.569,6700	2014NE0032	Bom
2651	Prot	VENTILADOR, Tipo: De parede, recepção Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho.					NF828	14/10/2014	156,7500	2014NE0034	Bom
2652	Cont	VENTILADOR, Tipo: De parede, Contabilidade Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de					NF828	14/10/2014	156,7500	2014NE0034	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2739	COPA	aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho. BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ Copa torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garratão de 10L e 20L.					NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE0015	Bom
										8	
2740	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ Copa torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garratão de 10L e 20L.					NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE158_	Bom
										-	
2741	ARQ2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ ARQUIVO 2 torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garratão de 10L e 20L.					NF715	18/06/2015	500,0000	2015NE0015	Bom
										8	
2800	RH	APARELHO AR-CONDICIONADO - RH 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM					NF16424	12/09/2017	2.600,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
INSTALAÇÃO.											
2815	VG	APARELHO AR-CONDICIONADO - P.A.B.X 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.		VG		1	NF3146	20/09/2018	3.300,0000	2018NE0026	Bom
2817	PRES	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; gabinete da Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.					NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE0026	Bom
2818	DepAdmFin	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; corredor Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.					NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE0026	Bom
2819	SG	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Secretaria Geral Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.					NF3146	20/09/2018	645,0000	2018NE0026	Bom
2918	Apoio a Presidência	APARELHO AR-CONDICIONADO - Apoio a 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM					NF11496	13/12/2018	2.649,0000	2018NE0035	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2921	Proc	INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - Procuradoria 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.		G-TECH			NF21616	13/06/2019	949,0000	2019NE0018	Bom
2922	ARQ	APARELHO AR-CONDICIONADO - ADMINISTRATIV 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de O parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.					NF21619	14/06/2019	2.425,0000	2019NE0018	Bom
2926	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - Secretaria Geral 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.		VG		12113163161131 3131	NF22268	15/08/2019	949,0000	2019NE0024	Bom
2927	CI	APARELHO AR-CONDICIONADO - C.I 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.		VG			NF22267	15/08/2019	1.710,0000		Bom
2931	OUV	APARELHO AR-CONDICIONADO - Comunicação					NF23170	15/10/2019	1.710,0000		Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Juceca - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
2932	Cont	APARELHO AR-CONDICIONADO, Contabilidade					NF24217	16/10/2019	2.800,0000		Bom
		18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.									
		Capacidade: 36000 BTU/h, Tipo: split, Modelo: piso ou teto, Tensão: 220 Volts, Características Adicionais: com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``C`` ou superior									
2934	R2	APARELHO AR-CONDICIONADO - Recepção					NF23806	10/12/2019	2.425,0000		Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.									
3609	Proc	APARELHO AR-CONDICIONADO - Procuradoria					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
		18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.								3	
3610	Apoio	APARELHO AR-CONDICIONADO - Vice Presidente					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
	Vice-Presidênc	18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação								3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:32

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3611	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - CPD energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3612	DAF	APARELHO AR-CONDICIONADO - CORREDOR 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3613	GAB PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - Gabinete da 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3615	VP	APARELHO AR-CONDICIONADO - VICE 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
										3	
3616	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - CPD 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3617	PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - gabinete da					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de	gabinete da								
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3618	H1	APARELHO AR-CONDICIONADO - Hall 1º Andar					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de									
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3619	H2	APARELHO AR-CONDICIONADO - fale conosco					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de									
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3620	DePRE	APARELHO AR-CONDICIONADO - RE					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de									
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3621	HT	APARELHO AR-CONDICIONADO - Hall Terreo					NF5749	26/05/2021	3.715,0000	2021NE0015	Bom
		24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de									
		parede); Voltagem: 220V; Compressor									
		de rotação fixa; Faixa de classificação									
		energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.									
3622	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - corredor					NF5749	26/05/2021	5.512,0000	2021NE0015	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3623	Plena	36.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - Plenário					NF5749	26/05/2021	5.512,0000	2021NE0015	Bom
		36.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.								3	
3624	Prot	48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - Protocolo					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.								3	
3625	DepAdmFin	48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - corredor					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.								3	
3626	SG	48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; APARELHO AR-CONDICIONADO - Secretaria Geral					NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior;								3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
COM INSTALAÇÃO.											
3627	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO	-	Secretaria Geral			NF5749	26/05/2021	8.270,0000	2021NE0015	Bom
		48.000 BTUS, Tipo: Split Cassete;								3	
		Versão: frio; Voltagem: 220V;									
		Compressor de rotação fixa; Faixa de									
		classificação energética: C ou superior;									
		COM INSTALAÇÃO.									
3628	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO	-	auditório			NF5749	26/05/2021	8.890,0000	2021NE0015	Bom
		60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto;								3	
		Versão: frio; Voltagem: 220V;									
		Compressor de rotação fixa; Faixa de									
		classificação energética: C ou superior;									
		SEM INSTALAÇÃO.									
3629	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO	-	auditório			NF5749	26/05/2021	8.890,0000	2021NE0015	Bom
		60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto;								3	
		Versão: frio; Voltagem: 220V;									
		Compressor de rotação fixa; Faixa de									
		classificação energética: C ou superior;									
		SEM INSTALAÇÃO.									
3669	DepAdmFin	FURADEIRA ELÉTRICA, de impacto	corredor				NF35123	26/06/2021	140,5000		Bom
		profissional,127 V, 550 W, 13 mm, com									
		interruptor de reversão (direita e									
		esquerda), comutador para perfurações									
		com e sem impacto, botão de trava, que									
		acompanhe uma maleta para transporte									
3680	SG	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1	Secretaria Geral	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231101230000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
		Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros;								3	
		Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha;									
		Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;									
		Eficiência energética: classe A.									
3682	Proc	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros;	Procuradoria	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	1.800,0000	2022NE0023	Ótimo
		Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha;								3	
		Alimentação: 110, 127 ou 220 volts;									
		Eficiência energética: classe A.									
3764	ARQ2	ESCADA DE FERRO, 3 degraus.	ARQUIVO 2				IM0	28/10/2022	0,0000		Regular
3824	Contratos	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Contratos				NF5749	26/05/2021	2.620,0000	2021NE0015	Bom
										3	
Total Grupo Contábil:									152.488,6700		
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
261	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira, Cor: O Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIV				NF27564	05/09/1988	122,0000		Bom
495	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 03 (três) gavetas.	RH				NF28764	04/07/1980	117,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
512	RH	04 (quatro) gavetas, tamanho escritório, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.									
		ARQUIVO DE AÇO, Composição: com RH					NF28764	04/07/1980	217,0000		Bom
		04 (quatro) gavetas, tamanho escritório, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.									
657	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.					NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
		PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.									
658	DepAdmFin	PAINEL, Composição: LATERAL, corredor confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.					NF0	30/01/1975	100,0000		Bom
		PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de									
659	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, Plenario confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melânico de					NF0	30/01/1975	100,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
825	RH	alta (fornica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH Confeccionada em madeira, Cor: Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF10310	21/06/1991	100,0000		Bom
838	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com RH 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.					NF3228	08/07/1991	100,0000		Bom
1000	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com RH 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.					NF29651	13/11/1992	106,0000		Bom
1061	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m,					NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1065	ARQ	Características Confeccionada em chapa de aço, desmontável. Adicionais: ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Confeccionada em chapa de aço, desmontável.									
							NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom
1066	ARQ	Características Confeccionada em chapa de aço, desmontável. Adicionais: ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Confeccionada em chapa de aço, desmontável.									
							NF30338	26/09/1994	58,0000		Bom
1087	DepAdmFin	Características CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
							NF7977	02/12/1994	50,0000		Bom
1148	Plena	Características CADERNA FIXA, Tipo: Secretária sem Plenário									
							IM1	28/12/2018	250,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1176	Apoio a Presidência	brago, com assento e encosto em palhinha climatizada com estrutura em madeira conformada anatomicamente, base fixa com coluna de aço. MESA PARA MÁQUINA DE APOIO A ESCREVER, Apresentação: Revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo).	Apoio a Presidência				NF-1025	26/08/1996	80,0000		Inservivel
1275	DepAdmFin	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.					NF-2575	02/09/1998	130,0000		Bom
1303	H2	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Ouvdoria				NF-3581	31/08/1999	565,0000		Bom
1386	ARQ	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x	ADMINISTRATIV				NF-1367	21/12/1999	68,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1394	ARQ2	0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retratil para teclado. MESA PARA MICROCOMPUTADOR, ARQUIVO 2 Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retratil para teclado.					NF-1367	21/12/1999	68,0000		Bom
1416	COPA	MESA PARA IMPRESSORA, Copa confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.					NF-1367	21/12/1999	62,0000		Regular
1418	RH	MESA PARA IMPRESSORA, RH confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.					NF-1367	21/12/1999	68,0000		Regular
1457	RH	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x RH					NF-4264	03/04/2000	200,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1528	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Material Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17067	28/08/2000	304,0000		Bom
1644	COPA	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem Copra braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF579	20/09/2000	83,0000		Pessimo
1652	VP	MESA DE REUNIÃO, Apresentação: VICE Redonda, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,20 x 0,75m, Capacidade: 04 (quatro) lugares.					NF17429	21/10/2000	211,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1692	DepadmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor					NF7692	17/11/2000	301,0000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1696	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH					NF579	20/09/2000	318,0000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1703	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Apoio a Presidência					NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC									
1705	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Sala 01					NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1707	Cad	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Digitalização					NF17614	17/11/2000	320,0000		Bom
Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1711	DepAdmFin	GAVETEIRO VOLANTE, Medindo: corredor 0,60x0,43x0,42m tampo e estrutura confeccionados em madeira com 18 mm de espessura, revestida em post-forming, Cor: Ovo (bege), Características Adicionais: Com 4 (quatro) gavetas, sendo 3 gavetas e 1 gavetão.					NF17728	04/12/2000	246,0000		Bom
MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Comunicação											
1715	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Comunicação					NF17614	17/11/2000	301,0000		Bom
Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1718	TI	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor CPD com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada,					NF579	20/09/2000	290,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1769	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Cadastro Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF18138	05/02/2001	430,0000		Bom
1770	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Cadastro Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF18138	05/02/2001	642,0000		Bom
1774	R.I	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x R.I 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.					NF18138	05/02/2001	425,0000		Bom
1817	Itacoatiara	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Escritorio de Confeccionada em madeira de no Itacoatiara					NF18594	04/04/2001	484,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1818	DepAdmFin	cadeira giratória, tipo: secretária corredor sem braços, assento e encosto: estofado em espuma injetada, apresentação: espalder médio, cor: revestido em tecido na cor grafite, características adicionais: com bordas arredondadas.					NF18594	04/04/2001	118,0000		Bom
1825	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária Apoio a sem braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF18975	16/05/2001	118,0000		Bom
1828	DepAdmFin	ARMARIO, Apresentação: Alto, Material: DA Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF1	03/05/2001	3.180,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1836	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 06 (seis) gavetas, com bordas em perfil de PVC	corredor				NF705	31/05/2001	557,0000		Bom
1841	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF705	31/05/2001	116,0000		Bom
1855	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	corredor				NF2	01/06/2001	1.180,0000		Bom
1858	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m,	corredor				NF19827	03/09/2001	388,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
1865	Plena	Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Plenario					NF330910	21/08/2001	2.785,0000		Bom
Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.											
1868	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Material					NF1891	30/09/2003	432,0000		Bom
Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC											
1965	TI	FACK SERVIDOR, Estrutura: CPD					NF72751046	11/04/2007	624,0000		Bom
confeccionada em chapa de aço, Apresentação: gabinete fechado, padrão 19`` com furos para fixação em parede, Dimensões: Altura 32U.											
2159	PRES	LONGARINA, Tipo: Secretária, sem					NF1527	08/07/2009	353,0000		Bom
bracos, com 03 (tres) lugares, Assento e Encosto: revestido em tecido na cor azul, com espuma em poliuretano, Acabamento das partes metálicas em											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2165	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária corredor sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF-1527	08/07/2009	157,0000		Bom
2169	H1	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem sala 02 braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF-1527	08/07/2009	96,0000		Bom
2171	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF-1527	08/07/2009	96,0000		Regular
2173	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características					NF-1527	08/07/2009	96,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:33

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Adicionais: Com bordas arredondadas.											
2174	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
							NF-1527	08/07/2009	96,0000		Bom
2175	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.									
							NF-1527	08/07/2009	175,0000		Bom
2178	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ADMINISTRATIV ALMOXARIFADO, Composição: 05 O (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.									
							NF-1527	08/07/2009	175,0000		Bom
2209	Cont	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em									
							NF2190	16/11/2010	780,0000	2010NE0031	Bom
										7	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2212	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: corredor laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.									
		ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: corredor Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF2190	16/11/2010	780,0000	201000317	Bom
2216	HT	QUADRO DE AVISOS, moldura em Hall Terreo alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 2,00 x 1,20 m (com variação de ± 5%).									
		QUADRO DE AVISOS, moldura em Hall Terreo alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 2,00 x 1,20 m (com variação de ± 5%).					NF38	28/02/2011	209,9900	2011NE007	Bom
2218	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	08/04/2011	65,0000		Bom
2219	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2220	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2222	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2223	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2224	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2225	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2226	DepAdmFin	em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2227	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem Protocolo					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2228	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem sala diretor					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2229	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem gabinete da					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
		braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2230	CHAT	tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2231	OUV	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2232	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2234	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2235	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2236	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	gabinete da presidencia				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2240	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2241	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2246	R.I	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado	R.I				NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2247	DepAdmFin	em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2248	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2249	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2251	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2252	DePRE	tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	65.0000		Ótimo
2253	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIV				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2254	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2256	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	65.0000		Pessimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2259	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem RH braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2261	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem corredor braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2264	COPA	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem Copa braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2265	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem ADMINISTRATIV braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	24/03/2011	65,0000		Bom
2267	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem ADMINISTRATIV braços, Assento e Encosto: Estofado					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2268	ARQ	em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado O em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2269	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado O em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom
2270	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65,0000		Regular
2272	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em					NF331	04/03/2011	65,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2273	DepAdmFin	tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2274	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2275	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF331	04/03/2011	65.0000		Bom
2312	R1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2314	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2318	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: sala 02 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2321	H1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Sala 01 com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338127	02/05/2011	337,0000		Bom
2323	Autentica	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: AUTENTICACAO Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza,					NF338127	02/05/2011	470,6000		Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2324	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor					NF338127	02/05/2011	470,6000		Pessimo
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2325	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Comunicação					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2328	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Apoio a com braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
		CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Apoio a com braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2329	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto:					NF338128	02/05/2011	337,0000		Pessimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2332	CHAT	Estofado em espuma injetada. Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.									
		CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor CHAT com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Inservivel
2335	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2338	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: C1 Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2339	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: CPD					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2341	R:1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: R:1					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2342	DePRE	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RE					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2343	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Apoio a Presidência					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2344	Contratos	m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Contratos					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2346	Prot	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Protocolo					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2348	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, sala 02					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		confeccionado em madeira e revestido em laminado melamínico, cor : CINZA, Dimensões aproximadas: 1,56 x 0,70 x 0,75 m. Bordas em perfil de PVC, com 03 gavetas; montada sobre estrutura metálica, com pintura epóxi após tratam									
2350	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Sala 01					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2351	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Secretaria Geral Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico. Cor: Cinza. Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2354	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO em MDF, Apoio a revestimento laminado melamínico; Presidência dimensões: 1,40m (comprimento traseiro), comprimento dianteiro em forma de sinuosa medindo 75cm (largura maior), 60cm (largura menor); Altura: 76cm; sem gavetas; com bordas em PVC cor pre					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
2355	Cad	MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas Cadastro (Implantação)					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2357	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Copa com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul,					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2358	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Apoio a com braços, Assento e Encosto: Presidência Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2359	Cad	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Cadastro com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF338128	02/05/2011	337,0000		Bom
2360	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: CPD Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338128	02/05/2011	470,6000		Bom
2362	VP	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: VICE Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:34

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2364	ARQ	em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2365	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2366	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2367	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: ADMINISTRATIV					NF338127	02/05/2011	470,6000		Bom
		Confeccionada em madeira de no O mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Confeccionada em madeira de no O									
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									
		m (± 5%), Características Adicionais:									
		Com 03 (três) gavetas.									
2502	Cont	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente	Orçamento				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE0029	Regular
		com braços, Assento e Encosto:								4	
		Estofado em espuma injetada,									
		Apresentação: Espaldar médio, Cor:									
		Revestido em tecido na cor azul,									
		características Adicionais: Com bordas									
		arredondadas, possuindo estrutura em									
		madeira.									
2505	RH	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor	RH				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE0029	Bom
		com braços, Assento e Encosto:								4	
		Estofado em espuma injetada,									
		Apresentação: Espaldar médio, Cor:									
		Revestido em tecido na cor azul,									
		características Adicionais: Com bordas									
		arredondadas.									
2508	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor	R.I				NF2885	31/08/2012	240,0000	2012NE0029	Bom
		com braços, Assento e Encosto:								4	
		Estofado em espuma injetada,									
		Apresentação: Espaldar médio, Cor:									
		Revestido em tecido na cor azul,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2509	R.1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor R.1 com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF2985	31/08/2012	245,0000	2012NE0029	Bom
2515	DRPEmp	ARMAÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas					NF2988	11/09/2012	550,0000	2012NE0032	Bom
2517	Proc	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.					NF2988	26/09/2012	550,0000	2012NE0032	Bom
2518	DF	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave; Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.					NF2988	26/09/2012	550,0000	2012NE0032	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2519	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF3099	20/10/2012	245,0000	2012NE0037	Bom
2520	H2	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Ouvdoria com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF3099	30/10/2012	245,0000	2012NE0037	Bom
2525	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor corredor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF3099	30/10/2012	245,0000	2012NE0037	Bom
2537	RH	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em	RH				NF3853	10/04/2013	550,0000	2013NE0009	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2538	H1	PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas									
		MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: sala 02					NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE0009	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2539	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: C:1					NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE0009	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.									
2540	Apoio a	MESA EM L, confeccionado em madeira	Apoio a				NF3853	10/04/2013	0,0000	2013NE0009	Bom
	Presidência	MDF, revestida em laminado melamínico na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em perfil de PVC ou similar na cor do laminado, 01 (uma) mesa com 03 (três) gavetas, chave com fech	Presidência								
2544	VP	MESA EM L, Material Tampo: Com VICE conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três)	VICE PRESIDENCIA				NF3853	10/04/2013	320,0000	2013NE0009	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2545	Cont	gavetas e chave; Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m. CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor Contabilidade com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada. Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF4130	18/06/2013	270,0000	2013NE0017	Bom
										4	
2546	ARQ	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor ADMINISTRATIV com braços, Assento e Encosto: O Estofado em espuma injetada. Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF4130	18/06/2013	270,0000	2013NE0017	Bom
										4	
2547	VP	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente VICE com braços, Assento e Encosto: PRESIDENCIA Estofado em espuma injetada. Apresentação: Espalder médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.					NF4130	18/06/2013	320,0000	2013NE0017	Bom
										4	
2550	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e Procuradoria laminado melamínico, Composição: 1					NF3016	12/06/2013	535,0000	2013NE0017	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m,									
		1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.									
2551	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.					NF3016	12/06/2013	535,0000	2013NE0017	Bom
										3	
2552	CI	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.					NF4103	11/06/2013	535,0000	201300173	Bom
2553	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.	Secretaria Geral				NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
										2	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2554	R1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: R1					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.									
2555	R1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: R1					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.									
2556	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.									
2557	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: RH					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
		Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2558	DepAdmFin	m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas. MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	260,0000	2013NE0015	Bom
2569	DepAdmFin	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em DA MDF com 2000 mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, com porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460					NF7	26/03/2014	2.100,0000	2013NE0037	Bom
2570	DepRE	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em RE MDF com 2000 mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, sem porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460					NF7	26/03/2014	2.400,0000	2013NE0037	Regular
2571	TI	ARMÁRIO, confeccionado em madeira CPD revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com protecção das bordas em perfil					NF396	30/11/2013	500,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2591	Cont	``T`` 19 mm, flexível com abas, tipo Balc?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com press?o, com chaves: 1(um)									
		MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Contabilidade				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2593	VG	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	P.A.B.X				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2594	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Cadastro				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2595	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Digitalização				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.									
2596	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Digitalização				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
										3	
2597	Cont	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Orçamento				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
										3	
2598	H2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo	Ouvvidoria				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
										3	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2599	DepAdmFin	de Referencia ou Projeto Basico.									
		MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	corredor				NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Ótimo
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2600	Proc	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira									
		Procuradoria					NF419	16/06/2014	339,0000	2014NE0023	Bom
		revestida em laminado post forming,								3	
		Com 03 (tres) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais									
		especificac?es est?o contidas no Termo									
		de Referencia ou Projeto Basico.									
2604	DePRE	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem RE									
		braco, com bordas arredondadas,					NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Bom
		possuindo estrutura em madeira								2	
		compensada									
		anatomicamente com no minimo 12 mm									
		de espessura, estofados com espuma									
		injetada de poliuretano moldada									
		anatomicamente com densi									
2608	ARQ	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem ADMINISTRATIV									
		braco, com bordas arredondadas,					NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Regular
		possuindo estrutura em madeira								2	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2610	COPA	compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi									
		CADEIRA GIRATORIA, secretária sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
							NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Bom
										2	
2611	DepAdmFin	CADEIRA GIRATORIA, secretária sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi									
		CADEIRA GIRATORIA, secretária sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
							NF5532	26/06/2014	180,0000	2014NE0026	Bom
										2	
2612	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATORIA, secretária sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm									
		CADEIRA GIRATORIA, secretária sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
							NF5532	26/06/2014	0,0000	2014NE0026	Bom
										2	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2654	DepAdmFin	ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta DA suspensa,					NF174	01/12/2014	550,5000	2014NE0046	Bom
2657	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Apoio a Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Presidência				NF497	12/03/2015	249,0000	2015NE0008	Bom
2658	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Secretaria Geral				NF497	12/03/2015	249,0000	2015NE0008	Bom
2659	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	DA				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom
2660	Proc	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo prateleiras, Material: em MDF revestida	Procuradoria				NF1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2661	Apoio a Presidência	em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Apoio a Presidência								
		ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h					NF-1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom
										4	
2662	Contratos	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Contratos								
							NF-1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0009	Bom
										4	
2663	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multitubo 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	corredor								
							NF-1690	01/04/2015	415,9900	2015NE0094	Bom
										-	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2736	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: corredor					NF567	30/07/2015	249,0000	2015NNE0023	Bom
		Confeccionada em madeira de no									6
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m,									
		Características Adicionais: Com 03 (três)									
		gavetas.									
2738	DF	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: sala diretor					NF567	30/07/2015	249,0000	2015NNE0023	Bom
		Confeccionada em madeira de no									6
		mínimo 25mm es espessura, revestida									
		em laminado melamínico, Cor: Cinza,									
		Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m,									
		Características Adicionais: Com 03 (três)									
		gavetas.									
2744	Plena	ARMÁRIO, Descrição: Modulado Plenário					NF8	28/04/2014	3.980,0000	2015NNE0039	Bom
		confeccionado em MDF de no mínimo									1
		18mm de espessura, com 2150mm de									
		altura,900mm de largura e 400mm de									
		profundidade,com 12 divisões medindo									
		400mm de largura,400cm de altura e									
		400mm de profundidade,com porta									
		medindo 60									
2745	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Madeira DA					NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NNE0015	Bom
		revestida em laminado post forming,									7
		Com 02 (duas) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2746	GAB PRES	180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co									
		MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Gabinete da				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE0015	Bom
		revestida em laminado post forming.	Presidência							7	
		Corn 02 (duas) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co									
2747	Patr	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira	Patrimonio				NF7952	23/05/2016	330,0000	2016NE0015	Bom
		revestida em laminado post forming.								7	
		Corn 02 (duas) gavetas com chaves,									
		tampo 28mm, bordas arredondadas									
		180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co									
2748	Prot	CADEIRA CAIXA, Modelo: com braços; recepção					NF384282	23/05/2017	260,0000	2017NE0014	Bom
		Assento e encosto em compensado								5	
		multilaminado, com espuma de									
		densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada									
		anatomicamente, espessura entre 50 e									
		55mm; Carenagem do assento injetada									
		em Polipropileno copolímero; Braços									
		com									
2749	Prot	CADEIRA CAIXA, Modelo: com braços; recepção					NF384282	23/05/2017	260,0000	2017NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente, espessura entre 50 e 55mm; Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; Braços com									
2750	H2	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Ouviaória					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2751	Compras	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Material					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,									
2752	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: ADMINISTRATIV					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária; Sem apoia-braços; Com O altura regulável; Material: Assento e									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:35

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2753	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
2754	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: ADMINISTRATIV Secretária: Sem apoia-braços: Com O altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
2755	H1	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: sala.02 Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2757	Cad	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLITRONA GIRATÓRIA, Modelo: Cadastro					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular
		Secretária: Sem apoia-bracos; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLITRONA GIRATÓRIA, Modelo: Digitalização					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-bracos; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLITRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-bracos; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de								5	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2761	SG	40kg/m ³ , POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2763	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Cadastro Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular
										5	
2764	Autentica	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: AUTENTICACAO Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2765	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Protocolo 40kg/m ³ .					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2766	Plena	Secretária: Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Regular
		Secretária: Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
		Secretária: Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Comunicação					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom/Ocioso
		Secretária: Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2769	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradoria Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2770	Prot	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Protocolo Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³,					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	
2773	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral Secretária: Sem apoia-braços: Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com					NF384282	23/05/2017	170,0000	2017NE0014	Bom
										5	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2774	Prot	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Protocolo Secretária; Sem apoia-bracos; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, NF384282 23/05/2017 170.0000 2017NE0014 Bom 5									
2923	R.I	QUADRO DE AVISOS, moldura em R.I alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante QUADRO DE AVISOS, moldura em sala 02 alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante NF123 25/06/2019 340.0000 2019NE0021 Bom 2									
2924	H1	MESA RETANGULAR, Tipo: Sem corredor gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 2400x800x740mm (±10%); Material: MDF, de 26mm de espessura (±2mm), revestido, em ambas as faces, de laminado melanímico, texturizado, com acabamento em fita NF64 19/07/2019 2.190.0000 2019NE0022 Bom 1									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2928	DePRE	PVC; ES POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RE presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana					NF13918	30/09/2019	1.200,0000	2019NE0035	Ótimo
										3	
2929	DePRE	MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; RE Com 3 Gavetas; TAMPO: Revestido em laminado melamínico de alta pressão, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado; Dimensões (CxL): 1500x680mm (± 5%); Estrutura: confeccionada em p					NF13918	30/09/2019	550,0000	2019NE0035	Ótimo
										3	
2941	Prot	TAPETE, Tipo: Capacho; Apresentação: recepção Antiácido, antifungo e antichama; Composição: Emborrachado; Dimensões: 0,50 x 0,50 cm; Espessura: 10 mm; Resistente ao alto tráfego de pessoas; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante.					NF512	15/07/2020	390,0000	2020NE0027	Bom
										2	
2965	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2966	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2969	Auditório	9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2970	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2971	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2972	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2973	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2974	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2975	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2976	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2977	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2978	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2979	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2980	Auditório										
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
2981	Auditório										
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2982	Auditório	9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLITRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
							NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
2983	Auditório										
		POLITRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
							NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
2984	Auditório										
		POLITRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									
							NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
2985	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
2986	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	1	Comunicação			NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2987	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	1	RE			NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2988	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	1	RE			NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2989	DePRE	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 RE estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
2990	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 C.I estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2991	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 C.I estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2992	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CHAT					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2993	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CHAT											
estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv											
2994	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CHAT											
estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv											
2995	CHAT	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CHAT											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:36

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
2996	CHAT	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2997	CHAT	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2998	CHAT	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
2999	CHAT	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3000	Prot	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3001	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3002	Apoio a Presidência	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Apoio a presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Apoio a presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana					NF13282	29/09/2020	1,216,0000	2020NE0032	Bom
3004	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em									
		LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em					NF13281	29/09/2020	534,0000	2020NE0032	Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3005	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30	Protocolo				NF13281	29/09/2020	534,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3008	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: gabinete da diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3009	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: gabinete da diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3010	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3011	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	844,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3012	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: gabinete da presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASSENTO ana	presidencia				NF13281	29/09/2020	1.000,0000	2020NE0032	Bom
										4	
3013	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	1.000,0000	2020NE0032	Bom
										4	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3014	Prot	resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASSENTO ana									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Protocolo				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3015	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3016	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3017	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3018	Proc	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Procuradoria			NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3019	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3020	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	ADMINISTRATIV				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, O prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3021	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	ADMINISTRATIV				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3022	ARQ	estação de trabalho modulada, O prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, O				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3023	ARQ	estação de trabalho modulada, O prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, O				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3024	VP	estação de trabalho modulada, PRESIDENCIA prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3025	VP	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3026	VP	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3027	VP	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3028	VP	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3029	TI	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CPD					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3030	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CPD					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3031	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 CPD					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3032	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada,									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3033	DepAdmFin	prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO,	1	corredor		NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3034	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO,	1	corredor		NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3035	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO,	1	corredor		NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3036	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3037	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3038	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3039	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painei frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Juceca - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3040	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3041	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3042	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3043	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3044	DepAdmFin	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 corredor				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3045	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3046	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3047	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 RH				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3048	RH	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO.				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3049	SG	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO.				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3050	SG	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO.				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3051	SG	laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3052	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3053	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3054	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3055	SG	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3056	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3057	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3058	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,									
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada,	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3059	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3060	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3061	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:37

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3062	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3063	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3064	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3065	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm de	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3066	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3067	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3068	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3069	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3070	SG	fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3071	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3072	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									
3073	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3074	SG	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3075	SG	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3076	PRES	estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3077	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 laterais; Pés com sapatas niv estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3078	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3079	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
3080	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3081	PRES	estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 gabinete da estação de trabalho modulada, presidencia									
		prateleiras superior, suportes para CPU									
		fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e									
		estrutura fabricados em MDF 18 mm de									
		espessura, bordas em PVC 1 mm na									
		laterais; Pés com sapatas niv									
3083	Patri	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 Patrimonio					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		estação de trabalho modulada,									
		prateleiras superior, suportes para CPU									
		fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e									
		estrutura fabricados em MDF 18 mm de									
		espessura, bordas em PVC 1 mm na									
		laterais; Pés com sapatas niv									
3084	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de									
		braços; Material: Assento e Encosto em									
		madeira compensada com no mínimo									
		15mm de espessura, com no mínimo de									
		9 lâminas, moldada com pressão a									
		quente; Estofamento em espuma de									
		poliuret									
3085	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3086	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3087	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3088	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3089	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3090	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3091	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3092	Auditório	9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3093	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3094	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3095	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3096	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3097	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3098	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório poliuret					NF-18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3099	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3100	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3101	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3102	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3103	Auditório										
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3104	Auditório										
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3105	Auditório	9 lãminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lãminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3106	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lãminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3107	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lãminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3108	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3109	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3110	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3111	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3112	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3113	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3114	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3115	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3116	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3117	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3118	Auditório	9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório									
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3119	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3120	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622.0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 laminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:38

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3121	Auditório	poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3122	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3123	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3124	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	Com auditório				NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3125	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3126	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
3127	Auditório	prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3128	Auditório	madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3129	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3130	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3131	Auditório	9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret					NF18077	27/01/2021	622,0000		Bom
		POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com auditório prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret									
3234	UVV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modular, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv					NF18077	27/01/2021	460,0000		Bom
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3380	Compras						NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso									
3381	Compras						NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3382	Compras	(biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3383	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la									
3384	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira;									
		ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
		Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira;									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Fechada no fundo e la											
3385	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la											
3386	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la											
3387	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multuso (biblioteca, almoxarifado e outras);	Material				NF18077	27/01/2021	425,0000		Bom
Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la											
3391	Patrimônio	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3392	Patri	cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados. MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.					NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3393	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.					NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3394	Auditorio	MESA RETANGULAR, Apresentação: auditorio Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.					NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom
3398	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio Mesa retangular confeccionada em MDF					NF18077	27/01/2021	565,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral										
		com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.								
3399	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio					NF18077	27/01/2021	565,0000	Bom
Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.										
3400	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Patrimonio					NF18077	27/01/2021	565,0000	Bom
Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.										
3402	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000	Bom
CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse										



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3403	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3404	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3405	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3406	Patri	CADDEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm,	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3407	Patri	largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Patrimonio braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3408	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Protocolo braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3409	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com EMPREENDEDO braços: Material: Assento interno em R DIGITAL compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3410	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Patrimonio braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3411	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Protocolo braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3412	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Protocolo braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3413	Patr	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Patrimonio braços: Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
3414	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com EMPREENDEDO					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3415	OUV	braços; Material: Assento interno em R DIGITAL compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse									
		CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com Comunicação					NF18077	27/01/2021	458,0000		Bom
		braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse									
3416	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; auditório					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé									
		MESA REDONDA, Tipo: de leitura; auditório					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3418	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Patrimonio Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452.0000		Bom
3419	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Patrimonio Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452.0000		Bom
3421	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; auditório Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras					NF18077	27/01/2021	452.0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3423	Patri	em nylon injé MESA REDONDA, Tipo: de leitura: Patrimonio Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço: Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3424	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: ARQUIVO 2 Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço: Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3425	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: ARQUIVO 2 Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear. Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica. Material: aço: Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom
3426	DepAdmFin	MESA REDONDA, Tipo: de leitura: corredor em nylon injé					NF18077	27/01/2021	452,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé									
3430	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3431	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3432	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3433	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa corredor					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3434	Patri	MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio								
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3435	TI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	CPD								
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3436	Contratos	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Contratos								
		ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3437	Apoio	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)	Vice Presidente								
	Vice-Presidênc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:39

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3438	Apoio	Vice-Presidênc									
		ARMAARIO, confeccionado em placa	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
		MDF, revestida em laminado melamínico,									
		com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)									
		portas, 2(duas) prateleiras internas,									
		Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a									
		ser definida pelo órgão solicitante.									
3439	Patrí	ARMAARIO, confeccionado em placa	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
		MDF, revestida em laminado melamínico,									
		com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)									
		portas, 2(duas) prateleiras internas,									
		Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a									
		ser definida pelo órgão solicitante.									
3440	TI	ARMAARIO, confeccionado em placa	CPD				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
		MDF, revestida em laminado melamínico,									
		com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)									
		portas, 2(duas) prateleiras internas,									
		Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a									
		ser definida pelo órgão solicitante.									
3441	DepAdmFin	ARMAARIO, confeccionado em placa	corredor				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
		MDF, revestida em laminado melamínico,									
		com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)									
		portas, 2(duas) prateleiras internas,									
		Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3442	RH	ser definida pelo órgão solicitante. ARMAARIO, confeccionado em placa RH MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3443	UVV	ARMAARIO, confeccionado em placa Comunicação MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3444	Proc	ARMAARIO, confeccionado em placa Procuradoria MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3445	Proc	ARMAARIO, confeccionado em placa Procuradoria MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3446	Patri	ARMAARIO, confeccionado em placa Patrimônio					NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3447	Patri	MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3448	CI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	CI				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3449	OUV	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3450	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas)	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3451	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3452	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3453	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3454	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3455	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC; Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3456	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC; Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	698,0000		Bom
3458	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom
3459	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL:	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3460	Patrl	02 painéis estruturais; Materia MESA EM "L", Tipo: Sem Gavetas; Patrimonio Dimensões (C/L x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia									
							NF18077	27/01/2021	720,0000		Bom
3462	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
							NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3463	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
							NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3465	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno									
							NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3466	HT	copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Hall Terreo					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3467	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3468	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3469	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3470	DAF	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3471	TI	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3472	DepAdmFin	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3473	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3474	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3475	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3478	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3480	TI	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3481	RH	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3482	RH	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3483	DepAdmFin	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3484	DAF	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	POLTRONA	GIRATÓRIA,	Modelo: CORREDOR		NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co											
3485	DepAdmFin	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	POLTRONA	GIRATÓRIA,	Modelo: corredor		NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co											
3486	DepAdmFin	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	POLTRONA	GIRATÓRIA,	Modelo: corredor		NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co											
3488	TI	Assento e Encosto em polipropileno regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	POLTRONA	GIRATÓRIA,	Modelo: CPD		NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3489	DepAdmFin	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3491	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Comunicação executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3494	DepAdmFin	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3495	SG	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3496	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: EMPREENDEDO executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3497	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3498	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Comunicação executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3500	DRPEmp	copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: EXECUTIVA; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3501	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3506	DRPEmp	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3512	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:40

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombs: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3514	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: VICE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3515	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3519	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1 executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
3520	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3523	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3525	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3527	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3528	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3529	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3530	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3545	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3551	DepAdmFin	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: corredor executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3554	SG	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3556	VP	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: VICE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3557	VP	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: VICE executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	PRESIDENCIA								
3558	Apoio	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
	Vice-Presidênc										
3560	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
	DePRE										
3561	DePRE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	CHEFE DE DEPARTAMENT				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3562	DePRE	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHEFE DE					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoio-braços; Com altura	DEPARTAMENT								
		regulável; encosto reclinável; Material:	O DE REGISTRO								
		Assento e Encosto em polipropileno	EMPRES								
		copolímero de alta resistência com									
		canaleta interna, estofamento em									
		espuma de poliuretano injetada co									
3563	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral									
		executiva; Com apoio-braços; Com altura					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		regulável; encosto reclinável; Material:									
		Assento e Encosto em polipropileno									
		copolímero de alta resistência com									
		canaleta interna, estofamento em									
		espuma de poliuretano injetada co									
3564	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral									
		executiva; Com apoio-braços; Com altura					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		regulável; encosto reclinável; Material:									
		Assento e Encosto em polipropileno									
		copolímero de alta resistência com									
		canaleta interna, estofamento em									
		espuma de poliuretano injetada co									
3565	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral									
		executiva; Com apoio-braços; Com altura					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		regulável; encosto reclinável; Material:									
		Assento e Encosto em polipropileno									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3567	SG	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3575	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3578	Auditório	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3579	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3581	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3582	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3583	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3584	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3585	Auditório	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3586	Auditório	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3587	Auditório	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3588	Auditório	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3589	Auditório	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3590	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3591	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3592	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3593	Auditório	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3594	Auditório	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3595	Auditório	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3596	Auditório	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3597	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3598	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3599	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3600	Auditório	copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3601	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3602	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3603	Auditório	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura	auditório				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3604	Auditório	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3605	Auditório	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3607	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3608	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3630	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS					NF18077	27/01/2021	1.990,0000		Bom
3631	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: auditório diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica					NF18077	27/01/2021	1.990,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3632	VP	injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma, ASS CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços: Material: PRESIDENCIA assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3633	VP	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços: Material: PRESIDENCIA assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3634	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoia braços: Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	auditório				NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3635	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar auditório médio; Com apoio braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c					NF18077	27/01/2021	1.820,0000		Bom
3636	Patri	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural					NF18077	27/01/2021	1.580,0000		Bom
3637	Patri	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural					NF18077	27/01/2021	1.580,0000		Bom
3638	VP	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, painel estrutural					NF18077	27/01/2021	3.300,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural em MDF, de 15mm (±1mm), MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural em MDF, de 15mm (±1mm), POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, Patrimônio									
3639	RH						NF18077	27/01/2021	3.300,0000		Bom
3640	Patri						NF18077	27/01/2021	1.100,0000		Bom
3641	Patri						NF18077	27/01/2021	1.100,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3642	VP	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	VICE				NF18077	27/01/2021	1.450,0000		Bom
3643	Patri	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.450,0000		Bom
3644	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3645	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3646	GAB PRES	em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMAÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	Gabinete da Presidência				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3647	CI	ARMAÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	C:I				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3648	DAF	ARMAÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3649	DePRE	ARMAÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CHEFE DE DEPARTAMENT				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3650	Patri	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	440,0000		Bom
3651	VP	ARMÁRIO,estante, medindo (L x P x H) com variação de mais ou menos 5%. Em MDP revestido com Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis.	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	1.390,0000		Bom
3652	Patri	ARMÁRIO,estante, medindo (L x P x H) com variação de mais ou menos 5%. Em MDP revestido com Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	1.390,0000		Bom
3689	ARQ2	ARMARIO 08 PRATELEIRAS PORTAS (IMPLANTAÇÃO).	C/ 04 ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3690	ARQ2	MESA PARA Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés	IMPRESSORA, ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Inservivel



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3691	ARQ2	confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo BALCÃO 04 PORTAS, confeccionada em MDF com perfil de 30 mm tendo as bordas em acabamento em PVC (fita fórmica).(IMPLANTAÇÃO).	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom
3692	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3693	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	0,0000		Regular
3695	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	0,0000		Regular
3697	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3699	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.											
3702	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. Em co	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Bom
CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas,											
3703	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular
3704	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Compositão: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:41

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3708	ARQ2	laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo									
		MESA PARA IMPRESSORA, ARQUIVO 2					IMO 20/10/2022		0,0000		Bom
		Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo									
3709	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.					IMO 21/10/2022		0,0000		Bom
		CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)					CF0 21/10/2022		0,0000		Regular
3713	ARQ2	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)					CF0 21/10/2022		0,0000		Regular
3716	ARQ2	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTAÇÃO)					CF0 21/10/2022		0,0000		Regular
3717	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, ARQUIVO 2					IMO 21/10/2022		0,0000		Regular
		Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melaminico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3718	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, ARQUIVO 2					CF0	21/10/2022	0,0000		Regular
Composição: montada sobre estrutura metálica com tratamento químico e pintura eletrostática, Características Adicionais: Proteção das bordas em perfil de PVC ou similar, com acabamento de 180°, cor a ser definida pelo órgão											
3722	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O											
cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.											
3723	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O											
cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.											
3724	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O											
cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.											
3725	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O											
cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.											
3726	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3727	ARQ	cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza. Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3728	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3729	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Bom
3730	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3731	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3732	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3733	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3734	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3735	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3736	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3737	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3738	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								
		cada lado, medindo 230x104x055, na cor									
		cinza.									
3739	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		face, com 12 prateleiras, sendo 6 para	O								



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3740	ARQ	cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza. Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3741	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3742	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3743	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3744	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3745	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para O cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombos: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3746	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3747	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferuginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3748	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferuginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3749	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: com tratamento antiferuginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3750	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3751	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3752	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.									
3753	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
		Apresentação: com tratamento O									
		antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3754	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade. Apresentação: com tratamento O antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
3755	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade. Apresentação: com tratamento O antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3756	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade. Apresentação: com tratamento O antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
3757	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, profundidade. Apresentação: com tratamento O antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIV				IM0	26/10/2022	0,0000		Regular



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3758	ARQ	12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade. ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.											
3759	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.											
3760	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.											
3761	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3762	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					CF0	26/10/2022	0,0000		Regular
antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.											
Apresentação: com tratamento O											
antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.											
3763	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, ADMINISTRATIV					IM0	26/10/2022	0,0000		Regular
Apresentação: com tratamento O											
antirruiginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.											
3804	PRES	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas: gabinete da Material: em MDF de 25mm; Com tampo presidencia de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%).					NF8	21/11/2022	3.000,0000	2022NE0044	Bom
BALCÃO DE APOIO, com 02 portas: VICE											
3805	VP						NF8	21/11/2022	3.000,0000	2022NE0044	Ótimo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		Material: em MDF de 25mm; Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%).	PRESIDENCIA								
3806	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Secretaria Geral				NF9	21/11/2022	4.385,7500	2022NE0044	Bom
		APARADOR, Descrição: balcão aparador com tampo e laterais em tamburato de MDF BP 44 mm; Prateleira de vidro temperado; Travessa (saia) de MDF BP 15mm; Sapatas niveladoras; Cor a ser definida; Medidas aproximadas (±5%): 87 x 120 x 35cm (A x L x P	gabinete da presidencia				NF9	21/11/2022	4.000,0000	2022NE0044	Bom
3823	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3825	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3826	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3827	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3828	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3829	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3830	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3831	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3832	SG	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material:	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombs: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3833	SG	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3834	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3835	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3836	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3837	SG	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretaria Geral					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3840	TI	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CPD executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3841	RH	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: RH executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3845	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Contratos executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3846	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Contratos executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3847	CHAT	executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT									
3848	CHAT	espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT									
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3849	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3850	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3851	CHAT	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3852	CHAT	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3854	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3855	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: CHAT executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3856	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1 executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3857	CI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: C:1 executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3858	Proc	espuma de poliuretano injetada co canaleta interna, estofamento em POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradoria executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3859	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradoria executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3860	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradoria executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3861	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Procuradoria executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material:					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3862	ARQ	Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: ADMINISTRATIV					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3863	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: ADMINISTRATIV					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3864	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: EMPREENDEDO					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
3865	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: EMPREENDEDO					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
		executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
		executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	R DIGITAL								
3866	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3867	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3868	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-bracos; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em	Plenario				NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3869	Plena	espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3870	Plena	executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3871	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3872	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3873	Plena	copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3874	Plena	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3875	Plena	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável; encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3876	Plena	espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1970 a 30/12/2023

Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Numero de Série	Documento	Data Docto.	Valor	Empenho	Conservação
Grupo Contábil: 1231103030000 - Mobiliário em Geral											
3877	Plena	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3878	Plena	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom
3879	Plena	regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co									
		POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Plenário executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co					NF18077	27/01/2021	560,0000		Bom



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2024 11:07:42

Relatório Analítico para Conciliação de Bens
Período: 01/01/1970 a 30/12/2023
Tombo: Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto.	Valor Empenho	Conservação
3883	SG	POLTRONA executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	560,0000	Bom

Total Grupo Contábil: 328.040,7900
Total Geral: 1.686.332,86
00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUICEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUICEA
Elyan Manoel da Silva Lima
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Ayres Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC AM 017764/0-5



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CÓDIGO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VALOR
			AQUISIÇÕES	REAVALIAÇÕES BAIXAS	
25.11.01	Imóvel localizado na Rua Leopoldo Neves nº 539 na cidade de Parintins, Construído em alvenaria, medindo quatro metros e setenta centímetros (4,70m) de frente ou largura, por oito metros e oitenta centímetros (8,80m) de comprimento ou fundo	R\$ 5.815,00			R\$ 5.815,00
25.11.02	Imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro na cidade de Tefé um lote de terra, com uma área total de cento e oitenta e dois metros quadrado (180,00m ²), medindo seis metros e cinquenta centímetros (6,50m) de frente ou largura, por vinte oito metros de fundo ou comprimento.	R\$ 5.815,00			R\$ 5.815,00
25.11.03	Imóvel localizado na AV. Eduardo Ribeiro Nº 898, Centro, Construído em Alvenaria com porão e dois (02) pavimentos superior, contendo diverso compartimentos e edificados em terreno próprio que mede oito metros (8,00m) de frente ou largura , por trinta e dois metros e quarenta e dois centímetros (32,42m) de comprimento ou fundo.	R\$ 600.000,00			R\$ 600.000,00
	TOTAL	R\$ 611.630,00			R\$ 611.630,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Vasconcelos Guimarães
Presidente

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Elyen Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

Lênio Pinheiro Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Junta Comercial do
Estado do Amazonas

e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 52.187,50 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo o valor global estimado de R\$ 626.250,00 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza de Despesa: 33903953, Fonte: 1.501.201, Unidade Orçamentária: 11210, Nota de Empenho n.º 2024NE0000277, emitida em 10/03/2024, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM, 0009/2021-DETRAN/DP/AM e 005/2023-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.011210.004264/2024-92- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 20 de março de 2024.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 171564

TERMO DE CONTRATO Nº 008/2024 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2024. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa AMAZONAS CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, NOME FANTASIA, AUTOESCOLA AMAZONAS. OBJETO: O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nº s 0008/2021-DETRAN/DP/AM, 0009/2021-DETRAN/DP/AM e 005/2023-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 52.187,50 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo o valor global estimado de R\$ 626.250,00 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza de Despesa: 33903953, Fonte: 1.501.201, Unidade Orçamentária: 11210, Nota de Empenho n.º 2024NE0000357, emitida em 10/03/2024, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM, 0009/2021-DETRAN/DP/AM e 005/2023-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.011210.003866/2024-22- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 22 de março de 2024.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 171607

TERMO DE CONTRATO Nº 007/2024 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2024. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa W MOREIRA DOS SANTOS, NOME FANTASIA, AUTOESCOLA ÁGUA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto à execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei

nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nº s 0008/2021-DETRAN/DP/AM, 0009/2021-DETRAN/DP/AM e 005/2023-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 52.187,50 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo o valor global estimado de R\$ 626.250,00 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza de Despesa: 33903953, Fonte: 1.501.201, Unidade Orçamentária: 11210, Nota de Empenho n.º 2024NE0000358, emitida em 18/03/2024, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM, 0009/2021-DETRAN/DP/AM e 005/2023-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.011210.003859/2024-20 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 22 de março de 2024.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 171610

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, em cumprimento a Lei 4.320/64, bem como Resolução nº 004/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Resolve dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Anexo, 12, 13, 14 e 15, respectivamente, da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, correspondente ao exercício 2023.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Diretor Administrativo-Financeiro da Junta Comercial do Estado do Amazonas

LENIO ABREU LIMA

Contador



OUVIDORIA

✉ ouvidoria@imprensaoficial.am.gov.br

🌐 imprensaoficial.am.gov.br/ouvidoria

☎ [92] 2101-7519




VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
<i>Receita Patrimonial</i>	881.000,00	881.000,00	943.227,41	62.227,41
<i>Receita de Serviços</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30
<i>Outras Receitas Correntes</i>	14.000,00	14.000,00	15.514,25	1.514,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I+II)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	16.895.000,00	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	5.600.627,24	4.415.955,81	-
<i>Superávit Financeiro</i>	0,00	5.600.627,24	4.415.955,81	-
<i>Reabertura de Créditos Adicionais</i>	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (a)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.895.000,00	22.396.764,14	18.635.108,51	18.445.373,19	18.420.408,86	3.761.656,63
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.188.000,00	6.901.933,90	5.573.658,14	5.573.658,14	5.552.967,01	1.388.275,76
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	9.707.000,00	15.434.830,24	13.061.450,37	12.871.715,05	12.867.441,85	2.373.379,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000.000,00	98.863,10	6.689,87	6.689,87	6.689,87	92.173,23
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.000.000,00	98.863,10	6.689,87	6.689,87	6.689,87	92.173,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(VIII+IX+X)	16.895.000,00	22.495.627,24	18.641.798,38	18.452.063,06	18.427.098,73	3.853.828,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dívida Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Dívidas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dívida Mobiliária</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Dívidas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.895.000,00	22.495.627,24	18.641.798,38	18.452.063,06	18.427.098,73	3.853.828,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	25.084,58	0,00	0,00	(25.084,58)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	16.895.000,00	22.495.627,24	18.666.882,96	18.452.063,06	18.427.098,73	3.828.744,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidades (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.222,22	31.709,32	31.709,32	21.512,90	0,00
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	0,00	53.222,22	31.709,32	31.709,32	21.512,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INVESTIMENTOS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INVERSÕES FINANCEIRAS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	53.222,22	31.709,32	31.709,32	21.512,90	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	140.021,44	140.021,44	0,00	0,00
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	0,00	140.021,44	140.021,44	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INVESTIMENTOS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>INVERSÕES FINANCEIRAS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	140.021,44	140.021,44	0,00	0,00

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO



Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.688.882,98	16.083.469,44	Despesa Orçamentária (VI)	18.041.798,38	17.993.826,01
Recursos Não Vinculados	18.688.882,98	16.083.469,44	Recursos Não Vinculados	18.041.798,38	17.985.440,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.384.351,17	6.611.879,97	Recursos Vinculados	0,00	8.385,75
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	240.249,08	Outras Destinações de Recursos	0,00	8.385,75
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	29.384.351,17	6.365.830,89	Demais Destinações de Recursos	0,00	8.385,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.422.032,72	3.282.170,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.384.351,17	6.603.603,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	189.735,92	53.222,22	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	3.123.044,03	3.478.973,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.365,71	140.021,44	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	26.261.307,14	3.176.630,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.200.207,02	3.088.926,43	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.378.845,05	3.125.383,23
Outros Recbimentos Extraorçamentários	15.724,37	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.709,32	37.038,02
Adiantamentos Concedidos	12.430,16	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	140.021,44	0,00
Demais Recebimentos	3.294,21	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.192.368,92	3.088.145,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.428.332,39	10.173.834,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.724,37	200,00
Caixa e Equivalente de Caixa	8.428.332,39	10.173.834,62	Créditos a Receber	3.294,21	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	12.430,16	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	59.901.599,24	38.151.145,12	Demais Pagamentos	0,00	200,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.495.604,64	8.428.332,39
			Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.604,64	8.428.332,39
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.901.599,24	38.151.145,12



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.598.635,06	8.484.845,23	PASSIVO CIRCULANTE	24.964,33	140.802,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.495.604,64	8.428.332,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.150,65	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.418,33	4.124,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.214,86	140.021,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.418,33	4.124,12	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.598,62	781,22
Estoques	99.632,09	62.385,72	Valores Restituíveis	8.598,62	781,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.316,52	1.838.269,85	TOTAL DO PASSIVO	24.964,33	140.802,66
Imobilizado	1.828.316,52	1.838.269,85			
Bens Móveis	1.686.332,85	1.737.576,42			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	469.802,34	410.537,47			
Bens Imóveis	611.021,00	611.621,00			
TOTAL DO ATIVO	10.427.016,58	10.433.115,18			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	10.402.052,25	10.292.312,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.402.052,25	10.292.312,52
TOTAL DO PASSIVO + PL	10.427.016,58	10.433.115,18



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.499.022,97	8.428.466,51	PASSIVO FINANCEIRO	214.699,66	194.024,88
ATIVO PERMANENTE	1.927.993,61	2.004.656,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	10.212.316,93	10.239.990,30			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			SALDO DAS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos			Obrigações Contratuais	635.819,60	778.886,26
TOTAL			TOTAL	635.819,60	778.886,26



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados		
Recursos Vinculados	8.280.904,99	8.234.307,51
Recursos Vinculados à Educação	3.418,33	124,12
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	124,12
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	3.418,33	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	8.284.323,32	8.234.431,63



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.173.866,92	22.780.597,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	17.708.141,30	14.970.427,94
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	17.708.141,30	14.970.427,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	943.227,41	1.105.781,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	943.227,41	1.105.781,48
Transferências e Delegações Recebidas	29.396.481,54	6.611.879,97
Transferências Intragovernamentais	29.396.481,54	6.611.879,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	110.502,42	80.630,06
Ganhos com Incorporação de Ativos	110.502,42	80.630,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.514,25	11.878,09
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	4.627,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.514,25	7.251,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.053.238,98	24.634.062,50
Pessoal e Encargos	8.461.034,64	6.649.073,63
Remuneração a Pessoal	4.476.216,80	4.647.951,97
Encargos Patronais	1.027.907,44	1.090.450,06
Benefícios a Pessoal	956.910,40	910.671,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.555.721,90	11.112.912,31
Uso de Material de Consumo	117.764,83	141.501,03
Serviços	11.367.162,03	10.943.053,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	70.795,24	28.357,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.916,11	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.916,11	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	29.451.180,47	6.603.603,49
Transferências Intragovernamentais	29.451.180,47	6.603.603,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	75.059,05	95.556,75
Perdas Involuntárias	1.800,00	0,00
Desincorporação de Ativos	73.259,05	95.556,75
Tributárias	189.127,09	155.619,66
Contribuições	189.127,09	155.619,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	317.199,72	17.296,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	317.199,72	17.296,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	120.627,94	-1.853.464,96

Protocolo 171541

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.216.268,40
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.378,82
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	32.287,68
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.186.359,54
(A) Valor contábil	3.186.359,54	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.186.359,54	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2022	02010000	Tatifa mes de Dezembro-2022	1.033,20
Extrato Banco	31/01/2023	15011000	Tarifa Janeiro /2023	1.345,62
TOTAL <3>				2,378.82

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15011000	Rendimento Aplicação Janeiro/2023	32.287,68
TOTAL <4>				32,287.68

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arlete Pinheiro Pereira

Data da operação: 06/02/2023 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	3.291.366,13	3.291.366,13

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				372.598,52
02/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.682,70		384.281,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-77,49	384.203,73
03/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.333,67		395.537,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	395.493,12
04/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.910,68		406.404,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,12	406.349,88
05/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.531,33		412.881,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,52	412.851,69
06/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.501,16		420.352,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,44	420.318,41
09/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.854,46		430.172,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	430.121,21
10/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.451,28		439.572,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	439.512,22
11/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.592,65		453.104,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-71,34	453.033,53
12/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	21.482,59		474.516,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-91,02	474.425,10
13/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.795,25		483.220,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-66,42	483.153,93
16/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	20.855,80		504.009,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-91,02	503.918,71
17/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.380,82		513.299,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	513.255,25
18/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.722,35		525.977,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,35	525.922,25
19/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.900,38		536.822,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2154796	5.250,00		542.072,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	542.003,75
20/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.233,86		555.237,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	555.177,34
23/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.356,58		571.533,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	571.465,04
24/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.411,30		578.876,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	578.834,52
25/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.200,87		593.035,39

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 06/02/2023 - 09h50

Folha 2/3

	PAGFOR C/C R TIME SD L	1		-248.100,32	344.935,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-77,49	344.857,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	2		-11.206,71	333.650,87
26/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.693,53		349.344,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5		-3.586,74	345.757,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6		-16.972,50	328.785,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	13		-22.716,00	306.069,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-65,19	306.003,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	8		-83,37	305.920,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	9		-7.967,83	297.952,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	10		-3.633,88	294.318,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	11		-181,76	294.137,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	12		-112,99	294.024,14
27/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.992,48		306.016,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,86	307.947,74
30/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.395,20		323.342,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8629836	5.939,95		329.282,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-76,26	329.206,63
31/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.855,82		340.062,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	14		-12,05	340.050,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	15		-345,00	339.705,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	16		-8,00	339.697,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	24		-13.141,94	326.555,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	25		-2.323,63	324.231,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	32		-212,50	324.019,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	33		-827,52	323.191,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	34		-441,20	322.750,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,74	322.703,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	35		-31.312,17	291.391,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	36		-32.999,45	258.452,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	17		-151,66	258.300,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	18		-6.352,57	251.948,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	19		-3.978,34	247.969,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	20		-377,84	247.591,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	21		-38,94	247.552,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	22		-28,26	247.524,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	23		-1.669,93	245.854,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	26		-117,00	245.737,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	27		-422,82	245.314,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	28		-3.412,73	241.902,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	29		-533,77	241.368,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	30		-3.334,83	238.033,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	31		-7.958,01	230.075,45
Total			283.324,91	-425.847,98	230.075,45

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2023	SALDO ANTERIOR				-219.283,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1134262	35.607,08		-183.676,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	183.677,01		1,00
03/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.614,37		13.615,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4734019	5.105,00		18.720,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 06/02/2023 - 09h50

Folha 3/3

	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	18.646,57
06/02/2023	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/02	620208	500.000,00		518.646,57
Total			738.003,46	-73,80	518.646,57

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-38**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/02/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
 Cota em: **30/12/2022 - 21,4823166**
 31/01/2023 - 21,7171282
 Rentabilidade
 no mês: **+1,09%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.500.743,07	137.504,03778	2.953.905,27	453.162,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR e/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.500.743,07	137.504,03778	2.986.192,95	485.449,88	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

32.287,68

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							437.090,37	D
7/01/2023	016201	00002	2023NL0000004	551005	111.135,97	D	548.226,34	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000001	701876	248.100,32	C	300.126,02	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000002	701879	11.206,71	C	288.919,31	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000005	701879	3.586,74	C	285.332,57	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000006	701879	16.972,50	C	268.360,07	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000008	701879	83,37	C	268.276,70	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000009	701879	7.967,83	C	260.308,87	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000010	701879	3.633,88	C	256.674,99	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000011	701879	181,76	C	256.493,23	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000012	701879	112,99	C	256.380,24	D
5/01/2023	016201	00002	2023OB0000013	701879	22.716,00	C	233.664,24	D
5/01/2023	016201	00002	2023NL0000020	551005	72.343,21	D	306.007,45	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000028	551005	67.654,76	D	373.662,21	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000030	551005	32.190,97	D	405.853,18	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000014	701879	12,05	C	405.841,13	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000015	701879	345,00	C	405.496,13	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000016	701879	8,00	C	405.488,13	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000017	701879	151,66	C	405.336,47	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000018	701879	6.352,57	C	398.983,90	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000019	701879	3.978,34	C	395.005,56	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000020	701879	377,94	C	394.627,62	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000021	701879	38,94	C	394.588,68	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000022	701879	28,26	C	394.560,42	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000023	701879	1.669,93	C	392.890,49	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000024	701879	13.141,94	C	379.748,55	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000025	701879	2.323,63	C	377.424,92	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000026	701879	117,00	C	377.307,92	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000027	701879	422,82	C	376.885,10	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000028	701879	3.412,73	C	373.472,37	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000029	701879	533,77	C	372.938,60	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000030	701879	3.334,83	C	369.603,77	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000031	701879	7.958,01	C	361.645,76	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000032	701879	212,50	C	361.433,26	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000033	701879	827,52	C	360.605,74	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000034	701879	441,20	C	360.164,54	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000035	701879	31.312,17	C	328.852,37	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000036	701879	32.939,45	C	295.912,92	D
Saldo Atual:							295.912,92	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	21.175,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	21.175,00
(A) Valor contábil	21.175,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	21.175,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/12/2022	02010000	Arrecadação Ct Centralizada dezembro-2022	7.370,00
Extrato Banco	30/01/2023	15011000	Arrecadação Ct Centralizada	13.805,00
TOTAL <3>				21.175,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563101265

Data de Referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 7.370,00	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000033	551005	13.805,00	D	21.175,00	D
							Saldo Atual: 21.175,00	D



Extrato de Conta Corrente

G3360311228363461
03/02/2023 11:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2023at631/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	263.443.828	2.170,00 C	
13/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	2.170,00 D	0,00 C
17/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	263.876.631	4.145,00 C	
17/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	263.876.642	4.110,00 C	
17/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	8.255,00 D	0,00 C
27/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.353.273	3.380,00 C	
27/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	3.380,00 D	0,00 C
31/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.936.491	4.415,00 C	
31/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.936.507	3.270,00 C	
31/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.936.511	3.645,00 C	
31/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	11.330,00 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal: 20100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.685.642,94
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	58,50
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	32.505,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.653.196,44
(A) Valor contábil	3.653.196,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.653.196,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15011000	Tarifa Bancária	58,50
TOTAL <3>				58,50

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/12/2022	02010000	Transferencia CT centralizada mes de Dezembro/2022	7.370,00
Extrato Banco	31/12/2022	15011000	Transferencia Ct Centralizada	25.135,00
TOTAL <4>				32,505,00



Extrato de Conta Corrente

G335021232977407013
02/02/2023 12:58:10

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58,50 C	0,00 C
06/01/2023		+ Pix - Recebido	2.590.743.713	550,55 C	550,55 C
13/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	2.170,00 C ✓	2.720,55 C
17/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	8.255,00 C ✓	
17/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	10.975,55 D	0,00 C
26/01/2023		Pix - Contest em análise	13.337	550,55 *	
26/01/2023		Pix - Contest em análise	13.337	550,55 D	
26/01/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.001	105.217,75 D	
26/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	105.768,30 C	0,00 C
27/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	3.380,00 C ✓	
27/01/2023		Pix - Desbloqueado	17.920.001	550,55 C	3.930,55 C
31/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	11.330,00 C	
31/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	15.260,55 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITÉ PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360609103472771
06/02/2023 09:25:19

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.729.075,03			1.318.980,778082		
03/01/2023	RESGATE	58,50			20,673572	2,829699674	1.318.960,104510
	Aplicação 27/06/2022	58,50			20,673572		
17/01/2023	APLICAÇÃO	10.975,55			3.861,689990	2,842162376	1.322.821,794500
26/01/2023	RESGATE	105.768,30			37.099,391554	2,850944330	1.285.722,402946
	Aplicação 27/06/2022	2.665,93			935,103392		
	Aplicação 28/06/2022	25.484,22			8.938,869400		
	Aplicação 29/06/2022	45.097,72			15.818,519650		
	Aplicação 30/06/2022	32.520,43			11.406,899112		
31/01/2023	APLICAÇÃO	15.260,55			5.345,718492	2,854723836	1.291.068,121438
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.685.642,94			1.291.068,121438		1.291.068,121438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.729.075,03
APLICAÇÕES (+)	26.236,10
RESGATES (-)	105.826,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.158,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.158,61
SALDO ATUAL =	3.685.642,94

Valor da Cota

30/12/2022	2,827239859
31/01/2023	2,854723836

Rentabilidade

No mês	0,9721
No ano	0,9721
Últimos 12 meses	10,8405

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.152.187,11	D
31/01/2023	016201	00002	2023OB0000003	701879	852,49	C	2.151.334,62	D
31/01/2023	016201	00002	2023OB0000004	701879	4.365,26	C	2.146.969,36	D
31/01/2023	016201	00002	2023OB0000007	701879	100.000,00	C	2.046.969,36	D
11/01/2023	016201	00002	2023NL0000031	551005	36.158,61	D	2.083.127,97	D
11/01/2023	016201	00002	2023NL0000034	551005	550,55	D	2.083.678,52	D
Saldo Atual:							2.083.678,52	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: Recursos Próprios PIX			Fonte principal: 201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.458.105,62
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	6.616,10
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.464.721,72
(A) Valor contábil	2.464.721,72	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.464.721,72	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/12/2022	02010000	Tarifas mes de Dezembro-2022	2.916,05
Extrato Banco	31/01/2023	15012010000	Tarifas Janeiro/2023	3.700,05
TOTAL <3>				6,616.10



Extrato de Conta Corrente

G3313110427035351
31/01/2023 10:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			1.368.804,32 C
02/01/2023		Recebimento de guias	104.302	16.350,97 C	
02/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	46,55 D	1.385.108,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
03/01/2023		Recebimento de guias	104.302	22.294,01 C	
03/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	16,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	73,15 D	1.407.310,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		Recebimento de guias	104.302	37.051,60 C	
04/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	111,15 D	1.444.247,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		Recebimento de guias	104.302	44.911,23 C	
05/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,15 D	1.489.006,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		Recebimento de guias	104.302	49.774,57 C	
06/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	1.538.614,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		Recebimento de guias	104.302	38.832,62 C	
09/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	139,65 D	1.577.302,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023		Recebimento de guias	104.302	51.882,07 C	
10/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D	1.629.014,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023		Recebimento de guias	104.302	50.096,67 C	
11/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,70 D	1.678.937,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			

12/01/2023	Recebimento de guias	104.302	52.844,29 C	
12/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	192,50
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	1.731.589,65 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	Recebimento de guias	104.302	44.812,25 C	
13/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	152,95
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	1.776.248,95 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	Recebimento de guias	104.302	48.003,94 C	
16/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	154,85
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	147,25 D	1.824.098,04 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	Recebimento de guias	104.302	58.488,35 C	
17/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	189,05
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175,75 D	1.882.397,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	Recebimento de guias	104.302	53.010,72 C	
18/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	172,90
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	1.935.235,16 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
19/01/2023	Recebimento de guias	104.302	50.443,41 C	
19/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	175,75
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,65 D	1.985.502,82 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	Recebimento de guias	104.302	60.312,47 C	
20/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	208,65
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,15 D	2.045.606,64 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			

23/01/2023		Recebimento de guias	104.302	45.630,52 C	
23/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	120,65 D	2.091.095,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023		Recebimento de guias	104.302	61.151,58 C	
24/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,25 D	2.152.031,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023		Recebimento de guias	104.302	53.620,88 C	
25/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	2.205.439,72 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023		Recebimento de guias	104.302	58.955,91 C	
26/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	2.264.204,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023		Recebimento de guias	104.302	56.994,56 C	
27/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	2.321.001,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023		Recebimento de guias	104.302	62.073,55 C	
30/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	180,50 D	2.382.879,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	31/01/2023	Recebimento de guias	104.302	75.465,18 C	
31/01/2023		S A L D O			2.458.345,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
------	------------	-----------	-------

31/01/2023 Tarifas Pendentes 0 R\$ 239,40 D

Saldo Aprovisionado no Dia	239,40D
Saldo	2.458.105,62C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000000103563112704

Data de Referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 1.371.720,37	D
31/01/2023	016201	00002	2023NL0000021	551005	408.850,28	D	1.780.570,65	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000029	551005	546.612,34	D	2.327.182,99	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000032	551005	137.538,73	D	2.464.721,72	D
							Saldo Atual: 2.464.721,72	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.937.669,57
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	46.853,46
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.490,75
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	24.326,75
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.868.980,11
(A) Valor contábil	3.868.980,11	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.868.980,11	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000056	03/02/2023	15012010000	Tarifa B . B PAG NO B BRADESCO	1.271,35
016201	2023OB0000095	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	8,00
016201	2023OB0000093	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	12,05
016201	2023OB0000108	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	28,26
016201	2023OB0000110	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	38,94
016201	2023OB0000099	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	117,00
016201	2023OB0000096	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	151,66
016201	2023OB0000111	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	212,50
016201	2023OB0000094	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	345,00
016201	2023OB0000106	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	377,94
016201	2023OB0000104	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	422,82
016201	2023OB0000113	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	441,20
016201	2023OB0000103	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	500,05
016201	2023OB0000112	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	678,61
016201	2023OB0000100	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1.669,93
016201	2023OB0000102	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	2.955,07
016201	2023OB0000109	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	3.326,46
016201	2023OB0000101	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	3.372,13
016201	2023OB0000107	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	3.978,34
016201	2023OB0000098	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	6.317,24
016201	2023OB0000105	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	7.573,36
016201	2023OB0000097	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	13.055,55
TOTAL <2>					46.853,46

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15012010000	Tarifa Janeiro/2023	1.345,62
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Tarifas Fevereiro/2023	1.145,13
TOTAL <3>				2.490,75

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato Banco 28/02/2023 15012010000Rendimento Aplicação

24.325,52

TOTAL <4>

24,326.75

Efetutado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
 Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira
 Data da operação: 09/03/2023 - 12h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	3.180.939,14	3.180.939,14

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				230.075,45
01/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.649,14		242.724,59
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-65,19	242.659,40
02/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.027,40		256.686,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1134262	35.607,08		292.293,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	183.677,01		475.970,89
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	475.902,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	44		-52.349,11	423.552,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	45		-7.138,51	416.414,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	46		-23.795,05	392.619,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	49		-392.618,34	1,00
03/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.614,37		13.615,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4734019	5.105,00		18.720,37
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	18.646,57
06/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.542,20		31.188,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/02	620206	500.000,00		531.188,77
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	531.135,88
07/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.077,83		545.213,71
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-66,42	545.147,29
08/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.711,46		559.858,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9243067	3.255,00		563.113,75
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,35	563.058,40
09/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA INDEVIDA DO MOV 2/1/23	460009	1,23		563.059,63
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.858,16		579.917,79
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-86,10	579.831,69
10/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.224,42		594.056,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	58		-55.757,04	538.299,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	62		-81.208,92	477.090,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	477.029,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	72		-4.149,60	472.880,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	59		-7.407,33	465.472,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	60		-808,07	464.664,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	61		-3.366,97	461.297,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	63		-2.233,16	459.064,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	57		-64.000,00	395.064,75
13/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.449,74		404.514,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-59,04	404.455,45
14/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.469,04		415.924,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	4163159	2.915,00		418.839,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,12	418.785,37

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 09/03/2023 - 12h45

Folha 2/3

15/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.440,67		433.226,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	75		-735,69	432.490,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	79		-4.000,00	428.490,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	428.421,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT -	74		-62.624,34	365.797,13
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	77		-4.000,00	361.797,13
16/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.570,53		377.367,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-72,57	377.295,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	80		-7.543,92	369.751,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	81		-16.064,61	353.686,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	82		-803,23	352.883,33
17/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.437,99		368.321,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	89		-238.688,68	129.632,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-57,81	129.574,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	85		-14.014,61	115.560,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	87		-172,16	115.388,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	86		-17.043,84	98.344,22
22/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.598,05		111.942,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 22/02	620180	1.000.000,00		1.111.942,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-70,11	1.111.872,16
23/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.570,69		1.128.442,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	1.128.381,35
24/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.458,00		1.135.837,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,74	1.135.790,61
27/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.104,87		1.145.895,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,20	1.145.846,28
28/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	18.113,91		1.163.960,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	114		-10.758,87	1.153.201,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	115		-5.600,92	1.147.600,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	116		-1.088,95	1.146.511,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-76,26	1.146.435,19
Total			1.975.476,79	-1.059.117,05	1.146.435,19

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				493.834,64
08/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	19.918,92		513.753,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	142		-17.921,90	495.831,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	146		-109.502,20	386.329,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-78,72	386.250,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	143		-2.380,92	383.869,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	144		-259,73	383.610,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	145		-1.082,24	382.527,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	147		-14.547,39	367.980,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 09/03/2023 - 12h45

Folha 3/3

09/03/2023	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	148		-1.586,98	366.393,48
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	13.600,69		380.194,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-63,96	380.130,21
Total			33.719,61	-147.424,04	380.130,21

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 21,7171292**
28/02/2023 - 21,9062987
Rentabilidade
no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.500.743,07	137.504,03778	2.986.192,95	485.449,88	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	182.925,96	10.087,05937	219.284,09	36.358,13	5.020,77
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.317.817,11	127.416,97841	2.791.234,38	473.417,27	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

24.325,62

5.020,77

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	295.912,92	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000044	701879	52.349,11	C	243.563,81	D	
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000045	701879	7.138,51	C	236.425,30	D	
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000046	701879	23.795,05	C	212.630,25	D	
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000048	701876	500.000,00	D	712.630,25	D	
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000049	701879	392.618,34	C	320.011,91	D	
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000051	701879	413,28	C	319.598,63	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000055	701879	619,92	C	318.978,71	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000056	701879	1.271,35	C	317.707,36	D	
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000047	551005	32.287,68	D	349.995,04	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000057	701879	64.000,00	C	285.995,04	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000058	701879	55.757,04	C	230.238,00	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000059	701879	7.407,33	C	222.830,67	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000060	701879	808,07	C	222.022,60	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000061	701879	3.366,97	C	218.655,63	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000062	701879	61.208,92	C	157.446,71	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000063	701879	2.233,16	C	155.213,55	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000071	701879	984,00	C	154.229,55	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000073	701879	3.165,60	C	151.063,95	D	
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000074	701879	62.624,34	C	88.439,61	D	
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000075	701879	735,69	C	87.703,92	D	
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000077	701879	4.000,00	C	83.703,92	D	
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000079	701879	4.000,00	C	79.703,92	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000080	701879	7.543,92	C	72.160,00	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000081	701879	16.064,61	C	56.095,39	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000082	701879	803,23	C	55.292,16	D	
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000085	701879	14.014,61	C	41.277,55	D	
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000086	701879	17.043,84	C	24.233,71	D	
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000087	701879	172,16	C	24.061,55	D	
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000088	701876	1.000.000,00	D	1.024.061,55	D	
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000089	701876	238.688,68	C	785.372,87	D	
4/02/2023	016201	00002	2023NL0000089	551005	59.833,23	D	845.206,10	D	
4/02/2023	016201	00002	2023NL0000090	551005	130.514,72	D	975.720,82	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000093	701879	12,05	C	975.708,77	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000094	701879	345,00	C	975.363,77	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000095	701879	8,00	C	975.355,77	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000096	701879	151,66	C	975.204,11	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000097	701879	13.055,55	C	962.148,56	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000098	701879	6.317,24	C	955.831,32	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000099	701879	117,00	C	955.714,32	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000100	701879	1.669,93	C	954.044,39	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000101	701879	3.372,13	C	950.672,26	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000102	701879	2.955,07	C	947.717,19	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000103	701879	500,05	C	947.217,14	D	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000104	701879	422,82	C	946.794,32	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000105	701879	7.573,36	C	939.220,96	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000106	701879	377,94	C	938.843,02	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000107	701879	3.978,34	C	934.864,68	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000108	701879	28,26	C	934.836,42	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000109	701879	3.326,46	C	931.509,96	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000110	701879	38,94	C	931.471,02	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000111	701879	212,50	C	931.258,52	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000112	701879	678,61	C	930.579,91	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000113	701879	441,20	C	930.138,71	D	
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000107	551005	65.843,52	D	995.982,23	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000114	701879	10.758,87	C	985.223,36	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000115	701879	5.600,92	C	979.622,44	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000116	701879	1.088,95	C	978.533,49	D	
							Saldo Atual:	978.533,49	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	5.518.680,13
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	2.596,26
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	117,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.447.226,05
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.068.974,82
(A) Valor contábil	2.068.974,82	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.068.974,82	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	20230B0000090	27/02/2023	15012010000	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.154,72
016201	20230B0000091	27/02/2023	15012010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	389,95
016201	20230B0000092	27/02/2023	15012010000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	51,59
TOTAL <2>					2.596,26

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa fevereiro	58,50
TOTAL <3>				117,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Arrecadação PIX nos meses de Novembro a Dezembro/2022 e JANEIRO	3.432.511,05
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Transferencia Ct centralizadp ora	14.715,00
TOTAL <4>				3.447.226,05



Extrato de Conta Corrente

G3320911458345271
09/03/2023 11:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37584-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.002	21.069,90 D	
02/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.003	1.353,61 D	
02/02/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
Cobrança referente 01/02/2023					
02/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	22.482,01 C	0,00 C
03/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.004	500.000,00 D	
03/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	500.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.150,00 C	
10/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.005	117.163,83 D	
10/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	112.013,83 C	0,00 C
13/02/2023	09/02/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	2.833.440,67 C	
13/02/2023	10/02/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	49.590,27 C	
13/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.817,22 C	
13/02/2023	10/02/2023	Estorno Resgate Automático	77	112.013,83 D	
13/02/2023	10/02/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.771.017,11 D	
13/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.817,22 D	0,00 C
14/02/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.675,00 C	
14/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.665,46 C	
14/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.340,46 D	0,00 C
15/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.693,40 C	
15/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.006	4.316,91 D	
15/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	45.376,49 D	0,00 C
16/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.502,45 C	
16/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.502,45 D	0,00 C
17/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.714,76 C	
17/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.007	7.266,41 D	
17/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.008	1.000.000,00 D	
17/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	948.551,65 C	0,00 C
22/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.137,72 C	
22/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.137,72 D	0,00 C
23/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.593,04 C	
23/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.593,04 D	0,00 C
24/02/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.890,00 C	
24/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	40.465,25 C	
24/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	45.355,25 D	0,00 C
27/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.051,86 C	
27/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.051,86 D	0,00 C
28/02/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.838,95 C	
28/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.838,95 D	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091242945183018
09/03/2023 12:54:15

Cliente

Agência 3563-7
 Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.685.642,94			1.291.068,121436		
02/02/2023	RESGATE	22.482,01			7.868,436758	2,857239715	1.283.199,694680
	Aplicação 30/06/2022	1.908,44			667,930573		
	Aplicação 01/07/2022	20.573,57			7.200,509185		
03/02/2023	RESGATE	500.000,00			174.916,721529	2,858503153	1.108.282,963151
	Aplicação 01/07/2022	8.739,93			3.407,354415		
	Aplicação 04/07/2022	15.515,39			5.427,800654		
	Aplicação 05/07/2022	40.615,88			14.208,793678		
	Aplicação 06/07/2022	34.543,03			12.084,307607		
	Aplicação 07/07/2022	45.315,48			15.852,870080		
	Aplicação 08/07/2022	47.667,76			16.745,742082		
	Aplicação 11/07/2022	48.168,64			16.851,002237		
	Aplicação 13/07/2022	34.939,99			12.223,179352		
	Aplicação 14/07/2022	35.421,61			12.391,665324		
	Aplicação 15/07/2022	46.461,48			16.253,779678		
	Aplicação 16/07/2022	35.636,73			12.406,918996		
	Aplicação 19/07/2022	61.790,73			21.616,463917		
	Aplicação 20/07/2022	33.954,35			11.878,368941		
	Aplicação 21/07/2022	10.029,00			3.508,477290		
10/02/2023	RESGATE	112.013,83			39.099,709188	2,864825144	1.069.183,253965
	Aplicação 21/07/2022	6.424,85			1.993,808968		
	Aplicação 22/07/2022	54.832,43			19.139,865624		
	Aplicação 25/07/2022	45.091,62			15.739,745618		
	Aplicação 26/07/2022	6.684,93			2.328,470976		
13/02/2023	APLICAÇÃO	2.771.017,11			967.255,232244	2,866088745	2.036.438,486209
13/02/2023	APLICAÇÃO	51.817,22			18.079,419240	2,866088745	2.054.517,905449
13/02/2023	ESTORNO DE RESGATE	112.013,83			39.099,709188	2,866088745	2.093.617,614635
14/02/2023	APLICAÇÃO	64.340,46			22.439,169526	2,867328041	2.116.056,784161
15/02/2023	APLICAÇÃO	45.376,49			15.818,380354	2,868592674	2.131.875,164515
16/02/2023	APLICAÇÃO	69.502,45			24.218,093661	2,869857540	2.156.093,248176
17/02/2023	RESGATE	948.551,65			330.376,297627	2,871133698	1.825.717,650549
	Aplicação 21/07/2022	5.436,80			1.893,808968		
	Aplicação 22/07/2022	54.953,17			19.139,885624		
	Aplicação 25/07/2022	45.190,91			15.739,745618		
	Aplicação 26/07/2022	47.027,29			16.379,346200		
	Aplicação 27/07/2022	46.973,19			16.360,502745		
	Aplicação 29/07/2022	35.080,02			12.211,209338		
	Aplicação 01/08/2022	45.314,05			15.782,634405		
	Aplicação 02/08/2022	50.307,33			17.521,764490		
	Aplicação 03/08/2022	51.292,10			17.884,756095		
	Aplicação 04/08/2022	26.859,44			9.354,893166		
	Aplicação 05/08/2022	59.964,76			20.895,391445		
	Aplicação 08/08/2022	46.421,48			16.168,344111		
	Aplicação 09/08/2022	67.279,67			19.950,180860		
	Aplicação 10/08/2022	39.984,97			13.930,028105		
	Aplicação 11/08/2022	41.212,98			14.354,245160		
	Aplicação 15/08/2022	37.854,77			13.184,606290		
	Aplicação 16/08/2022	47.067,94			16.393,504454		
	Aplicação 17/08/2022	43.417,71			15.122,147812		
	Aplicação 18/08/2022	60.618,40			17.630,110106		
	Aplicação 19/08/2022	56.207,28			19.576,678795		
	Aplicação 22/08/2022	22.676,24			7.898,010217		

	Aplicação 23/08/2022	37.421,20	13.033,595623		
22/02/2023	APLICAÇÃO	66.137,72	23.025,143212	2,872412970	1.848.743,093761
23/02/2023	APLICAÇÃO	47.593,04	16.561,730516	2,873875547	1.866.304,824277
24/02/2023	APLICAÇÃO	45.355,25	15.776,134828	2,874927889	1.881.080,959105
27/02/2023	APLICAÇÃO	53.051,86	16.445,100231	2,876203400	1.899.526,059338
28/02/2023	APLICAÇÃO	52.838,95	16.362,948931	2,877476281	1.917.889,008267
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.516.660,13		1.917.889,008267	1.917.889,008267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.685.642,94
APLICAÇÕES (+)	3.267.030,55
RESGATES (-)	1.471.033,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.040,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.040,30
SALDO ATUAL =	6.516.660,13

Valor da Cota

31/01/2023	2,864723836
28/02/2023	2,877476261

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	1,7768
Últimos 12 meses	11,0453

Transação efetuada com sucesso por: JD352466 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Data de Referência : 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 2.083.678,52	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000037	701879	614,16	C	2.083.064,36	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000038	701879	2.247,47	C	2.080.816,89	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000039	701879	118,29	C	2.080.698,60	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000040	701879	4.370,96	C	2.076.327,64	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000041	701879	1.259,71	C	2.075.067,93	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000042	701879	750,88	C	2.074.317,05	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000043	701879	39,52	C	2.074.277,53	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000047	701879	11.668,91	C	2.062.608,62	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000048	701876	500.000,00	C	1.562.608,62	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000050	701879	1.047,13	C	1.561.561,49	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000052	701879	186,12	C	1.561.375,37	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000053	701879	120,36	C	1.561.255,01	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000064	701879	100.000,00	C	1.461.255,01	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000065	701879	910,76	C	1.460.344,25	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000066	701879	47,93	C	1.460.296,32	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000067	701879	750,88	C	1.459.545,44	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000068	701879	39,52	C	1.459.505,92	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000069	701879	3.586,74	C	1.455.919,18	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000070	701879	11.828,00	C	1.444.091,18	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000076	701876	32.505,00	D	1.476.596,18	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000078	701879	4.316,91	C	1.472.279,27	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000083	701879	1.791,41	C	1.470.487,86	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000084	701879	5.475,00	C	1.465.012,86	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000088	701876	1.000.000,00	C	465.012,86	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000090	701879	2.154,72	C	462.858,14	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000091	701879	389,95	C	462.468,19	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000092	701879	51,59	C	462.416,60	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000109	551005	37.040,30	D	499.456,90	D
							Saldo Atual: 499.456,90	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX			Fonte principal:120100000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	3.440.803,55
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.440.803,55
(A) Valor contábil	3.440.803,55	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.440.803,55	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/12/2022	15012010000	Tarifas mes de Dezembro-2022	1.271,35
Extrato Banco	31/01/2023	15012010000	Tarifas Janeiro/2023	3.700,05
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Arrecadação Novembro e Dezembro/2022 e Janeiro e Fevereiro/2023	3.432.511,05
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Tarifa do mes de Fevereiro-2023	3.321,10
TOTAL <3>				3,440,803.55



Extrato de Conta Corrente

G3372810598477351
28/02/2023 11:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			2.458.105,62 C
01/02/2023		Recebimento de guias	104.302	62.055,02 C	
01/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			15,00
01/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	2.519.964,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		Recebimento de guias	104.302	56.539,85 C	
02/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			2,00
02/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	2.576.310,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		Recebimento de guias	104.302	48.041,52 C	
03/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			15,00
03/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	2.624.196,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		Recebimento de guias	104.302	47.654,85 C	
06/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			15,00
06/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	156,75 D	2.671.688,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		Recebimento de guias	104.302	57.698,36 C	
07/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			25,00
07/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D	2.729.179,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
08/02/2023		Recebimento de guias	104.302	54.818,93 C	
08/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			25,00
08/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	2.783.823,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023		Recebimento de guias	104.302	49.797,62 C	
09/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			15,00
09/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	

09/02/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023					
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D		2.833.440,67 C	
10/02/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023					
		Recebimento de guias	104.302	49.772,67 C			
10/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					182,10
10/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
10/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	173,85 D		2.883.030,94 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
13/02/2023	09/02/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	2.833.440,67 D			
13/02/2023	10/02/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	49.590,27 D			
13/02/2023		Recebimento de guias	104.302	51.980,62 C			
13/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					163,10
13/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	150,10 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	51.817,22 D		0,00 C	
14/02/2023		Recebimento de guias	104.302	59.885,51 C			
14/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					173,05
14/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	59.665,46 D		0,00 C	
15/02/2023		Recebimento de guias	104.302	49.856,70 C			
15/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					165,30
15/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	49.693,40 D		0,00 C	
16/02/2023		Recebimento de guias	104.302	69.722,85 C			
16/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					200,10
16/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	208,05 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	69.502,45 D		0,00 C	
17/02/2023		Recebimento de guias	104.302	58.916,16 C			
17/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					201,40
17/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	58.714,76 D		0,00 C	
22/02/2023		Recebimento de guias	104.302	66.327,72 C			
22/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					

22/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	190,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	66.137,72 D	0,00 C
23/02/2023		Recebimento de guias	104.302	47.764,04 C	
23/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	171,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	47.593,04 D	0,00 C
24/02/2023		Recebimento de guias	104.302	40.607,75 C	
24/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	142,50
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	135,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	40.465,25 D	0,00 C
27/02/2023		Recebimento de guias	104.302	53.248,16 C	
27/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	120,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.051,86 D	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	Recebimento de guias	104.302	53.036,20 C	
28/02/2023		S A L D O			53.036,20 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
28/02/2023	Tarifas Pendentes	0		197,25 D
Saldo Aproximado no Dia				197,25D
Saldo				52.838,95C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/02/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		2.464.721,72	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000054	701879	1.644,70	C	2.463.077,02	D
4/02/2023	016201	00002	2023NL0000088	551005	716.742,66	D	3.179.819,68	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000110	551005	260.983,87	D	3.440.803,55	D
							Saldo Atual:	3.440.803,55 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	26.045,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	11.330,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	14.715,00
(A) Valor contábil		14.715,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		14.715,00
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15001210000	Arrecadação Ct centralizada mes de Janeiro	11.330,00
Extrato Banco	28/02/2023	15001210000	Arrecadação Ct arrecadação no mes de Fevereiro	14.715,00
TOTAL <3>				26.045,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15001210000	Arrecadação Ct centralizada mes de Janeiro	11.330,00
TOTAL <4>				11.330,00



Extrato de Conta Corrente

G3372810598477351
28/02/2023 11:02:51

Cliete - Conta atual

Agência 3583-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2023até28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	268.206.886	5.150,00 C	
10/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.150,00 D	0,00 C
14/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	268.673.979	4.675,00 C	
14/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.675,00 D	0,00 C
24/02/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	270.162.183	4.890,00 C	
24/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.890,00 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563101265

Data de Referência: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	21.175,00	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000046	551005	11.330,00	D	32.505,00	D	
1/02/2023	016201	00002	2023OB0000076	701876	32.505,00	C	0,00	D	
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000108	551005	14.715,00	D	14.715,00	D	
							Saldo Atual:	14.715,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.621.911,45
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	900.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.382,52
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	178.758,28
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.344.535,69
(A) Valor contábil		3.344.535,69
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		3.344.535,69
(C = A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000241	30/03/2023	150120100001	Transferência CT 37564 B.B para Ct 160571-Bradesco	900.000,00
TOTAL <1>					900.000,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	30/03/2023	150120100001	Tarifa mes de março-2023	1.382,52	
TOTAL <3>					1,382,52

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23	
Extrato Banco	31/03/2023	150120100001	Arrecadação do dia 20 a 31 de março-2023	146.874,60	
Extrato Banco	31/03/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mês MARÇO-2023	31.882,45	
TOTAL <4>					178,758,28

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão 04/04/2023
Impressão 11/04/2023

EMPRESA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ do cliente 004.231.205 **Filial** 0001 **Controle** 39 **Agência** 3739/7 **Conta** 16.057/1 **Período** 01 A 31/03/2023

BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72

Rentabilidade no mês: 1,14%

Cota em: 28/02/2023 21.9062987
Cota em: 31/03/2023 22.1570503

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.317.817,11	127.416,97841	2.791.234,38	473.417,27			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	165.244,69	9.083,96861	201.206,38	35.961,69		8.250,14	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.152.572,42	118.333,00980	2.621.910,45	469.338,03			
Rendimento Mês				31.882,45		8.250,14	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
 Nome do usuário: arite pinheiro pereira
 Data da operação: 08/01/2024 - 10h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.249.155,40	1.249.155,40

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				1.146.435,19
01/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.699,50		1.158.134,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-62,73	1.158.071,96
02/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.542,40		1.169.614,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	93		-12,05	1.169.602,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	94		-345,00	1.169.257,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	95		-8,00	1.169.249,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	97		-13.055,55	1.156.193,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	102		-2.955,07	1.153.238,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	111		-212,50	1.153.026,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	112		-678,61	1.152.347,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	113		-441,20	1.151.906,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	1.151.842,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	96		-151,66	1.151.690,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	98		-6.317,24	1.145.373,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	99		-117,00	1.145.256,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	100		-1.669,93	1.143.586,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	101		-3.372,13	1.140.214,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	103		-500,05	1.139.714,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	104		-422,82	1.139.291,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	105		-7.573,36	1.131.718,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	106		-377,94	1.131.340,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	107		-3.978,34	1.127.361,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	108		-28,26	1.127.333,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	109		-3.326,46	1.124.007,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	110		-38,94	1.123.968,29
03/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.144,19		1.132.112,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	1.132.062,05
06/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.070,68		1.147.132,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9980343	3.075,00		1.150.207,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	119		-71.281,77	1.078.925,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	130		-455,00	1.078.470,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	131		-455,00	1.078.015,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-59,04	1.077.956,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	120		-4.294,08	1.073.662,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	121		-936,89	1.072.725,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	122		-1.561,49	1.071.164,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	123		-86,51	1.071.077,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	124		-6.806,85	1.064.271,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	125		-487,55	1.063.783,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-MANAU50047	126		-7.431,34	1.056.352,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-MANAU50047	127		-1.011,83	1.055.340,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-MANAU50047	128		-83,48	1.055.256,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-AGUAS0477	129		-1.273,19	1.053.983,71
07/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.173,63		1.068.157,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	135		-23.065,11	1.045.092,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	136		-10.735,00	1.034.357,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	1.034.300,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-P.M2524	137		-565,00	1.033.735,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	139		-52.349,11	981.386,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	140		-7.138,51	974.248,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-P.M2524	141		-23.795,05	950.452,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	134		-64.000,00	886.452,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	138		-392.618,34	493.834,64
08/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	19.918,92		513.753,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	142		-17.921,90	495.831,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	146		-109.502,20	386.329,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-78,72	386.250,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	143		-2.380,92	383.869,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	144		-259,73	383.610,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-P.M2524	145		-1.082,24	382.527,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	147		-14.547,39	367.980,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	148		-1.586,98	366.393,48
09/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.800,69		380.194,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	380.130,21
10/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.195,97		390.326,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	390.275,75
13/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.355,59		403.631,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	149		-330,00	403.301,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	152		-300,00	403.001,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	154		-330,00	402.671,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	402.614,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	150		-300,00	402.314,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	151		-330,00	401.984,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	153		-330,00	401.654,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	155		-300,00	401.354,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	156		-300,00	401.054,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	157		-300,00	400.754,76
14/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.775,52		411.530,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	158		-300,00	411.230,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	159		-528,00	410.702,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	162		-528,00	410.174,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	165		-876,00	409.298,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-57,81	409.240,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	160		-528,00	408.712,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	161		-480,00	408.232,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	163		-480,00	407.752,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	164		-528,00	407.224,47
15/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.248,52		422.472,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8424555	6.325,00		428.797,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	428.741,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	167		-31.312,17	397.429,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	168		-62.624,34	334.804,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	170		-28.354,86	306.450,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	171		-8.570,00	297.880,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	172		-18.875,26	279.004,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	173		-943,76	278.061,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	174		-876,00	277.185,02
16/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.372,59		289.557,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-59,04	289.498,57
17/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.247,87		297.746,44
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1938402	550,55		298.296,99
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1938420	174,69		298.471,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	184		-1.008,00	297.463,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	185		-1.308,00	296.155,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	189		-718,13	295.437,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190		-5.475,00	289.962,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	194		-60.910,74	229.051,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	195		-22.859,64	206.192,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	206.154,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	183		-1.242,14	204.911,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	188		-2.531,34	202.380,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	175		-550,55	201.830,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	176		-174,69	201.655,32
20/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.586,13		212.241,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	199		-546,00	211.695,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	200		-396,00	211.299,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	202		-480,00	210.819,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203		-480,00	210.339,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	205		-528,00	209.811,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	209		-1.260,00	208.551,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	210		-1.635,00	206.916,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	206.859,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	201		-480,00	206.379,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	204		-480,00	205.899,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	206		-528,00	205.371,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	207		-528,00	204.843,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	208		-528,00	204.315,87
21/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.545,74		218.861,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	3629028	4.218,74		223.080,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	223.028,69
22/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.719,23		238.747,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-75,03	238.672,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	211		-12.486,33	226.186,56
23/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.024,73		236.211,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-57,81	236.153,48
24/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.679,34		250.832,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-70,11	250.762,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221		-4.149,60	246.613,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	226		-352,02	246.261,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	228		-981,13	245.279,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	223		-6.612,45	238.667,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	224		-187,92	238.479,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	225		-126,27	238.353,32
27/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.598,78		249.952,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	9.103,76		259.055,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	229		-258.992,13	63,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-62,73	1,00
28/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.515,08		14.516,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	7704742	6.375,00		20.891,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-67,65	20.823,43
29/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.708,44		37.531,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	38.731,96		76.263,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	230		-8.381,26	67.882,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	231		-8.043,60	59.838,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	232		-7.751,05	52.087,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	238		-23.881,62	28.206,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	239		-20.551,90	7.654,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	7.580,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	233		-407,95	7.172,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	235		-83,48	7.089,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	236		-6.070,07	1.019,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	240		-1.018,10	1,00
30/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.350,04		12.351,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	27.044,23		39.395,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 30/03	620199	500.000,00		539.395,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	539.343,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	243		-52.349,11	486.994,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	244		-7.138,51	479.855,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	245		-23.795,05	456.060,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	247		-1.441,60	454.619,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	242		-392.618,34	62.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	246		-62.000,00	1,00
31/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.553,35		15.554,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	126.326,43		141.880,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	248		-12,05	141.868,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	249		-335,00	141.533,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	250		-8,00	141.525,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	252		-13.062,43	128.463,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	264		-2.961,03	125.502,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	267		-212,50	125.289,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	268		-693,17	124.596,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	269		-441,20	124.155,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	124.093,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	270		-31.312,17	92.781,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	271		-62.624,34	30.157,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	216		-497,66	29.659,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	217		-283,56	29.376,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	218		-497,66	28.878,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	219		-497,66	28.380,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	251		-151,66	28.229,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	253		-6.317,24	21.911,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	254		-3.372,13	18.539,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	255		-3.326,46	15.213,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	256		-377,94	14.835,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	257		-28,26	14.807,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	258		-3.978,34	10.828,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	259		-508,11	10.320,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	260		-38,94	10.281,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	261		-1.669,93	8.611,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	262		-497,66	8.114,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	263		-117,00	7.997,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	265		-422,82	7.574,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	266		-7.573,36	1,00
Total			1.022.752,29	-2.169.186,48	1,00

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2024	SALDO ANTERIOR				786.007,28
05/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.421,20		792.428,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	792.407,84
08/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	4.843,95		797.251,79
Total			11.265,15	-20,64	797.251,79

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.317.654,99
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	8.292,50
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	900.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	234,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.379.187,35
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.046.994,14
(A) Valor contábil	4.046.994,14	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.046.994,14	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023NL0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <1>					8.292,50

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000241	30/03/2023	15012010000	Transferência valor arrecadação no mes de março	900.000,00
TOTAL <2>					900.000,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banc	03/01/2023	15012010000	Tarifa Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifa Março	117,00
TOTAL <3>				234,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência da Arrecadação da conta 101265 - Mês de março	27.450,00
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência da Arrecadação da conta 112704 - Mês de março	1.351.737,35
TOTAL <4>				1,379,187,35

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G334041015622422008
04/04/2023 10:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.023,03 C	
01/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.009	2.596,26 D	
01/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.426,77 D	0,00 C
02/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.774,27 C	
02/03/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/03/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.657,27 D	0,00 C
03/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.640,46 C	
03/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.640,46 D	0,00 C
06/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.655,41 C	
06/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.655,41 D	0,00 C
07/03/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	7.615,00 C	
07/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.134,47 C	
07/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.010	1.116,74 D	
07/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.632,73 D	0,00 C
08/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.164,24 C	
08/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.164,24 D	0,00 C
09/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.249,82 C	
09/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.249,82 D	0,00 C
10/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.637,95 C	
10/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.637,95 D	0,00 C
13/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.047,83 C	
13/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.047,83 D	0,00 C
14/03/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.705,00 C	
14/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.448,79 C	
14/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.153,79 D	0,00 C
15/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.730,07 C	
15/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.730,07 D	0,00 C
16/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.113,41 C	
16/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.113,41 D	0,00 C
17/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.749,19 C	
17/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.011	132.916,25 D	
17/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	83.167,06 C	0,00 C
20/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.520,82 C	
20/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.012	2.365,76 D	
20/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.155,06 D	0,00 C
21/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	43.481,40 C	
21/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	43.481,40 D	0,00 C
22/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	72.677,45 C	
22/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	72.677,45 D	0,00 C
23/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.767,36 C	
23/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.767,36 D	0,00 C
24/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	75.136,46 C	
24/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	75.136,46 D	0,00 C
27/03/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.206,95 C	
27/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.206,95 D	0,00 C

28/03/2023	Transf. conta centralizad.	10.126	9.930,00 C	
28/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	66.994,55 C	
28/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.924,55 D	0,00 C
29/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	64.384,00 C	
29/03/2023	Emissão Ordem Bancária	202.900.019	502.708,92 D	
29/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	438.324,92 C	0,00 C
30/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	57.531,51 C	
30/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	57.531,51 D	0,00 C
31/03/2023	Transf. conta centralizad.	10.126	5.200,00 C	
31/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	62.667,91 C	
31/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.667,91 D	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313522777851
03/05/2023 13:55:10

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.518.680,13			1.917.889,008267		
01/03/2023	APLICAÇÃO	47.426,77			16.474,671451	2,878768790	1.934.363,679718
02/03/2023	APLICAÇÃO	57.657,27			20.019,735122	2,880021621	1.954.383,414840
03/03/2023	APLICAÇÃO	52.640,46			18.269,793054	2,881283868	1.972.653,207894
06/03/2023	APLICAÇÃO	50.655,41			17.573,118558	2,882550973	1.990.226,326452
07/03/2023	APLICAÇÃO	65.632,73			22.758,876129	2,883830011	2.012.985,202561
08/03/2023	APLICAÇÃO	57.184,24			19.613,531267	2,885111151	2.032.798,733848
09/03/2023	APLICAÇÃO	54.249,82			18.795,154469	2,886372660	2.051.593,888317
10/03/2023	APLICAÇÃO	59.637,95			20.652,776931	2,887648000	2.072.246,665248
13/03/2023	APLICAÇÃO	52.047,83			18.016,378275	2,888917473	2.090.263,043523
14/03/2023	APLICAÇÃO	64.153,79			22.197,177903	2,890177764	2.112.460,221426
15/03/2023	APLICAÇÃO	66.730,07			23.078,271223	2,891467448	2.135.538,492649
16/03/2023	APLICAÇÃO	64.113,41			22.163,509051	2,892746354	2.157.702,001700
17/03/2023	RESGATE	83.167,06			28.737,538760	2,894021673	2.128.964,462940
	Aplicação 23/08/2022	7.773,16			2.685,936485		
	Aplicação 24/08/2022	57.014,47			19.700,774295		
	Aplicação 25/08/2022	18.379,43			6.350,825980		
20/03/2023	APLICAÇÃO	52.155,06			18.013,707712	2,895298449	2.146.978,170652
21/03/2023	APLICAÇÃO	43.481,40			15.011,310584	2,896575869	2.161.989,481236
22/03/2023	APLICAÇÃO	72.677,45			25.079,724505	2,897856792	2.187.069,205741
23/03/2023	APLICAÇÃO	59.767,36			20.615,633596	2,899127971	2.207.684,839337
24/03/2023	APLICAÇÃO	75.136,46			25.905,500003	2,900405705	2.233.590,339340
27/03/2023	APLICAÇÃO	61.206,95			21.093,654012	2,901676019	2.254.683,993352
28/03/2023	APLICAÇÃO	76.924,55			26.498,644461	2,902961701	2.281.182,637813
29/03/2023	RESGATE	438.324,92			150.925,268059	2,904251393	2.130.257,369754
	Aplicação 25/08/2022	38.888,76			13.390,285796		
	Aplicação 26/08/2022	55.815,26			19.218,465837		
	Aplicação 29/08/2022	42.502,31			14.634,514928		
	Aplicação 31/08/2022	20.328,84			6.999,684658		
	Aplicação 01/09/2022	25.868,47			8.907,104967		
	Aplicação 02/09/2022	40.937,33			14.095,657259		
	Aplicação 05/09/2022	51.932,30			17.881,474772		
	Aplicação 06/09/2022	29.530,20			10.167,920977		
	Aplicação 08/09/2022	17.072,35			5.878,400632		
	Aplicação 09/09/2022	42.425,02			14.607,902015		
	Aplicação 12/09/2022	41.867,78			14.416,033042		
	Aplicação 13/09/2022	31.156,30			10.727,823176		
30/03/2023	APLICAÇÃO	57.531,51			19.800,774523	2,905518162	2.150.058,144277
31/03/2023	APLICAÇÃO	67.867,91			23.347,987826	2,906799100	2.173.406,132103
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.317.654,99			2.173.406,132103		2.173.406,132103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.518.680,13
APLICAÇÕES (+)	1.258.858,40
RESGATES (-)	521.491,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.608,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.608,44
SALDO ATUAL =	6.317.654,99

Valor da Cota

28/02/2023	2,877476281
31/03/2023	2,906799100

Rentabilidade

No mês	1,0190
No ano	2,8140
Últimos 12 meses	11,3401

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 499.456,90	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000132	701879	1.060,90	C	498.396,00	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000133	701879	55,84	C	498.340,16	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000178	701879	11.668,91	C	486.671,25	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000179	701879	614,16	C	486.057,09	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000180	701879	4.428,04	C	481.629,05	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000181	701879	3.586,74	C	478.042,31	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000182	701879	100.000,00	C	378.042,31	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000186	701879	750,88	C	377.291,43	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000187	701879	39,52	C	377.251,91	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000191	701879	11.828,00	C	365.423,91	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000196	701876	3.440.803,55	D	3.806.227,46	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000197	701879	2.247,47	C	3.803.979,99	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000198	701879	118,29	C	3.803.861,70	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000215	701876	500.000,00	C	3.303.861,70	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000237	701879	2.708,92	C	3.301.152,78	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000241	701876	900.000,00	C	2.401.152,78	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000272	701876	14.715,00	D	2.415.867,78	D
7/03/2023	016201	00002	2023NL0000255	551005	61.608,44	D	2.477.476,22	D
							Saldo Atual: 2.477.476,22	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios			Fonte principal:1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	27.450,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	5.200,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	22.250,00
(A) Valor contábil	22.250,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	22.250,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência para conta 375640 - Arrecadação do mês de Março	27.450,00
TOTAL <3>				27.450,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Arrecadação do dia 31/03/2023	5.200,00
TOTAL <4>				5.200,00

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340410156224221
04/04/2023 10:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2023at631/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	272.514.593	4.965,00 C	
07/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	272.514.594	2.650,00 C	
07/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	7.615,00 D	0,00 C
14/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	273.607.041	4.705,00 C	
14/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.705,00 D	0,00 C
28/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	275.586.073	4.960,00 C	
28/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	275.586.074	4.970,00 C	
28/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	9.930,00 D	0,00 C
31/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	276.335.177	5.200,00 C	
31/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.200,00 D	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 14.715,00	D
1/03/2023	016201	00002	2023OB0000272	701876	14.715,00	C	0,00	D
1/03/2023	016201	00002	2023NL0000254	551005	22.250,00	D	22.250,00	D
							Saldo Atual: 22.250,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.293,50
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.356.599,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.348.305,50
(A) Valor contábil		1.348.305,50
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.348.305,50
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000193	17/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB Nº 193	1,00
016201	2023OB0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB Nº 196	8.292,50
TOTAL <2>					8.293,50

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Tarifa Banco mes de março-2023	4.861,65
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência para conta 375640 - Arrecadação do mês de Março	1.351.737,35
TOTAL <3>				1.356.599,00

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3373111308669801
31/03/2023 11:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Recebimento de guias	104.302	50.210,18 C	
01/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	181,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	50.023,03 D	0,00 C
02/03/2023		Recebimento de guias	104.302	57.969,62 C	
02/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	57.774,27 D	0,00 C
03/03/2023		Recebimento de guias	104.302	52.818,71 C	
03/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	160,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	52.640,46 D	0,00 C
06/03/2023		Recebimento de guias	104.302	50.844,11 C	
06/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	50.655,41 D	0,00 C
07/03/2023		Recebimento de guias	104.302	59.353,92 C	
07/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	59.134,47 D	0,00 C
08/03/2023		Recebimento de guias	104.302	57.355,19 C	
08/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	

187,15

145,35

178,25

188,70

219,45

08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	190,95
08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175,75 D	
08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	57.164,24 D	0,00 C
09/03/2023	Recebimento de guias	104.302	54.451,22 C	
09/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
09/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	201,10
09/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,05 D	
09/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	54.249,82 D	0,00 C
10/03/2023	Recebimento de guias	104.302	59.835,55 C	
10/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
10/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	197,60
10/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
10/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	59.637,95 D	0,00 C
13/03/2023	Recebimento de guias	104.302	52.243,53 C	
13/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	195,70
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	52.047,83 D	0,00 C
14/03/2023	Recebimento de guias	104.302	59.666,34 C	
14/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
14/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	217,55
14/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	206,15 D	
14/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	59.448,79 D	0,00 C
15/03/2023	Recebimento de guias	104.302	66.980,87 C	
15/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
15/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	250,80
15/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	240,35 D	
15/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	66.730,07 D	0,00 C
16/03/2023	Recebimento de guias	104.302	64.338,56 C	
16/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	225,15
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,85 D	
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	64.113,41 D	0,00 C
17/03/2023	Recebimento de guias	104.302	49.923,04 C	
17/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
17/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			

17/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	104.302	6,65 D	
17/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	104.302	161,50 D	173,85
17/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	49.749,19 D	0,00 C
20/03/2023	Recebimento de guias	104.302	54.716,62 C	
20/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	2,85 D	
20/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	6,65 D	
20/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	0,95 D	195,70
20/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	185,25 D	
20/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.520,82 D	0,00 C
21/03/2023	Recebimento de guias	104.302	43.637,20 C	
21/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	0,95 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	0,95 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	7,60 D	155,80
21/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	0,95 D	
21/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	145,35 D	
21/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	43.481,40 D	0,00 C
22/03/2023	Recebimento de guias	104.302	72.932,30 C	
22/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	7,60 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	5,70 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	22,10 D	54,85
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	0,95 D	
22/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	218,50 D	
22/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	72.677,45 D	0,00 C
23/03/2023	Recebimento de guias	104.302	59.999,96 C	
23/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	1,90 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	9,50 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	22,10 D	232,60
23/03/2023	+ Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	7,20 D	
23/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	191,90 D	
23/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	59.767,36 D	0,00 C
24/03/2023	Recebimento de guias	104.302	75.389,16 C	
24/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	104.302	6,65 D	
24/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	104.302	3,80 D	252,70
24/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	104.302	242,25 D	
24/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	75.136,46 D	0,00 C
27/03/2023	Recebimento de guias	104.302	61.416,90 C	
27/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	104.302	4,75 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	104.302	7,60 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	3,80 D	

27/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193.80 D				209,95
27/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023						
		Transf.conta centralizad.	37.564	61.206,95 D			0,00 C	
28/03/2023		Recebimento de guias	104.302	67.251,30 C				
28/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	1,90 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D				256,75
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	228,00 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		Transf.conta centralizad.	37.564	66.994,55 D			0,00 C	
29/03/2023		Recebimento de guias	104.302	64.617,70 C				
29/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D				
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D				
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D				233,70
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	222,30 D				
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		Transf.conta centralizad.	37.564	64.384,00 D			0,00 C	
30/03/2023		Recebimento de guias	104.302	57.768,31 C				
30/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D				236,80
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,25 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		Transf.conta centralizad.	37.564	57.531,51 D			0,00 C	
31/03/2023	31/03/2023	Recebimento de guias	104.302	62.878,81 C				
31/03/2023		S A L D O					62.878,81 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/03/2023	Tarifas Pendentes	0 R\$	210,90 D
Saldo Aprovisionado no Dia			210,90 D
Saldo			62.667,91 C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/03/2023
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			03/04/2023

T. L. 861,65

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		3.440.803,55	D
3/03/2023	016201	00002	2023OB0000118	701879	3.700,05	C	3.437.103,50	D
3/03/2023	016201	00002	2023NL0000201	551005	442.838,50	D	3.879.942,00	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000177	701879	1.271,35	C	3.878.670,65	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000193	701879	3.322,10	C	3.875.348,55	D
30/03/2023	016201	00002	2023OB0000196	701876	3.440.803,55	C	434.545,00	D
30/03/2023	016201	00002	2023NL0000249	551005	599.827,48	D	1.034.372,48	D
31/03/2023	016201	00002	2023NL0000253	551005	313.933,02	D	1.348.305,50	D
					Saldo Atual:		1.348.305,50	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.133.901,48
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	1.000.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.699,86
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	64.810,61
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.070.790,73
(A) Valor contábil	4.070.790,73	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.070.790,73	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000305	19/04/2023	15012010000	Transferencia Ct 375640 para CT 160571	1.000.000,00
TOTAL <1>					1,000,000.00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Tarifa Abril	1.699,86	
TOTAL <3>					1,699.86

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23	
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28	
Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Arrecadação dos dias 27 e 28 de Abril 2023	36.976,79	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de Abril-2023	23.008,98	
TOTAL <4>					64,810.61

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

relogado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Bradesco

Extrato Mensal

27/04/2023 REDE BRADESCO 13:59 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMA
AGENCIA 3739 CONTA 0016057-1

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR		1,00
03/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		15.911,21
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
03/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		62,73-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 03/04		15.849,48
04/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		14.553,23
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
04/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		52,89-
	COBRANCA DE TARIFA		
04/04	PFOR TIT BRAD 0000201		7.900,00-
	SALDO EM 04/04		22.449,82
05/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		16.367,90
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
05/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		184,50-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 05/04		38.633,22
06/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		14.597,02
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
06/04	TED-T ELET DISP 7475838		3.648,57
	REMET.SERASA S/A		
06/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		172,20-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 06/04		56.706,61
10/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		11.063,36
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
10/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		109,47-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 10/04		67.660,50
11/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		8.311,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
11/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		59,04-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 11/04		75.913,27
12/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		14.820,52
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
12/04	BX AUTOM FUNDOS 1214997		22,47
12/04	PAGFOR C/C 0000285		69.705,79-
12/04	PAGFOR C/C 0000290		2.116,60-
12/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		116,85-
	COBRANCA DE TARIFA		
12/04	PAGFOR TITULOS 0000292		4.149,60-
12/04	PGTO ELET TRIB 0000286		9.260,43-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		
12/04	PGTO ELET TRIB 0000287		1.010,22-
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		



Bradesco

Extrato Mensal

12/04	PGTO ELET TRIB 0000288	4.209,29-
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	
12/04	PGTO ELET TRIB 0000289	186,48-
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	
	SALDO EM 12/04	1,00
13/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	12.336,09
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
13/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	89,79-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 13/04	12.247,30
14/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	8.153,60
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
14/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	72,57-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 14/04	20.328,33
17/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	14.474,51
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
17/04	BX AUTOM FUNDOS 1214997	28.721,42
17/04	PAGFOR C/C 0000296	60.910,74-
17/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	81,18-
	COBRANCA DE TARIFA	
17/04	PGTO ELET TRIB 0000294	2.531,34-
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	
	SALDO EM 17/04	1,00
18/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	18.148,54
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
18/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	84,87-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 18/04	18.064,67
19/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	12.506,82
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
19/04	TED-T ELET DISP 7248267	6.061,92
	REMET.SERASA S/A	
19/04	TRANSFE PIX 0621144	900.000,00
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/04	
19/04	PAGFOR C/C 0000301	718,13-
19/04	PAGFOR C/C 0000306	241.828,55-
19/04	PAGFOR C/C 0000309	455,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000310	637,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000311	637,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000312	455,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000313	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000314	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000315	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000316	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000320	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000321	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000322	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000323	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000327	300,00-
19/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	81,18-
	COBRANCA DE TARIFA	
19/04	PGTO ELET TRIB 0000300	29.326,80-
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	
19/04	PGTO ELET TRIB 0000302	7.744,25-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	



Bradesco

Extrato Mensal

18/04	PGTO ELET TRIB	0000303	16.101,27-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		
19/04	PGTO ELET TRIB	0000304	805,06-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		
19/04	PAGFOR TED STR	0000317	462,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000318	330,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000319	462,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000324	420,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000325	300,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000326	420,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000328	300,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000329	300,00-
19/04	PAGFOR TED STR	0000330	300,00-
	SALDO EM 19/04		631.082,17
20/04	RC.E.P/S.E.MIST	4603332	13.555,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
20/04	PAGFOR C/C	0000337	14.029,24-
20/04	TAR.S/REC.DIVER	4603332	86,10-
20/04	PGTO ELET TRIB	0000333	4.415,45-
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162		
20/04	PGTO ELET TRIB	0000334	210,54-
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162		
20/04	PGTO ELET TRIB	0000335	16.304,65-
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064		
	SALDO EM 20/04		609.591,90
24/04	RC.E.P/S.E.MIST	4603332	15.281,47
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
24/04	TAR.S/REC.DIVER	4603332	77,49-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 24/04		624.795,88
25/04	RC.E.P/S.E.MIST	4603332	19.997,37
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
25/04	RECEB PAGFOR	2503739	3.574,28
	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEA		
25/04	PAGFOR C/C	0000339	1.134,00-
25/04	PAGFOR C/C	0000341	1.314,00-
25/04	PAGFOR C/C	0000344	817,50-
25/04	PAGFOR C/C	0000345	630,00-
25/04	TAR.S/REC.DIVER	4603332	86,10-
	COBRANCA DE TARIFA		
25/04	PGTO ELET TRIB	0000346	91,43-
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047		
25/04	PGTO ELET TRIB	0000347	8.762,89-
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047		
25/04	PAGFOR TED STR	0000340	1.134,00-
25/04	PAGFOR TED STR	0000342	1.134,00-
25/04	PAGFOR TED STR	0000343	945,00-
	SALDO EM 25/04		632.318,61
26/04	RC.E.P/S.E.MIST	4603332	16.613,22
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
26/04	PAGFOR C/C	0000282	1.808,18-
26/04	TAR.S/REC.DIVER	4603332	103,32-
	COBRANCA DE TARIFA		
26/04	PGTO ELET TRIB	0000283	95,17-
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		
	SALDO EM 26/04		646.925,16



Bradesco

Extrato Mensal

27/04	RC.E.P/S.F.MIST 4603332	15.234,56
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
27/04	TED-T ELET DISP 3163530	3.674,52
	REMET. SERASA S/A	
27/04	RECEB PAGFOR 2703739	1.249,33
	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEA	
27/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	78,72-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 27/04	667.004,85
28/04	RC.E.P/S.F.MIST 4603332	18.067,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
28/04	PAGFOR C/C 0000350	12,05-
28/04	PAGFOR C/C 0000351	330,00-
28/04	PAGFOR C/C 0000352	8,00-
28/04	PAGFOR C/C 0000355	13.165,11-
28/04	PAGFOR C/C 0000358	2.912,83-
28/04	PAGFOR C/C 0000369	540,56-
28/04	PAGFOR C/C 0000370	212,50-
28/04	PAGFOR C/C 0000371	441,20-
28/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	100,86-
	COBRANCA DE TARIFA	
28/04	PGTO ELET TRIB 0000372	30.470,97-
	PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	
28/04	PGTO ELET TRIB 0000373	60.941,94-
	PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	
28/04	PGTO ELET TRIB 0000374	29.290,70-
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AMC004	
28/04	PAGFOR TED STR 0000353	151,66-
28/04	PAGFOR TED STR 0000354	6.317,24-
28/04	PAGFOR TED STR 0000356	28,26-
28/04	PAGFOR TED STR 0000357	3.978,34-
28/04	PAGFOR TED STR 0000359	3.326,46-
28/04	PAGFOR TED STR 0000360	3.852,91-
28/04	PAGFOR TED STR 0000361	117,00-
28/04	PAGFOR TED STR 0000362	422,82-
28/04	PAGFOR TED STR 0000363	497,66-
28/04	PAGFOR TED STR 0000364	374,10-
28/04	PAGFOR TED STR 0000365	38,94-
28/04	PAGFOR TED STR 0000366	1.669,93-
28/04	PAGFOR TED STR 0000367	7.573,36-
28/04	PAGFOR TED STR 0000368	541,22-
	SALDO EM 28/04	517.725,94



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
04/04/2023

Impressão
11/04/2023

EMPRESA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
004.231.205	0001	39	3739/7	16.057/1	01 A 31/03/2023

BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72 Rentabilidade no mês: 1,14%

Cota em: 28/02/2023	21,9062987
Cota em: 31/03/2023	22,1570503

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.317.817,11	127.416,97841	2.791.234,38	473.417,27			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	165.244,69	9.083,96861	201.206,38	35.961,69		8.250,14	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.152.572,42	118.333,00380	2.621.910,45	469.338,03		8.250,14	
Rendimento Mês				31.882,45			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. It lists financial transactions from 01/04/2023 to 30/04/2023, including a handwritten note 'Anulados' pointing to several entries.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000327	701879	300,00	C	1.017.517,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000328	701879	300,00	C	1.017.217,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000329	701879	300,00	C	1.016.917,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000330	701879	300,00	C	1.016.617,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000309	551005	111.609,71	D	1.128.227,33	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000310	551005	146.874,60	D	1.275.101,93	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000333	701879	4.415,45	C	1.270.686,48	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000334	701879	210,54	C	1.270.475,94	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000335	701879	16.304,65	C	1.254.171,29	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000336	701879	1.382,52	C	1.252.788,77	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000337	701879	14.029,24	C	1.238.759,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000339	701879	1.134,00	C	1.237.625,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000340	701879	1.134,00	C	1.236.491,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000341	701879	1.314,00	C	1.235.177,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000342	701879	1.134,00	C	1.234.043,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000343	701879	945,00	C	1.233.098,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000344	701879	817,50	C	1.232.281,03	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000345	701879	630,00	C	1.231.651,03	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000346	701879	91,43	C	1.231.559,60	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000347	701879	8.762,89	C	1.222.796,71	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000350	701879	12,05	C	1.222.784,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000351	701879	330,00	C	1.222.454,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000352	701879	8,00	C	1.222.446,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000353	701879	151,66	C	1.222.295,00	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000354	701879	6.317,24	C	1.215.977,76	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000355	701879	13.165,11	C	1.202.812,65	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000356	701879	28,26	C	1.202.784,39	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000357	701879	3.978,34	C	1.198.806,05	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000358	701879	2.912,83	C	1.195.893,22	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000359	701879	3.326,46	C	1.192.566,76	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000360	701879	3.882,91	C	1.188.683,85	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000361	701879	117,00	C	1.188.566,85	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000362	701879	422,82	C	1.188.144,03	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000363	701879	497,66	C	1.187.646,37	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000364	701879	374,10	C	1.187.272,27	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000365	701879	38,94	C	1.187.233,33	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000366	701879	1.669,93	C	1.185.563,40	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000367	701879	7.573,36	C	1.177.990,04	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000368	701879	541,22	C	1.177.448,82	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000369	701879	540,56	C	1.176.908,26	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000370	701879	212,50	C	1.176.695,76	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000371	701879	441,20	C	1.176.254,56	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000372	701879	30.470,97	C	1.145.783,59	D

701879



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000373	701879	60.941,94	C	1.084.841,65	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000374	701879	29.290,70	C	1.055.550,95	D	
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000323	551005	124.793,16	D	1.180.344,11	D	
							Saldo Atual:	1.180.344,11	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	18.200,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	4.465,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	13.735,00
(A) Valor contábil	13.735,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	13.735,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	150120100001	Transferencia para a Conta 375640	18.200,00
TOTAL <3>				18.200,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	150120100001	Aírecadação do dia 28/04/2023	4.465,00
TOTAL <4>				4.465,00



Extrato de Conta Corrente

G3310510538444161
05/05/2023 11:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	278.418.016	5.685,00 C	
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.685,00 D	0,00 C
14/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	279.048.216	2.785,00 C	
14/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	2.785,00 D	0,00 C
25/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	280.459.459	5.265,00 C	
25/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.265,00 D	0,00 C
28/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	281.233.596	4.465,00 C	
28/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.465,00 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563101265

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 22.250,00	D
1/04/2023	016201	00002	2023NL0000318	551005	5.200,00	D	27.450,00	D
7/04/2023	016201	00002	2023OB0000349	701876	27.450,00	C	0,00	D
30/04/2023	016201	00002	2023NL0000326	551005	13.735,00	D	13.735,00	D
							Saldo Atual: 13.735,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal: 120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.492.885,25
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	8.292,50
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	1.000.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	351,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.157.571,23
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.343.957,52
(A) Valor contábil	4.343.957,52	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.343.957,52	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023NL0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <1>					8.292,50

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000305	19/04/2023	15012010000	Transferencia Arrecadação valor de Abril	1.000.000,00
TOTAL <2>					1.000.000,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
TOTAL <3>				351,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Tranferencia da Arrecadação CT 112704 mees de Abril	1.139.371,23
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadaçãoda Conta 101265- mês de Abril	18.200,00
TOTAL <4>				1,157,571.23

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411117974421
04/05/2023 11:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.090,80 C	
03/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.090,80 D	0,00 C
04/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.468,48 C	
04/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.014	3.166,70 D	
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/04/2023	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/04/2023	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.184,78 D	0,00 C
05/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	55.468,16 C	
05/04/2023		ORDÉM BANC CANCELADA	202.300.002.740.000	550,55 C	
05/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.018,71 D	0,00 C
06/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.040,18 C	
06/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.040,18 D	0,00 C
10/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	37.736,57 C	
10/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	37.736,57 D	0,00 C
11/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.685,00 C	
11/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.505,96 C	
11/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.190,96 D	0,00 C
12/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.977,49 C	
12/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.977,49 D	0,00 C
13/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.932,46 C	
13/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.932,46 D	0,00 C
14/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	2.785,00 C	
14/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.544,66 C	
14/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.329,66 D	0,00 C
17/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.895,02 C	
17/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.015	18.596,41 D	
17/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	36.298,61 D	0,00 C
18/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.903,60 C	
18/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.016	900.000,00 D	
18/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	839.096,40 C	0,00 C
19/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.531,29 C	
19/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.017	3.496,57 D	
19/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.034,72 D	0,00 C
20/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.768,09 C	
20/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.018	3.586,74 D	
20/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.181,35 D	0,00 C
24/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.008,09 C	
24/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.008,09 D	0,00 C
25/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.265,00 C	
25/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	71.582,05 C	
25/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.019	105.450,00 D	
25/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.602,95 C	0,00 C
26/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.398,38 C	
26/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.398,38 D	0,00 C
27/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	94.880,01 C	
27/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	94.880,01 D	0,00 C
28/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.465,00 C	
28/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	79.639,94 C	
28/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	84.104,94 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G333041117974421
04/05/2023 11:38:47

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-OJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	65.090,80 C	
03/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.090,80 D	0,00 C
04/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.468,48 C	
04/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.014	3.166,70 D	
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/04/2023		Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/04/2023		Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.184,78 D	0,00 C
05/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	55.468,16 C	
05/04/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.002.740.000	550,55 C	
05/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.018,71 D	0,00 C
06/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.040,18 C	
06/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.040,18 D	0,00 C
10/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	37.736,57 C	
10/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	37.736,57 D	0,00 C
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.685,00 C	
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.505,96 C	
11/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.190,96 D	0,00 C
12/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	57.977,49 C	
12/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.977,49 D	0,00 C
13/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.932,46 C	
13/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.932,46 D	0,00 C
14/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	2.785,00 C	
14/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	70.544,66 C	
14/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.329,66 D	0,00 C
17/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	54.895,02 C	
17/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.015	18.596,41 D	
17/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	36.298,61 D	0,00 C
18/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	60.903,60 C	
18/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.016	900.000,00 D	
18/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	839.096,40 C	0,00 C
19/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.531,29 C	
19/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.017	3.496,57 D	
19/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.034,72 D	0,00 C
20/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.768,09 C	
20/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.018	3.586,74 D	
20/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.181,35 D	0,00 C
24/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	54.008,09 C	
24/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.008,09 D	0,00 C
25/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.265,00 C	
25/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	71.582,05 C	
25/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.019	105.450,00 D	
25/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.602,95 C	0,00 C
26/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	65.398,38 C	
26/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.398,38 D	0,00 C
27/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	94.880,01 C	
27/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	94.880,01 D	0,00 C
28/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.465,00 C	
28/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	79.639,94 C	
28/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	84.104,94 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041111797442015
04/05/2023 11:17:06

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37584-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.317.654,99			2.173.406,132103		
03/04/2023	APLICAÇÃO	65.090,80			22.362,762994	2,908073180	2.195.766,925097
04/04/2023	APLICAÇÃO	63.184,78			21.717,766876	2,909356976	2.217.506,691973
05/04/2023	APLICAÇÃO	56.018,71			19.246,180344	2,910640397	2.236.752,872317
06/04/2023	APLICAÇÃO	47.040,18			16.154,179409	2,911951099	2.252.907,051726
10/04/2023	APLICAÇÃO	37.736,57			12.953,402652	2,913255315	2.265.860,454678
11/04/2023	APLICAÇÃO	69.180,86			23.739,932236	2,914539069	2.289.600,386914
12/04/2023	APLICAÇÃO	67.977,49			19.683,806860	2,915814088	2.309.484,195774
13/04/2023	APLICAÇÃO	68.832,45			23.630,519669	2,917094544	2.333.114,715443
14/04/2023	APLICAÇÃO	73.329,65			25.126,827573	2,918381152	2.358.241,543016
17/04/2023	APLICAÇÃO	36.288,61			12.432,397448	2,919679020	2.370.673,940464
18/04/2023	RESGATE	839.098,40			287.287,005141	2,920983372	2.083.406,935323
	Aplicação 13/09/2022	21.741,69			7.443,329971		
	Aplicação 14/09/2022	48.424,00			16.576,092919		
	Aplicação 15/09/2022	52.766,38			18.061,294255		
	Aplicação 16/09/2022	60.421,97			20.685,631066		
	Aplicação 20/09/2022	51.037,12			17.472,702739		
	Aplicação 21/09/2022	49.378,48			15.877,801344		
	Aplicação 22/09/2022	58.733,65			20.107,630180		
	Aplicação 23/09/2022	47.328,44			16.203,364839		
	Aplicação 26/09/2022	53.215,05			18.218,320825		
	Aplicação 27/09/2022	57.632,80			19.730,785991		
	Aplicação 28/09/2022	48.082,19			16.461,072903		
	Aplicação 29/09/2022	51.343,07			17.577,442316		
	Aplicação 03/10/2022	39.781,24			13.619,219360		
	Aplicação 04/10/2022	35.750,63			12.239,327069		
	Aplicação 05/10/2022	40.288,03			13.782,721544		
	Aplicação 06/10/2022	38.089,55			13.040,062651		
	Aplicação 07/10/2022	47.802,84			16.399,705090		
	Aplicação 10/10/2022	39.595,09			13.555,490215		
	Aplicação 11/10/2022	592,88			203,010243		
19/04/2023	APLICAÇÃO	63.034,72			21.670,514021	2,922263231	2.104.977,449344
20/04/2023	APLICAÇÃO	65.181,35			18.674,791250	2,923547565	2.123.852,240594
24/04/2023	APLICAÇÃO	54.008,09			18.465,284612	2,924644709	2.142.317,525206
25/04/2023	RESGATE	29.602,95			9.774,987988	2,926136588	2.132.542,537218
	Aplicação 11/10/2022	29.602,95			9.774,987988		
26/04/2023	APLICAÇÃO	65.398,38			22.339,834709	2,927433477	2.154.682,371927
27/04/2023	APLICAÇÃO	64.880,01			32.396,316016	2,928726376	2.187.278,687945
28/04/2023	APLICAÇÃO	64.104,84			28.704,516923	2,930024575	2.215.983,204868
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.492.865,25			2.215.983,204868		2.215.983,204868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.317.654,99
APLICAÇÕES (+)	891.407,71
RESGATES (-)	867.899,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.621,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.621,90
SALDO ATUAL =	6.492.865,25

Valor da Cota

31/03/2023	2,906799100
28/04/2023	2,930024575



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	2.477.476,22	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000273	701879	550,55	C	2.476.925,67	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000274	701879	550,55	C	2.476.375,12	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000275	701879	174,69	C	2.476.200,43	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000276	701879	550,55	C	2.475.649,88	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000277	701879	550,55	C	2.475.099,33	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000278	701879	174,69	C	2.474.924,64	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000279	701879	550,55	C	2.474.374,09	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000280	701879	64,57	C	2.474.309,52	D	
2/04/2023	016201	00002	2023NS0000023	706879	550,55	D	2.474.860,07	D	
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000295	701879	11.828,00	C	2.463.032,07	D	
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000297	701879	4.402,65	C	2.458.629,42	D	
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000298	701879	2.247,47	C	2.456.381,95	D	
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000299	701879	118,29	C	2.456.263,66	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000305	701876	1.000.000,00	C	1.456.263,66	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000307	701879	274,41	C	1.455.989,25	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000308	701879	467,97	C	1.455.521,28	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000331	701879	2.350,00	C	1.453.171,28	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000332	701879	404,19	C	1.452.767,09	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000338	701879	3.586,74	C	1.449.180,35	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000348	701879	105.450,00	C	1.343.730,35	D	
7/04/2023	016201	00002	2023OB0000349	701876	27.450,00	D	1.371.180,35	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000375	701876	1.351.737,35	D	2.722.917,70	D	
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000324	551005	51.521,90	D	2.774.439,60	D	
							Saldo Atual:	2.774.439,60	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX			Fonte principal:120100000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.293,50
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.148.115,48
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.139.821,98
(A) Valor contábil	1.139.821,98	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.139.821,98	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000193	17/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 193	1,00
016201	2023OB0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <2>					8.293,50

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Tarifa Banco mes de março-2023	4.861,65	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia para a Conta 37564	1.139.371,23	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Tarifa Banco mes de abril-2023	3.882,60	
TOTAL <3>				1,148,115,48	

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G333041111797442017
04/05/2023 11:19:01

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Recebimento de guias	104.302	65.281,75 C	
03/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
03/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	190,95
03/04/2023		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
03/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
03/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	65.090,80 D	0,00 C
04/04/2023		Recebimento de guias	104.302	66.683,18 C	
04/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	13,30 D	214,70
04/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
04/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
04/04/2023		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
04/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	190,95 D	
04/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	66.468,48 D	0,00 C
05/04/2023		Recebimento de guias	104.302	55.673,01 C	
05/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	15,20 D	204,85
05/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
05/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
05/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
05/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	
05/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	55.468,16 D	0,00 C
06/04/2023		Recebimento de guias	104.302	47.236,13 C	
06/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	195,95
06/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
06/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
06/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	156,75 D	
06/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	47.040,18 D	0,00 C
10/04/2023		Recebimento de guias	104.302	37.857,22 C	
10/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	120,65
10/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
10/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	106,40 D	
10/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	37.736,57 D	
11/04/2023		Recebimento de guias	104.302	63.736,46 C	
11/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	16,15 D	230,50
11/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
11/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
11/04/2023		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
11/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	193,80 D	
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	63.505,96 D	0,00 C
12/04/2023		Recebimento de guias	104.302	58.193,14 C	
12/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	215,65
12/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
12/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	205,20 D	
12/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	57.977,49 D	
13/04/2023		Recebimento de guias	104.302	69.160,11 C	
13/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
13/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	

13/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	} 227,65
13/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
13/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	208,05 D	} 231,15
13/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.932,46 D 0,00 C	
14/04/2023	Recebimento de guias	104.302	70.776,11 C	} 187,75
14/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
14/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	} 230,50
14/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
14/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,95 D	} 206,15
14/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	70.544,86 D 0,00 C	
17/04/2023	Recebimento de guias	104.302	55.082,77 C	} 170,05
17/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	9,50 D	
17/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	} 247,80
17/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
17/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	159,60 D	} 204,30
17/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.895,02 D 0,00 C	
18/04/2023	Recebimento de guias	104.302	61.108,80 C	} 170,05
18/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,85 D	
18/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	} 204,30
18/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
18/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	} 206,15
18/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
18/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	60.903,60 D 0,00 C	} 170,05
19/04/2023	Recebimento de guias	104.302	66.761,79 C	
19/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	} 204,30
19/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
19/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	} 206,15
19/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
19/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	} 170,05
19/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	206,15 D	
19/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.531,29 D 0,00 C	} 204,30
20/04/2023	Recebimento de guias	104.302	58.974,24 C	
20/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	} 206,15
20/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
20/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	4,75 D	} 170,05
20/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D	
20/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.768,09 D 0,00 C	} 204,30
24/04/2023	Recebimento de guias	104.302	54.178,14 C	
24/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	} 206,15
24/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
24/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	154,85 D	} 170,05
24/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.008,09 D 0,00 C	
25/04/2023	Recebimento de guias	104.302	71.825,85 C	} 204,30
25/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
25/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	} 206,15
25/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
25/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	} 170,05
25/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	213,75 D	
25/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	71.582,05 D 0,00 C	} 204,30
26/04/2023	Recebimento de guias	104.302	65.639,68 C	
26/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	} 206,15
26/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
26/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	226,10 D	} 170,05
26/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.398,38 D 0,00 C	
27/04/2023	Recebimento de guias	104.302	95.175,66 C	} 204,30
27/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	

27/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
27/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	} 296,65
27/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
27/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	254,60 D	
27/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	94.880,01 D	0,00 C
28/04/2023	Recebimento de guias	104.302	79.908,79 C	
28/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	} 268,85
28/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
28/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
28/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
28/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	254,60 D	
28/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	79.639,94 D	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

Total: 3.282,60

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 1.348.305,50	D
1/04/2023	016201	00002	2023NL0000267	551005	463.821,00	D	1.812.126,50	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000375	701876	1.351.737,35	C	460.389,15	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000325	551005	679.432,83	D	1.139.821,98	D
							Saldo Atual: 1.139.821,98	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 11111901000	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:120100000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	4.425.469,39
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.467,39
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	155.234,07
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.271.702,71
(A) Valor contábil	4.271.702,71	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.271.702,71	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Tarifas maio	1.467,39
TOTAL <3>				1.467,39

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVÉREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec. Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28
Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec. Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Arrecadação dos dias 25 a 31 de maio	123.474,62
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mês de maio-2023	26.934,61
TOTAL <4>				155.234,07

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 07/06/2023 - 10h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	3.840.560,87	3.840.560,87

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				517.725,94
02/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.154,33		533.880,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-82,41	533.797,86
03/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.533,91		549.331,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	549.257,97
04/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.857,90		561.115,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-86,10	561.029,77
05/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.942,60		574.972,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	1309998	3.062,10		578.034,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	377		-25.890,89	552.143,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-67,65	552.075,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	380		-63.000,00	489.075,93
08/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.619,87		501.695,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	501.626,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	382		-4.149,60	497.477,32
09/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.774,09		509.251,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	192.705,26		701.956,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	384		-150.033,03	551.923,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	390		-1.308,00	550.615,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	391		-68.157,39	482.458,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	482.396,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	387		-52.349,11	430.047,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	388		-7.138,51	422.909,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-P.M2524	389		-23.795,05	399.114,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	392		-4.105,87	395.008,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	393		-895,83	394.112,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-P.M2524	394		-1.493,04	392.619,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	386		-392.618,34	1,00
10/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	17.910,42		17.911,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-72,57	17.838,85
11/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.384,70		30.223,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 11/05	621120	1.000.000,00		1.030.223,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	395		-1.008,00	1.029.215,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-75,03	1.029.140,52
12/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.586,80		1.043.727,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6990405	7.862,85		1.051.590,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA DE JESUS LINS	7522078	546,00		1.052.136,17
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jasmin Rosana Alves da Cruz	482581	1.134,00		1.053.270,17
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Danielle Cristine de C Cordeiro	482975	396,00		1.053.666,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	398		-11.828,00	1.041.838,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	407		-12.772,72	1.029.065,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	408		-69.705,79	959.359,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	409		-3.586,74	955.772,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-75,03	955.697,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	400		-9.260,43	946.437,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	401		-1.010,22	945.427,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	402		-4.209,29	941.217,95
15/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.229,04		953.446,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	953.395,33
16/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.825,00		967.220,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	421		-360,00	966.860,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	966.800,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	418		-396,00	966.404,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	419		-396,00	966.008,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	420		-360,00	965.648,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	422		-396,00	965.252,06
17/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.048,51		979.300,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-77,49	979.223,08
18/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.899,07		985.122,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	410		-724,39	984.397,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	427		-5.883,89	978.513,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	429		-5.785,02	972.728,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	431		-4.000,00	968.728,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,44	968.694,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	411		-8.421,14	960.273,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	412		-17.744,61	942.528,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	413		-887,23	941.641,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	428		-309,68	941.331,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	430		-304,48	941.027,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	432		-4.000,00	937.027,27
19/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.036,95		948.064,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	434		-9.781,28	938.282,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	938.221,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	435		-707,70	937.513,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	436		-2.511,02	935.002,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	437		-2.600,00	932.402,72

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.145,26		945.547,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-66,42	945.481,56
23/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.562,00		960.043,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	959.979,60
24/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.706,21		976.685,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 24/05	621106	1.500.000,00		2.476.685,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	438		-234.460,09	2.242.225,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	448		-8.686,90	2.233.538,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	449		-10.169,57	2.223.369,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-71,34	2.223.297,91
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	442		-48,18	2.223.249,73
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	443		-43,37	2.223.206,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	439		-14.348,33	2.208.858,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	440		-1.880,33	2.206.977,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	444		-1.680,13	2.205.297,57
25/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.965,84		2.221.263,41
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6086914	550,55		2.221.813,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	462		-1.308,00	2.220.505,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	463		-1.008,00	2.219.497,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-82,41	2.219.415,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	441		-63.000,00	2.156.415,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	445		-62.000,00	2.094.415,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	450		-550,55	2.093.865,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	451		-174,69	2.093.690,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	464		-1.008,00	2.092.682,31
26/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.959,26		2.101.641,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6670929	52.449,60		2.154.091,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	2.154.038,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	465		-121,26	2.153.917,02
29/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.044,58		2.169.961,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	2.169.901,33
30/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.201,21		2.182.102,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8533614	7.592,97		2.189.695,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	2.189.642,62
31/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.261,16		2.199.903,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	466		-12,05	2.199.891,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	467		-340,00	2.199.551,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	468		-8,00	2.199.543,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	471		-13.299,34	2.186.244,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	484		-4.081,40	2.182.162,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	485		-540,56	2.181.622,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	486		-212,50	2.181.409,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	487		-441,20	2.180.968,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	2.180.899,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	493		-59.133,90	2.121.765,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	488		-30.470,97	2.091.294,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	489		-26.704,16	2.064.590,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	491		-218,29	2.064.372,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	492		-60.941,94	2.003.430,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	469		-151,66	2.003.278,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	470		-6.522,73	1.996.756,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	472		-278,42	1.996.477,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	473		-1.669,93	1.994.807,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	474		-6.973,36	1.987.834,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	475		-3.326,46	1.984.508,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	476		-477,60	1.984.030,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	477		-3.882,91	1.980.147,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	478		-28,26	1.980.119,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	479		-3.978,34	1.976.140,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	480		-117,00	1.976.023,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	481		-422,82	1.975.601,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	482		-497,66	1.975.103,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	483		-38,94	1.975.064,50
Total			3.057.948,04	-1.600.609,48	1.975.064,50

Os dados acima têm como base 07/06/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2023	SALDO ANTERIOR				1.373.469,05
06/06/2023	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4603332	10.285,78		1.383.754,83
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4603332		-54,12	1.383.700,71
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			10.285,78	-54,12	1.383.700,71

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/06/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/06/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
 Cota em: **28/04/2023 - 22,3524413**
31/05/2023 - 22,5964281
 Rentabilidade
 no mês: **+1,09%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.129.088,82	117.042,04952	2.616.175,54	487.086,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	156.439,36	8.599,91525	192.705,26	36.265,90	10.030,97
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.972.649,46	108.442,13427	2.450.404,89	477.755,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26.934,61	10.030,97
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G.	Gestão	Nro Documento	Evento	n	Movimento	D/C	Saldo	D/C
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000423	701876	170000	1.500.000,00	D	1.939.171,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023GR0000001	706879		1.134,00	D	1.940.305,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023GR0000002	706879		396,00	D	1.940.701,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023GR0000003	706879		546,00	D	1.941.247,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000427	701879		5.883,89	C	1.935.363,84	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000428	701879		309,68	C	1.935.054,16	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000429	701879		5.785,02	C	1.929.269,14	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000430	701879		304,48	C	1.928.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000431	701879		4.000,00	C	1.924.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000432	701879		4.000,00	C	1.920.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000434	701879		9.781,28	C	1.911.183,38	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000435	701879		707,70	C	1.910.475,68	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000436	701879		2.511,02	C	1.907.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000437	701879		2.600,00	C	1.905.364,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000374	540686		357.273,16	C	1.548.091,51	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000386	706879		550,55	D	1.548.642,06	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000387	706879		174,69	D	1.548.816,75	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000389	706879		121,26	D	1.548.938,01	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000438	701876		234.460,09	C	1.314.477,92	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000439	701879		14.348,33	C	1.300.129,59	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000440	701879		1.880,33	C	1.298.249,26	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000441	701879		63.000,00	C	1.235.249,26	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000442	701879		48,18	C	1.235.201,08	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000443	701879		43,37	C	1.235.157,71	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000444	701879		1.680,19	C	1.233.477,58	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000445	701879		62.000,00	C	1.171.477,58	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000448	701879		8.686,90	C	1.162.790,68	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000449	701879		10.169,57	C	1.152.621,11	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000450	701879		550,55	C	1.152.070,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000451	701879		174,69	C	1.151.895,87	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000460	701879	Tarifas	1.699,86	C	1.150.196,01	D
3/05/2023	016201	00002	2023NS0000028	706879		550,55	D	1.150.746,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000462	701879		1.308,00	C	1.149.438,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000463	701879		1.008,00	C	1.148.430,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000464	701879		1.008,00	C	1.147.422,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000465	701879		121,26	C	1.147.301,30	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000410	551005		101.452,04	D	1.248.753,34	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000466	701879		12,06	C	1.248.741,29	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000467	701879		340,00	C	1.248.401,29	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000468	701879		8,00	C	1.248.393,29	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000469	701879		151,86	C	1.248.241,63	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000470	701879		6.522,73	C	1.241.718,90	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000471	701879		13.299,34	C	1.228.419,56	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. Includes a summary row: Saldo Anterior a data de referência: 1.180.344,11 D. The table lists various transactions from 3/05/2023 to 3/05/2023 with handwritten annotations like 'X' and '>'. Handwritten text '2023' is also present.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000472	701879	278,42	C	1.228.141,14	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000473	701879	1.689,93	C	1.226.471,21	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000474	701879	6.973,36	C	1.219.497,85	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000475	701879	3.326,46	C	1.216.171,39	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000476	701879	477,60	C	1.215.693,79	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000477	701879	3.882,91	C	1.211.810,88	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000478	701879	28,26	C	1.211.782,62	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000479	701879	3.978,34	C	1.207.804,28	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000480	701879	117,00	C	1.207.687,28	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000481	701879	422,82	C	1.207.264,46	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000482	701879	497,66	C	1.206.766,80	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000483	701879	38,94	C	1.206.727,86	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000484	701879	4.081,40	C	1.202.646,46	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000485	701879	540,56	C	1.202.105,90	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000486	701879	212,50	C	1.201.893,40	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000487	701879	441,20	C	1.201.452,20	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000488	701879	30.470,97	C	1.170.981,23	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000489	701879	26.704,16	C	1.144.277,07	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000491	701879	218,29	C	1.144.058,78	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000492	701879	60.941,94	C	1.083.116,84	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000493	701879	59.133,90	C	1.023.982,94	D	
							Saldo Atual:	1.023.982,94	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	28.660,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	28.660,00
(A) Valor contábil	28.660,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	28.660,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/12/2022	25001210000	Transferencia para Conta 375640 no ms de DEZEMBRO/2022	7.370,00
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia para a Conta 375640	21.290,00
TOTAL <3>				28.660,00

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G332011125167095015
01/06/2023 11:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	283.223.547	5.910,00 C	
09/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.910,00 D	0,00 C
12/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	283.869.403	4.880,00 C	
12/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.880,00 D	0,00 C
19/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	284.778.178	5.595,00 C	
19/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.595,00 D	0,00 C
30/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	286.085.200	4.905,00 C	
30/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.905,00 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 13.735,00	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000344	551005	4.465,00	D	18.200,00	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000377	540686	7.370,00	C	10.830,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000452	701876	10.830,00	C	0,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000432	551005	21.290,00	D	21.290,00	D
							Saldo Atual: 21.290,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	4.794.151,09
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	8.292,50
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	550,55
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	468,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.126.675,60
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.675.685,44
(A) Valor contábil	2.675.685,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.675.685,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023NL0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <1>					8.292,50

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000490	31/05/2023	15012010000	SAGAS DISTRIBUIDPRA	550,55
TOTAL <2>					550,55

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro		58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro		58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março		117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril		117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio		117,00
TOTAL <3>					468,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação CT 112704 mees de Abril		632.480,64
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação Ct 101265 abril		7.370,00
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação CT 112704 mees de maio		1.408.454,47
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadaçãoda Conta 101265- mês de MAIO		21.290,00
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de maio		57.080,49
TOTAL <4>					2,126,675,60

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G332011125167095014
01/06/2023 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.584,04 C	
02/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.584,04 D	0,00 C
03/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	80.648,67 C	
03/05/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/05/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
03/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	80.531,67 D	0,00 C
04/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.684,26 C	
04/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.684,26 D	0,00 C
05/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.095,97 C	
05/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.020	4.232,80 D	
05/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.863,17 D	0,00 C
08/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.748,55 C	
08/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.748,55 D	0,00 C
09/05/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.910,00 C	
09/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	79.100,15 C	
09/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.021	4.562,50 D	
09/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	80.447,65 D	0,00 C
10/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	77.050,04 C	
10/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.022	1.000.000,00 D	
10/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	922.949,96 C	0,00 C
11/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.189,27 C	
11/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.189,27 D	0,00 C
12/05/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.880,00 C	
12/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.593,23 C	
12/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.023	38.758,96 D	
12/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	26.714,27 D	0,00 C
15/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.250,71 C	
15/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.250,71 D	0,00 C
16/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	71.975,14 C	
16/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.975,14 D	0,00 C
17/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.226,52 C	
17/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.226,52 D	0,00 C
18/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.287,20 C	
18/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.024	1.151,66 D	
18/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.135,54 D	0,00 C
19/05/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.595,00 C	
19/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.893,19 C	
19/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.025	622.583,22 D	
19/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	550.095,03 C	0,00 C
22/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.563,89 C	
22/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.563,89 D	0,00 C
23/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.691,56 C	
23/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.026	1.500.000,00 D	
23/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	1.431.308,44 C	0,00 C
24/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.085,21 C	
24/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.027	14.152,98 D	

24/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	48.912,23 D	0,00 C
25/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	61.867,44 C	
25/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	61.867,44 D	0,00 C
26/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	56.009,29 C	
26/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.009,29 D	0,00 C
29/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	56.746,02 C	
29/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.746,02 D	0,00 C
30/05/2023	Transf.conta centralizad.	10.126	4.905,00 C	
30/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	50.735,80 C	
30/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	55.640,80 D	0,00 C
31/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	59.448,32 C	
31/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	59.448,32 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011125187095017
01/06/2023 11:31:17

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.492.885,25			2.215.983,204868		
02/05/2023	APLICAÇÃO	63.584,04			21.691,212008	2,931327211	2.237.674,416876
03/05/2023	APLICAÇÃO	80.531,67			27.460,788726	2,932605862	2.265.135,205604
04/05/2023	APLICAÇÃO	68.684,26			23.410,532324	2,933904238	2.286.545,737928
05/05/2023	APLICAÇÃO	60.883,17			20.735,682262	2,935190134	2.309.281,420190
08/05/2023	APLICAÇÃO	53.748,55			18.303,692173	2,936486775	2.327.585,112363
09/05/2023	APLICAÇÃO	80.447,65			27.383,629119	2,937800890	2.354.968,741482
10/05/2023	RESGATE	922.949,96			314.023,910971	2,939107271	2.040.944,830511
	Aplicação 11/10/2022	14.100,12			4.797,415798		
	Aplicação 13/10/2022	43.325,35			14.740,989677		
	Aplicação 14/10/2022	55.615,40			18.922,549563		
	Aplicação 17/10/2022	36.428,52			12.394,417510		
	Aplicação 18/10/2022	53.254,71			18.119,349060		
	Aplicação 19/10/2022	34.922,93			11.882,156133		
	Aplicação 20/10/2022	23.689,24			8.060,012809		
	Aplicação 21/10/2022	10.640,06			3.620,165392		
	Aplicação 24/10/2022	39.893,65			13.573,389357		
	Aplicação 25/10/2022	16.935,30			5.762,081845		
	Aplicação 26/10/2022	17.871,13			6.080,462127		
	Aplicação 27/10/2022	53.372,22			18.159,329440		
	Aplicação 28/10/2022	53.256,17			18.119,844574		
	Aplicação 31/10/2022	42.274,74			14.383,532106		
	Aplicação 01/11/2022	42.612,97			14.498,608828		
	Aplicação 03/11/2022	44.973,02			15.301,591858		
	Aplicação 04/11/2022	48.806,93			16.606,038693		
	Aplicação 07/11/2022	41.430,95			14.096,441380		
	Aplicação 08/11/2022	49.302,22			16.774,564907		
	Aplicação 09/11/2022	78.719,00			26.783,302277		
	Aplicação 10/11/2022	56.781,27			19.319,223720		
	Aplicação 17/01/2023	11.349,92			3.861,689990		
	Aplicação 31/01/2023	15.711,64			5.345,718492		
	Aplicação 10/02/2023	37.682,42			12.821,045395		
11/05/2023	APLICAÇÃO	70.189,27			23.870,522228	2,940416189	2.064.815,352739
12/05/2023	APLICAÇÃO	26.714,27			9.061,306479	2,941676955	2.073.896,659218
15/05/2023	APLICAÇÃO	54.250,71			18.434,005144	2,942969234	2.092.330,664352
16/05/2023	APLICAÇÃO	71.975,14			24.445,847550	2,944268545	2.116.776,511912
17/05/2023	APLICAÇÃO	62.226,52			21.125,389131	2,945579824	2.137.901,901043
18/05/2023	APLICAÇÃO	59.135,54			20.067,179838	2,946878459	2.157.969,080881
19/05/2023	RESGATE	550.095,03			188.587,936271	2,948181115	1.971.381,144610
	Aplicação 10/02/2023	550.095,03			188.587,936271		
22/05/2023	APLICAÇÃO	57.563,89			19.515,616747	2,949632120	1.990.896,761357
23/05/2023	RESGATE	1.431.308,44			485.061,146731	2,950779401	1.505.835,614626
	Aplicação 10/02/2023	1.431.308,44			485.061,146731		
24/05/2023	APLICAÇÃO	48.912,23			16.568,739189	2,952079180	1.522.404,353815
25/05/2023	APLICAÇÃO	61.867,44			20.948,111948	2,953365924	1.543.352,465763
26/05/2023	APLICAÇÃO	56.009,29			18.956,160134	2,954674871	1.562.308,625897
29/05/2023	APLICAÇÃO	56.746,02			19.196,981163	2,955986648	1.581.505,607060
30/05/2023	APLICAÇÃO	55.640,80			18.814,834615	2,957283502	1.600.320,441675
31/05/2023	APLICAÇÃO	59.448,32			20.093,417970	2,958596695	1.620.413,859645
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.794.151,09			1.620.413,859645		1.620.413,859645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.492.885,25
APLICAÇÕES (+)	1.148.538,78
RESGATES (-)	2.904.353,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.080,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.080,49
SALDO ATUAL =	4.794.151,09

Valor da Cota

28/04/2023	2,930024575
31/05/2023	2,958596595

Rentabilidade

No mês	0,9751
No ano	4,6461
Últimos 12 meses	11,5851

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.774.439,60	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000378	701879	4.232,80	C	2.770.206,80	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000385	701879	4.562,50	C	2.765.644,30	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000396	701879	18.105,96	C	2.747.538,34	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000397	701879	17.500,00	C	2.730.038,34	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000403	701879	2.362,60	C	2.727.675,74	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000404	701879	750,88	C	2.726.924,86	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000405	701879	39,52	C	2.726.885,34	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000416	701879	550,55	C	2.726.334,79	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000423	701876	1.500.000,00	C	1.226.334,79	D
7/05/2023	016201	00002	2023OB0000424	701879	622.583,22	C	603.751,57	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000425	701879	1.094,08	C	602.657,49	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000426	701879	57,58	C	602.599,91	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000373	706879	622.583,22	D	1.225.183,13	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000433	701879	622.583,22	C	602.599,91	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000376	540686	602.599,91	C	0,00	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000388	706879	550,55	D	550,55	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000446	701879	309,68	C	240,87	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000447	701879	39,87	C	201,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000452	701876	10.830,00	D	11.031,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000453	701876	506.890,59	D	517.921,59	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000454	701879	11.973,39	C	505.948,20	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000455	701879	780,49	C	505.167,71	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000456	701879	550,55	C	504.617,16	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000457	701879	499,00	C	504.118,16	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000398	706879	309,68	D	504.427,84	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000399	706879	39,87	D	504.467,71	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000458	701879	309,68	C	504.158,03	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000459	701879	39,87	C	504.118,16	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000490	701879	550,55	C	503.567,61	D
Saldo Atual:							503.567,61	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal: 1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.292,50
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.045.810,86
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.037.518,36
(A) Valor contábil	2.037.518,36	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.037.518,36	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB Nº 196	8.292,50
TOTAL <2>					8.292,50

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Arrecadação no mês de Abril	632.480,64	
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Tarifa Maio	4.875,75	
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia para a Conta 375640	1.408.454,47	
TOTAL <3>					2.045.810,86

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340210066196411
02/06/2023 10:08:54

Cilente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Recebimento de guias	104.302	63.783,54 C	
02/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	63.584,04 D	0,00 C
03/05/2023		Recebimento de guias	104.302	80.918,47 C	
03/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	260,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	80.648,67 D	0,00 C
04/05/2023		Recebimento de guias	104.302	68.966,06 C	
04/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	253,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	68.684,26 D	0,00 C
05/05/2023		Recebimento de guias	104.302	65.317,32 C	
05/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	65.095,97 D	0,00 C
08/05/2023		Recebimento de guias	104.302	53.935,70 C	
08/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.748,55 D	0,00 C
09/05/2023		Recebimento de guias	104.302	79.362,35 C	
09/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	241,30 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	79.100,15 D	0,00 C
10/05/2023	Recebimento de guias	104.302	77.312,84 C	
10/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	243,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	77.030,04 D	0,00 C
11/05/2023	Recebimento de guias	104.302	70.503,17 C	
11/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	77,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	70.189,27 D	0,00 C
12/05/2023	Recebimento de guias	104.302	60.794,63 C	
12/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	60.593,23 D	0,00 C
15/05/2023	Recebimento de guias	104.302	54.419,81 C	
15/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.250,71 D	0,00 C
16/05/2023	Recebimento de guias	104.302	72.218,34 C	
16/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	232,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	71.975,14 D	0,00 C
17/05/2023	Recebimento de guias	104.302	62.426,97 C	
17/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.226,52 D	0,00 C
18/05/2023	Recebimento de guias	104.302	60.495,25 C	
18/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			

18/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	200,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023.			
18/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	60.287,20 D	0,00 C
19/05/2023	Recebimento de guias	104.302	67.116,44 C	
19/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.893,19 D	0,00 C
22/05/2023	Recebimento de guias	104.302	57.770,64 C	
22/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.563,89 D	0,00 C
23/05/2023	Recebimento de guias	104.302	68.909,11 C	
23/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	206,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.691,56 D	0,00 C
24/05/2023	Recebimento de guias	104.302	63.298,21 C	
24/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	201,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.065,21 D	0,00 C
25/05/2023	Recebimento de guias	104.302	62.065,04 C	
25/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.867,44 D	0,00 C
26/05/2023	Recebimento de guias	104.302	56.216,64 C	
26/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	

26/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
26/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	56.009,29 D	0,00 C
29/05/2023	Recebimento de guias	104.302	56.956,82 C	
29/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	33,15 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,30 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	56.746,02 D	0,00 C
30/05/2023	Recebimento de guias	104.302	50.898,25 C	
30/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	151,05 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	50.735,80 D	0,00 C
31/05/2023	Recebimento de guias	104.302	59.644,62 C	
31/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	59.448,32 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		1.139.821,98	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000406	701879	4.861,65	C	1.134.960,33	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000370	551005	747.532,23	D	1.882.492,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000375	540686	1.371.720,37	C	510.772,19	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000453	701876	506.890,59	C	3.881,60	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000461	701879	3.881,60	C	0,00	C
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000409	551005	498.298,30	D	498.298,30	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000423	551005	167.499,69	D	665.797,99	D
							Saldo Atual:	665.797,99 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 06-Junho	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.663.414,23
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	4.914,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.563,32
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	189.583,21
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.471.480,34
(A) Valor contábil		2.471.480,34
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		2.471.480,34
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000584	29/06/2023	15012010000	SINETRAN	4.914,00
TOTAL <2>					4,914,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Tarifas maio	1.467,39
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	1.095,93
TOTAL <3>				2,563,32

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28
Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	01/06/2023	15012010000	Devolução de diárias	1.314,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Arrecadação do dia 14 a 30 de junho	156.561,95
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de Junho	26.882,42
TOTAL <4>				189,583,21

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 07/07/2023 - 11h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	2.607.462,51	2.607.462,51

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.975.064,50
01/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	14.843,31		1.989.907,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1999751	1.314,00		1.991.221,81
	Jacqueline Alfaia de Oliveira				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	494		-6.175,00	1.985.046,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	496		-1.328,89	1.983.717,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	499		-22.407,60	1.961.310,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	500		-2.369,96	1.958.940,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	509		-105.450,00	1.853.490,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-57,81	1.853.432,55
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	495		-325,00	1.853.107,55
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	497		-69,94	1.853.037,61
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	498		-4.230,81	1.848.806,80
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	501		-124,73	1.848.682,07
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	504		-52.349,11	1.796.332,96
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	505		-7.138,51	1.789.194,45
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	506		-23.795,05	1.765.399,40
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	507		-85,43	1.765.313,97
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	508		-6.984,17	1.758.329,80
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047				
	PAGFOR TED STR SD DISP	502		-17.500,00	1.740.829,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	503		-392.618,34	1.348.211,46
02/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.165,53		1.357.376,99
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-38,13	1.357.338,86
	COBRANCA DE TARIFA				
05/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	16.191,69		1.373.530,55
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-61,50	1.373.469,05
	COBRANCA DE TARIFA				
06/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.285,78		1.383.754,83
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-54,12	1.383.700,71
	COBRANCA DE TARIFA				
07/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.607,48		1.393.308,19
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-56,58	1.393.251,61
	COBRANCA DE TARIFA				
09/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.097,59		1.400.349,20
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-31,98	1.400.317,22
	COBRANCA DE TARIFA				
12/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	11.567,05		1.411.884,27
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-44,28	1.411.839,99
	COBRANCA DE TARIFA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
13/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.187,86		1.422.027,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2265990	6.679,53		1.428.707,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2266000	27.952,84		1.456.660,22	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,90	1.456.623,32	
14/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.207,40		1.466.830,72	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,97	1.466.782,75	
15/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.116,90		1.477.899,65	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	523		-69.705,79	1.408.193,86	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	527		-14.260,10	1.393.933,76	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	528		-2.131,20	1.391.802,56	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	530		-1.808,18	1.389.994,38	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	532		-3.309,69	1.386.684,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	536		-11.828,00	1.374.856,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	537		-5.475,00	1.369.381,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	538		-5.475,00	1.363.906,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	539		-64.057,03	1.299.849,66	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	540		-105.450,00	1.194.399,66	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	1.194.361,53	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	524		-9.260,43	1.185.101,10	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	525		-1.010,22	1.184.090,88	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	526		-4.209,29	1.179.881,59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	531		-95,17	1.179.786,42	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	533		-3.858,86	1.175.927,56	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	534		-841,93	1.175.085,63	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	535		-1.403,22	1.173.682,41	
	16/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.655,18		1.186.337,59
PAGFOR C/C R TIME SD L		519		-724,05	1.185.613,54	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA		4603332		-57,81	1.185.555,73	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		520		-8.173,30	1.177.382,43	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		521		-16.855,96	1.160.526,47	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		522		-842,79	1.159.683,68	
PAGFOR TED STR SD DISP		510		-550,55	1.159.133,13	
PAGFOR TED STR SD DISP		529		-364,27	1.158.768,86	
19/06/2023		RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.322,32		1.170.091,18
		PAGFOR C/C R TIME SD L	548		-73.326,75	1.096.764,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	552		-17.420,00	1.079.344,43	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	1.079.294,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	545		-133.632,18	945.661,82	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	547		-17.972,36	927.689,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	549		-4.417,27	923.272,19	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	550		-963,77	922.308,42	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	551		-1.606,28	920.702,14	
	20/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.122,55		930.824,69
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA		4603332		-57,81	930.766,88	

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.474,76		944.241,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-62,73	944.178,91
22/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.387,78		956.566,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8639646	2.304,36		958.871,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	958.807,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	553		-528,00	958.279,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	554		-396,00	957.883,09
23/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.763,60		968.646,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,35	968.591,34
26/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.447,84		981.039,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	559		-594,00	980.445,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-82,41	980.362,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	556		-540,00	979.822,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	557		-594,00	979.228,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	558		-540,00	978.688,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	560		-660,00	978.028,77
27/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.926,51		989.955,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	555		-239.306,58	750.648,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,74	750.601,96
28/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.685,21		765.287,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2652387	3.985,92		769.273,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	769.211,59
29/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.503,46		777.715,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	564		-779,04	776.936,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	566		-7.552,50	769.383,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	568		-2.369,96	767.013,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	570		-11.973,39	755.040,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	574		-5.301,46	749.738,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	575		-22.407,60	727.331,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	580		-3.586,74	723.744,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	582		-4.000,00	719.744,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,59	719.703,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	561		-208,68	719.495,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	565		-41,00	719.454,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	567		-397,50	719.056,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	569		-124,73	718.931,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	571		-309,68	718.622,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	573		-1.705,69	716.916,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	577		-52.349,11	664.567,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	578		-7.138,51	657.428,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	579		-23.795,05	633.633,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	562		-174,69	633.459,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	563		-322,83	633.136,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	572		-61.000,00	572.136,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	576		-392.618,34	179.517,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	581		-4.000,00	175.517,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.658,16		186.176,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,20	186.126,92
Total			281.454,61	-2.070.392,19	186.126,92

Os dados acima têm como base 07/07/2023 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2023	SALDO ANTERIOR				195.975,02
06/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.755,38		206.730,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	611		-64.863,88	141.866,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,59	141.825,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	608		-2.674,52	139.151,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	590		-151,66	138.999,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	591		-422,82	138.576,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	592		-6.304,46	132.272,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	593		-497,66	131.774,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	594		-3.326,46	128.448,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	595		-3.978,34	124.470,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	597		-117,00	124.353,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	598		-1.669,93	122.683,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	599		-3.882,91	118.800,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	600		-469,62	118.330,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	601		-28,26	118.302,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	603		-269,42	118.032,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	604		-6.973,36	111.059,51
07/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	12.344,05		123.403,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-63,96	123.339,60
Total			23.099,43	-95.734,85	123.339,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/07/2023 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **04/07/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
 Cota em: **31/05/2023 - 22,5964281**
30/06/2023 - 22,8443246
 Rentabilidade
 no mês: **+1,1%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.972.649,46	108.442,13427	2.450.404,89	477.755,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.972.649,46	108.442,13427	2.477.287,31	504.637,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26.882,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739460574

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. Contains 40 rows of financial data from 01/06/2023 to 30/06/2023. Includes handwritten notes 'Cancel.' and 'Cancel.' in the 'Evento' column.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000467	706879	480,00	D	798.473,27	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000468	706879	396,00	D	798.869,27	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000469	706879	360,00	D	799.229,27	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000545	701879	133.632,18	C	665.597,09	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000547	701879	17.972,36	C	647.624,73	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000548	701879	73.326,75	C	574.297,98	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000549	701879	4.417,27	C	569.880,71	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000550	701879	963,77	C	568.916,94	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000551	701879	1.606,28	C	567.310,66	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000552	701879	17.420,00	C	549.890,66	D	
2/06/2023	016201	00002	2023OB0000553	701879	528,00	C	549.362,66	D	
2/06/2023	016201	00002	2023OB0000554	701879	396,00	C	548.966,66	D	
2/06/2023	016201	00002	2023OB0000555	701876	239.306,58	C	309.660,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000556	701879	540,00	C	309.120,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000557	701879	594,00	C	308.526,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000558	701879	540,00	C	307.986,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000559	701879	594,00	C	307.392,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000560	701879	660,00	C	306.732,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000561	701879	208,68	C	306.523,40	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000562	701879	174,69	C	306.348,71	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000563	701879	322,83	C	306.025,88	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000564	701879	779,04	C	305.246,84	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000565	701879	41,00	C	305.205,84	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000566	701879	7.552,50	C	297.653,34	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000567	701879	397,50	C	297.255,84	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000568	701879	2.369,96	C	294.885,88	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000569	701879	124,73	C	294.761,15	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000570	701879	11.973,39	C	282.787,76	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000571	701879	309,68	C	282.478,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000572	701879	61.000,00	C	221.478,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000573	701879	1.705,69	C	219.772,39	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000574	701879	5.301,46	C	214.470,93	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000575	701879	22.407,60	C	192.063,33	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000580	701879	3.586,74	C	188.476,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000581	701879	4.000,00	C	184.476,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000582	701879	4.000,00	C	180.476,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000583	701879	984,00	C	179.492,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000585	701879	3.930,00	C	175.562,59	D	
							Saldo Atual:	175.562,59	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F250120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		3.247.719,77	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000503	701879	392.618,34	C	2.855.101,43	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000504	701879	52.349,11	C	2.802.752,32	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000505	701879	7.138,51	C	2.795.613,81	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000506	701879	23.795,05	C	2.771.818,76	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000576	701879	392.618,34	C	2.379.200,42	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000577	701879	52.349,11	C	2.326.851,31	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000578	701879	7.138,51	C	2.319.712,80	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000579	701879	23.795,05	C	2.295.917,75	D
					Saldo Atual:		2.295.917,75	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 06-Junho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título:			Fonte principal:

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
-----------	------	-------	------------------------	-----------

TOTAL <>



Extrato de Conta Corrente

G3310412233035471
04/07/2023 12:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.661.434	4.995,00 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.995,00 D	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F15012010000000000001035R3101265

Data de Referência : 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 21.290,00	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000453	551005	4.995,00	D	26.285,00	D
1/06/2023	016201	00002	2023QB0000511	701876	26.285,00	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 06-Junho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios			Fonte principal:120100000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.156.571,69
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	550,55
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	585,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	909.847,24
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.246.758,90
(A) Valor contábil	5.246.758,90	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.246.758,90	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000490	31/05/2023	15012010000	SAGAS DISTRIBUIDPRA	550,55
TOTAL <2>					550,55

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
TOTAL <3>				585,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	Arrecadação Pix	571,42
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de JUNHO	50.251,92
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação CI 112704 mes Junho	859.023,90
TOTAL <4>				909,847,24

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G3310412233035471
04/07/2023 12:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	44.145,22 C	X
01/06/2023		+ Pix - Recebido	3.454.107.054	571,42 C	/
		01/06 09:41 35354594000113 VIDA FILM I			
01/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.716,64 D	0,00 C
02/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.163,85 C	T
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.046,85 D	0,00 C
05/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.683,65 C	T
05/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.683,65 D	0,00 C
06/06/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.995,00 C	
06/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.683,65 C	T
06/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.658,65 D	0,00 C
07/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.226,68 C	T
07/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.226,68 D	0,00 C
09/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.367,52 C	T
09/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.367,52 D	0,00 C
12/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	43.992,65 C	T
12/06/2023		+ Pix - Recebido	3.536.602.682	571,42 C	/
		12/06 20:24 18145858000100 AVANCO CONS			
12/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.564,07 D	0,00 C
13/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.906,70 C	T
13/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.906,70 D	0,00 C
14/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.277,26 C	T
14/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.277,26 D	0,00 C
15/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.632,96 C	T
15/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.632,96 D	0,00 C
16/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.213,69 C	T
16/06/2023		+ Pix - Recebido	3.562.293.966	571,42 C	/
		16/06 14:53 04382099000194 TELEVISAO A			
16/06/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.028	1.764,00 D	/
16/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.021,11 D	0,00 C
19/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.743,23 C	T
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.410.000	528,00 C	/
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.430.000	396,00 C	/
19/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.667,23 D	0,00 C
20/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	67.579,84 C	T
20/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	67.579,84 D	0,00 C
21/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	73.756,11 C	T
21/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.756,11 D	0,00 C
22/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.837,73 C	T
22/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.837,73 D	0,00 C
23/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.576,49 C	T
23/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.576,49 D	0,00 C
26/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.155,36 C	T
26/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.155,36 D	0,00 C
27/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	76.419,29 C	T
27/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.419,29 D	0,00 C
28/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.999,35 C	T
28/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.999,35 D	0,00 C

29/06/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	64.277,92 C	
29/06/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.277,92 D	0,00 C
30/06/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	47.797,27 C	
30/06/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	47.797,27 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310412233035471
04/07/2023 12:38:00

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.151,09			1.620.413,859645		
01/06/2023	APLICAÇÃO	44.716,64			15.107,497213	2,959897286	1.635.521,356858
02/06/2023	APLICAÇÃO	53.046,85			17.913,931425	2,961206490	1.653.435,288283
05/06/2023	APLICAÇÃO	50.683,65			17.108,324802	2,962513898	1.670.543,613085
06/06/2023	APLICAÇÃO	66.658,65			22.490,808052	2,963817478	1.693.034,421137
07/06/2023	APLICAÇÃO	69.226,68			23.347,012767	2,965119379	1.716.381,433904
09/06/2023	APLICAÇÃO	61.367,52			20.687,243736	2,966442547	1.737.068,677640
12/06/2023	APLICAÇÃO	44.564,07			15.016,088495	2,967754886	1.752.084,766135
13/06/2023	APLICAÇÃO	69.906,70			23.545,275682	2,969032979	1.775.630,041817
14/06/2023	APLICAÇÃO	68.277,26			22.986,160912	2,970363788	1.796.616,202729
15/06/2023	APLICAÇÃO	69.632,96			23.432,441248	2,971647694	1.822.048,643977
16/06/2023	APLICAÇÃO	61.021,11			20.525,394837	2,972956695	1.842.574,038814
19/06/2023	APLICAÇÃO	65.667,23			22.076,433447	2,974270351	1.864.652,472261
20/06/2023	APLICAÇÃO	67.579,84			22.711,476858	2,975561043	1.887.363,949119
21/06/2023	APLICAÇÃO	73.756,11			24.776,150071	2,976899550	1.912.140,099190
22/06/2023	APLICAÇÃO	66.837,73			22.442,224957	2,978213173	1.934.582,324147
23/06/2023	APLICAÇÃO	63.576,49			21.337,789801	2,979525555	1.955.920,113948
26/06/2023	APLICAÇÃO	63.155,36			21.187,083312	2,980842576	1.977.107,197260
27/06/2023	APLICAÇÃO	76.419,29			25.625,417161	2,982167647	2.002.732,614421
28/06/2023	APLICAÇÃO	63.999,35			21.451,167554	2,983490285	2.024.183,781975
29/06/2023	APLICAÇÃO	64.277,92			21.534,997466	2,984812053	2.045.718,779441
30/06/2023	APLICAÇÃO	47.797,27			16.006,446822	2,986126186	2.061.725,226263
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.156.571,69			2.061.725,226263		2.061.725,226263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794.151,09
APLICAÇÕES (+)	1.312.168,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.251,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.251,92
SALDO ATUAL =	6.156.571,69

Valor da Cota

31/05/2023	2,958596695
30/06/2023	2,986126186

Rentabilidade

No mês	0,9304
No ano	5,6198
Últimos 12 meses	11,6650

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		665.797,99	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000454	551005	455.685,02	D	1.121.483,01	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000513	701876	1.108.314,76	C	13.168,25	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000471	551005	200.823,21	D	213.991,46	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000546	701879	4.875,75	C <i>OK</i>	209.115,71	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000498	551005	541.778,95	D	750.894,66	D
							Saldo Atual:	750.894,66 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
Mês: 06-Junho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704
Ano: 2023			Fonte principal:1201000000
Conta: 11111905000	Título: Recursos Próprios PIX		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	750.894,66
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	750.894,66
(A) Valor contábil	750.894,66	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	750.894,66	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Arrecadação no mês de Junho	746.579,16
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	4.315,50
TOTAL <3>				750.894,66



Extrato de Conta Corrente

G33310412233035471
04/07/2023 12:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023até30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Recebimento de guias	104.302	44.301,02 C	
01/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	144,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	44.145,22 D	0,00 C
02/06/2023		Recebimento de guias	104.302	53.349,10 C	
02/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.163,85 D	0,00 C
05/06/2023		Recebimento de guias	104.302	50.857,50 C	
05/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	50.683,65 D	0,00 C
06/06/2023		Recebimento de guias	104.302	61.890,35 C	
06/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	61.663,65 D	0,00 C
07/06/2023		Recebimento de guias	104.302	69.448,03 C	
07/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	69.226,68 D	0,00 C
09/06/2023		Recebimento de guias	104.302	61.581,52 C	
09/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	4,75 D	

09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	61.367,52 D	0,00 C
12/06/2023	Recebimento de guias	104.302	44.132,30 C	
12/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	133,00 D	
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	43.992,65 D	0,00 C
13/06/2023	Recebimento de guias	104.302	70.125,20 C	
13/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,25 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	69.906,70 D	0,00 C
14/06/2023	Recebimento de guias	104.302	68.492,91 C	
14/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	68.277,26 D	0,00 C
15/06/2023	Recebimento de guias	104.302	69.875,81 C	
15/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	218,50 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	69.632,96 D	0,00 C
16/06/2023	Recebimento de guias	104.302	62.454,49 C	
16/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Tar Arrec TAA Multibanco	104.302	43,20 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	62.213,69 D	0,00 C
19/06/2023	Recebimento de guias	104.302	64.950,33 C	
19/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,85 D	
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	64.743,23 D	0,00 C
20/06/2023	Recebimento de guias	104.302	67.784,69 C	

20/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	67.579,84 D	0,00 C
21/06/2023	Recebimento de guias	104.302	73.997,41 C	
21/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	18,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	73.756,11 D	0,00 C
22/06/2023	Recebimento de guias	104.302	67.057,18 C	
22/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.837,73 D	0,00 C
23/06/2023	Recebimento de guias	104.302	63.790,24 C	
23/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.576,49 D	0,00 C
26/06/2023	Recebimento de guias	104.302	63.338,71 C	
26/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.155,36 D	0,00 C
27/06/2023	Recebimento de guias	104.302	76.648,24 C	
27/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	76.419,29 D	0,00 C
28/06/2023	Recebimento de guias	104.302	64.212,15 C	
28/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	63.999,35 D	0,00 C
29/06/2023	Recebimento de guias	104.302	64.487,87 C	
29/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	64.277,92 D	0,00 C
30/06/2023	Recebimento de guias	104.302	47.956,87 C	
30/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	+ Tarifa Gula c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	145,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	47.797,27 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563375640

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	503.567,61	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000451	551005	57.080,49	D	560.648,10	D	
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000452	551005	1.142,84	D	561.790,94	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000511	701876	26.285,00	D	588.075,94	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000513	701876	1.108.314,76	D	1.696.390,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000541	701879	528,00	C	1.695.862,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000542	701879	480,00	C	1.695.382,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000543	701879	396,00	C	1.694.986,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000544	701879	360,00	C	1.694.626,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000474	540686	1.435.419,54	C	259.207,16	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NS0000030	706879	528,00	D	259.735,16	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NS0000031	706879	396,00	D	260.131,16	D	
							Saldo Atual:	260.131,16	D

1.976.400



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010000	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.009.524,77
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	47.498,39
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	950,02
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	31.514,96
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.931.461,44
(A) Valor contábil	2.931.461,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.931.461,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000667	31/07/2023	15012010000	PROVER PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA	3.511,15
016201	2023OB0000680	31/07/2023	15012010000	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA	741,44
016201	2023OB0000673	31/07/2023	15012010000	BANCO BMG SA	510,80
016201	2023OB0000666	31/07/2023	15012010000	BANCO BRADESCO	13.035,69
016201	2023OB0000669	31/07/2023	15012010000	BANCO DAYCOVAL	6.304,46
016201	2023OB0000681	31/07/2023	15012010000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	28,26
016201	2023OB0000668	31/07/2023	15012010000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA	4.487,34
016201	2023OB0000664	31/07/2023	15012010000	BANCO MASTER	117,00
016201	2023OB0000672	31/07/2023	15012010000	BANCO MASTER	6.973,36
016201	2023OB0000675	31/07/2023	15012010000	BANCO PANAMERICANO SA	3.882,91
016201	2023OB0000676	31/07/2023	15012010000	BANCO SANTANDER S/A	269,42
016201	2023OB0000674	31/07/2023	15012010000	BMC	1.581,20
016201	2023OB0000670	31/07/2023	15012010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,82
016201	2023OB0000665	31/07/2023	15012010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.613,72
016201	2023OB0000662	31/07/2023	15012010000	CLUBE MUNICIPAL	8,00
016201	2023OB0000663	31/07/2023	15012010000	HSBC SEGUROS	151,66
016201	2023OB0000679	31/07/2023	15012010000	ODONTOMED SAUDE LTDA	441,20
016201	2023OB0000671	31/07/2023	15012010000	PKL ONE	267,31
016201	2023OB0000660	31/07/2023	15012010000	RS PREVIDENCIA	12,05
016201	2023OB0000661	31/07/2023	15012010000	SISPEAM	340,00
016201	2023OB0000677	31/07/2023	15012010000	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO -SUHAB	212,50
016201	2023OB0000678	31/07/2023	15012010000	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO -SUHAB	586,10
TOTAL <2>					47.498,39

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Tarifa Julho -2023	950,02
TOTAL <3>				950,02

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Rendimento Aplicação Julho	26.690,12
TOTAL <4>				31,514.96

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 04/08/2023 - 08h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03738 0016057-1	2.997.488,32	2.997.488,32

Extrato de: Ag: 3738 | CC: 0016057-1 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				186.126,92
03/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.422,30		197.549,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		54,12	197.495,10
04/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.582,43		207.077,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		36,90	207.040,63
05/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.199,44		214.240,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	587		12,05	214.228,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	588		340,00	213.888,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	589		8,00	213.880,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	596		12.568,90	201.311,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	602		4.108,63	197.202,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	605		540,56	196.661,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	606		212,50	196.449,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	607		441,20	196.008,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		33,21	195.975,02
06/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.755,38		206.730,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	611		64.863,88	141.866,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		40,59	141.825,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	608		2.674,52	139.151,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	590		151,66	138.999,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	591		422,82	138.576,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	592		6.304,46	132.272,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	593		497,66	131.774,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	594		3.326,46	128.448,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	595		3.978,34	124.470,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	597		117,00	124.353,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	598		1.669,93	122.683,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	599		3.882,91	118.800,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	600		469,62	118.330,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	601		28,26	118.302,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	603		269,42	118.032,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	604		973,36	111.059,51
07/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.344,05		123.403,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		63,96	123.339,60
10/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.441,91		135.781,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		56,58	135.724,93
11/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.441,85		145.166,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5348549	6.679,53		151.846,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		45,51	151.800,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	584		4.914,00	146.886,80
12/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.950,50		158.837,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	612		5.475,00	153.362,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	613		2.369,96	150.992,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	615		12.592,10	138.400,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		51,66	138.348,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	617		4.914,00	133.434,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	614		124,73	133.309,85
13/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.400,75		143.710,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	619		6.080,00	137.630,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	620		2.013,99	135.616,61

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 04/08/2023 - 08h26

	PAGFOR C/C R TIME SD L	621		-60.872,68	74.743,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	623		-19.654,78	55.069,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	625		-3.704,63	51.364,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	51.342,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	622		-2.569,40	48.773,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	624		-810,42	47.962,88
14/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.774,97		55.737,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,29	55.709,56
17/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.101,15		66.810,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	51.874,81		118.685,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	628		-741,44	117.944,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,97	117.896,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	626		-30.470,97	87.425,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	627		-60.941,94	26.483,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	629		-8.417,36	18.065,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	630		-17.204,61	861,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	631		-860,23	1,00
18/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.091,81		8.092,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9717684	3.010,20		11.103,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	11.067,34
19/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.431,92		20.499,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,69	20.458,57
20/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.635,58		34.094,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	188.835,82		222.930,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	633		-840,00	222.090,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	634		-11.973,39	210.116,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	636		-1.303,10	208.813,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	638		-6.550,25	202.263,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	640		-2.271,60	199.991,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	643		-69.705,79	130.285,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	647		-105.450,00	24.835,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-76,26	24.759,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	635		-309,68	24.450,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	637		-66,58	24.381,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	639		-344,75	24.036,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	641		-83,48	23.953,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	642		-9.472,25	14.480,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	644		-9.260,43	5.220,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	645		-1.010,22	4.210,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	646		-4.209,29	1,00
21/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.049,96		11.050,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	10.998,07
24/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.806,94		24.805,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 24/07	621113	300.000,00		324.805,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,35	324.749,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	648		-15.958,67	308.790,99
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 04/08/2023 - 08h26

Folha 3/3

25/07/2023	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.945,07		318.736,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	651		-236.151,08	82.584,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	653		-1.460,00	81.124,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	655		-730,00	80.394,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	657		-8.421,33	71.973,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-36,90	71.936,75
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGFOR TED STR SD DISP	652		-60.000,00	11.936,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	654		-1.460,00	10.476,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	656		-630,00	9.846,75
26/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.565,44		18.412,19
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TRANSFERENCIA PIX	620156	700.000,00		718.412,19
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 26/07				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	718.376,52
	COBRANCA DE TARIFA				
27/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.899,28		726.275,80
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	726.245,05
	COBRANCA DE TARIFA				
28/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	11.801,26		738.046,31
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-45,51	738.000,80
	COBRANCA DE TARIFA				
31/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.298,99		746.299,79
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	746.257,97
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			1.467.341,34	-907.210,29	746.257,97

Os dados acima têm como base 04/08/2023 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2023	SALDO ANTERIOR				716.204,04
03/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.787,62		722.991,66
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3268544	6.601,68		729.593,34
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	729.560,13
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			13.389,30	-33,21	729.560,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/08/2023 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/08/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
 Cota em: **30/06/2023 - 22,8443246**
31/07/2023 - 23,0995508
 Rentabilidade
 no mês: **+1,12%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.972.649,46	108.442,13427	2.477.287,31	504.637,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	190.336,03	10.463,31109	240.710,63	50.374,60	4.277,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.782.313,43	97.978,82318	2.263.266,80	480.953,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26.690,12	4.277,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. Includes handwritten annotations like 'Luz', 'Transf. Arre.', and 'sinchon'.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000625	701879	3.704,63	C	123.809,74	D
7/07/2023	016201	00002	2023NL0000528	551005	109.993,11	D	233.802,85	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000626	701879	30.470,97	C	203.331,88	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000627	701879	60.941,94	C	142.389,94	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000628	701879	741,44	C	141.648,50	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000629	701879	8.417,36	C	133.231,14	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000630	701879	17.204,61	C	116.026,53	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000631	701879	860,23	C	115.166,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000632	701876	300.000,00	D	415.166,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000633	701879	840,00	C	414.326,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000634	701879	11.973,39	C	402.352,91	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000635	701879	309,68	C	402.043,23	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000636	701879	1.303,10	C	400.740,13	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000637	701879	68,58	C	400.671,55	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000638	701879	6.550,25	C	394.121,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000639	701879	344,75	C	393.776,55	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000640	701879	2.271,60	C	391.504,95	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000641	701879	83,48	C	391.421,47	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000642	701879	9.472,25	C	381.949,22	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000643	701879	69.705,79	C	312.243,43	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000644	701879	9.260,43	C	302.983,00	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000645	701879	1.010,22	C	301.972,78	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000646	701879	4.209,29	C	297.763,49	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000647	701879	105.450,00	C	192.313,49	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000648	701879	15.958,67	C	176.354,82	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000650	701876	700.000,00	D	876.354,82	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000651	701876	236.151,08	C	640.203,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000652	701879	60.000,00	C	580.203,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000653	701879	1.460,00	C	578.743,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000654	701879	1.460,00	C	577.283,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000655	701879	730,00	C	576.553,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000656	701879	630,00	C	575.923,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000657	701879	8.421,33	C	567.502,41	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000659	701879	1.095,93	C	566.406,48	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000660	701879	12,05	C	566.394,43	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000661	701879	340,00	C	566.054,43	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000662	701879	8,00	C	566.046,43	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000663	701879	151,66	C	565.894,77	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000664	701879	117,00	C	565.777,77	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000665	701879	3.613,72	C	562.164,05	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000666	701879	13.035,69	C	549.128,36	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000667	701879	3.511,15	C	545.617,21	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000668	701879	4.487,34	C	541.129,87	D

?

?

Tar. de



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000669	701879	6.304,46	C	534.825,41	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000670	701879	422,82	C	534.402,59	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000671	701879	267,31	C	534.135,28	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000672	701879	6.973,36	C	527.161,92	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000673	701879	510,80	C	526.651,12	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000674	701879	1.581,20	C	525.069,92	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000675	701879	3.882,91	C	521.187,01	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000676	701879	269,42	C	520.917,59	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000677	701879	212,50	C	520.705,09	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000678	701879	586,10	C	520.118,99	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000679	701879	441,20	C	519.677,79	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000680	701879	741,44	C	518.936,35	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000681	701879	28,26	C	518.908,09	D	
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000560	551005	116.635,60	D	635.543,69	D	
							Saldo Atual:	635.543,69	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.259.470,48
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.259.470,48
(A) Valor contábil	1.259.470,48	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.259.470,48	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferência para a Conta 375640	8.292,50
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Transferência para a Conta 375640	4.875,75
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Tarifa junho	3.803,70
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Transferencia para conta 375640	1.242.498,53
TOTAL <3>				1.259.470,48

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G3320408021196011
04/08/2023 08:11:20

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/07/2023até31/07/2023

Lançamentos					
DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Recebimento de guias	104.302	35.476,54 C	
03/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	108,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	35.359,69 D	0,00 C
04/07/2023		Recebimento de guias	104.302	49.225,17 C	
04/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	134,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	49.071,27 D	0,00 C
05/07/2023		Recebimento de guias	104.302	59.319,53 C	
05/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	59.129,53 D	0,00 C
06/07/2023		Recebimento de guias	104.302	65.334,98 C	
06/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	65.125,73 D	0,00 C
07/07/2023		Recebimento de guias	104.302	48.144,65 C	
07/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	47.984,10 D	0,00 C
10/07/2023		Recebimento de guias	104.302	50.425,20 C	
10/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	140,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	50.268,45 D	0,00 C

11/07/2023	Recebimento de guias	104.302	66.742,81 C	
11/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.547,11 D	0,00 C
12/07/2023	Recebimento de guias	104.302	57.829,58 C	
12/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.651,88 D	0,00 C
13/07/2023	Recebimento de guias	104.302	65.165,73 C	
13/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.970,98 D	0,00 C
14/07/2023	Recebimento de guias	104.302	64.171,05 C	
14/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.977,25 D	0,00 C
17/07/2023	Recebimento de guias	104.302	52.688,64 C	
17/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	52.533,79 D	0,00 C
18/07/2023	Recebimento de guias	104.302	69.835,43 C	
18/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	69.624,53 D	0,00 C
19/07/2023	Recebimento de guias	104.302	71.039,37 C	
19/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	70.817,07 D	0,00 C
20/07/2023	Recebimento de guias	104.302	67.751,82 C	
20/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			

20/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	67.544,72 D	0,00 C
21/07/2023	Recebimento de guias	104.302	58.062,46 C	
21/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	57.882,91 D	0,00 C
24/07/2023	Recebimento de guias	104.302	52.713,12 C	
24/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	52.560,17 D	0,00 C
25/07/2023	Recebimento de guias	104.302	63.308,35 C	
25/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	170,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	63.131,65 D	0,00 C
26/07/2023	Recebimento de guias	104.302	72.246,89 C	
26/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	72.042,64 D	0,00 C
27/07/2023	Recebimento de guias	104.302	56.334,94 C	
27/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	56.162,99 D	0,00 C
28/07/2023	Recebimento de guias	104.302	68.045,74 C	
28/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	67.824,74 D	0,00 C
31/07/2023	Recebimento de guias	104.302	52.441,23 C	
31/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	139,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	52.287,33 D	
31/07/2023	S A L D O			0,00 C



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000003563112704

Data de Referência: 01/06/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		665.797,99	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000454	551005	455.685,02	D	1.121.483,01	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000513	701876	1.108.314,76	C	13.168,25	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000471	551005	200.823,21	D	213.991,46	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000546	701879	4.875,75	C	209.115,71	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000498	551005	541.778,95	D	750.894,66	D
3/07/2023	016201	00002	2023NL0000509	551005	112.444,74	D	863.339,40	D
7/07/2023	016201	00002	2023NL0000529	551005	561.834,24	D	1.425.173,64	D
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000649	701876	845.855,65	C	579.317,99	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000658	701879	4.315,50	C	575.002,49	D
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000563	551005	684.467,99	D	1.259.470,48	D
							Saldo Atual:	1.259.470,48 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios			Fonte principal:120100000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.496.592,40
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	702,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.293.309,41
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.203.984,99
(A) Valor contábil	5.203.984,99	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.203.984,99	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00
TOTAL <3>				702,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Arrecadação Pix conta 112704 - mês de Maio	8.292,50
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	Arrecadação via PIX	571,42
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Arrecadação Pix conta 112704 - mês de Junho	4.875,75
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Arrecadação conta 101265	37.071,21
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Arrecadação Pix conta 112704	1.242.498,53
TOTAL <4>				1,293,309.41

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G3363110498608561
31/07/2023 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-OJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	35.359,69 C	
03/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	35.359,69 D	0,00 C
04/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.071,27 C	
04/07/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	48.954,27 D	0,00 C
05/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.129,53 C	
05/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.129,53 D	0,00 C
06/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.125,73 C	
06/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.125,73 D	0,00 C
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	18.600,00 C	
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.984,10 C	
07/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.584,10 D	0,00 C
10/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.268,45 C	
10/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.268,45 D	0,00 C
11/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.406,31 C	
11/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.547,11 C	
11/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.953,42 D	0,00 C
12/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.651,88 C	
12/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.651,88 D	0,00 C
13/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.970,98 C	
13/07/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.029	550,55 D	
13/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.420,43 D	0,00 C
14/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.447,83 C	
14/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.977,25 C	
14/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.425,08 D	0,00 C
17/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.533,79 C	
17/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.533,79 D	0,00 C
18/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.624,53 C	
18/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.624,53 D	0,00 C
19/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.817,07 C	
19/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.817,07 D	0,00 C
20/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	67.544,72 C	
20/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	67.544,72 D	0,00 C
21/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.882,91 C	
21/07/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.030	300.000,00 D	
21/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	242.117,09 C	0,00 C
24/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.560,17 C	
24/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.560,17 D	0,00 C
25/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.691,76 C	
25/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.131,65 C	
25/07/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.031	700.000,00 D	
25/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	632.176,59 C	0,00 C
26/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	72.042,64 C	
26/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	72.042,64 D	0,00 C
27/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	56.162,99 C	
27/07/2023		+ Pix - Recebido	3.826.569.266	571,42 C	
		27/07 17:38 10480314000192 GB FINANCEI			
27/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.734,41 D	0,00 C
28/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.925,31 C	

28/07/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	67.824,74 C	
28/07/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	72.750,05 D	0,00 C
31/07/2023	SALDO			0,00 C
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				6.444.305,09C
Saldo				6.444.305,09C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2023
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Pleno				6.444.305,09
<hr/>				

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.242.498,53



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000010356.3375640

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							260.131,16	D
01/07/2023	016201	00002	2023NL0000508	551005	50.251,92	D	310.383,08	D
01/07/2023	016201	00002	2023OB0000632	701876	300.000,00	C	10.383,08	D
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000649	701876	845.855,65	D	856.238,73	D
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000650	701876	700.000,00	C	156.238,73	D
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000559	551005	571,42	D	156.810,15	D
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000561	551005	60.547,10	D	217.357,25	D
Saldo Atual:							217.357,25	D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363110096194101
31/07/2023 10:33:58

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.156.571,69			2.061.725,226263		
03/07/2023	APLICAÇÃO	35.359,69			11.836,109397	2,987441972	2.073.561,335660
04/07/2023	APLICAÇÃO	48.954,27			16.379,491181	2,988754013	2.089.940,826841
05/07/2023	APLICAÇÃO	59.129,53			19.775,296896	2,990070405	2.109.716,123737
06/07/2023	APLICAÇÃO	65.125,73			21.771,199329	2,991370802	2.131.487,323066
07/07/2023	APLICAÇÃO	66.584,10			22.248,965545	2,992682957	2.153.736,288611
10/07/2023	APLICAÇÃO	50.268,45			16.789,614320	2,994020532	2.170.525,902931
11/07/2023	APLICAÇÃO	70.953,42			23.688,012547	2,995330227	2.194.213,915478
12/07/2023	APLICAÇÃO	57.651,88			19.239,059218	2,996605985	2.213.452,974696
13/07/2023	APLICAÇÃO	84.420,43			21.488,421849	2,997913502	2.234.941,396545
14/07/2023	APLICAÇÃO	68.425,08			22.814,177980	2,999234952	2.257.755,574525
17/07/2023	APLICAÇÃO	52.533,79			17.507,995652	3,000559918	2.275.263,570177
18/07/2023	APLICAÇÃO	69.624,53			23.193,682656	3,001874736	2.298.457,252833
19/07/2023	APLICAÇÃO	70.817,07			23.580,461712	3,003209643	2.322.037,714545
20/07/2023	APLICAÇÃO	67.544,72			22.480,963708	3,004529560	2.344.518,678253
21/07/2023	RESGATE	242.117,09			80.548,450063	3,005856597	2.263.970,228190
	Aplicação 10/02/2023	242.117,09			80.548,450063		
24/07/2023	APLICAÇÃO	52.560,17			17.478,201338	3,007184148	2.281.448,429528
25/07/2023	RESGATE	632.176,59			210.129,944340	3,008503105	2.071.318,485188
	Aplicação 10/02/2023	608.429,60			202.236,653784		
	Aplicação 13/02/2023	23.746,99			7.893,290556		
26/07/2023	APLICAÇÃO	72.042,64			23.935,763938	3,009832491	2.095.254,249126
27/07/2023	APLICAÇÃO	56.734,41			18.841,338856	3,011166586	2.114.095,587982
28/07/2023	APLICAÇÃO	72.750,05			24.149,356754	3,012504670	2.138.244,944736
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.444.305,09			2.138.244,944736		2.138.244,944736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.156.571,69
APLICAÇÕES (+)	1.101.479,96
RESGATES (-)	874.293,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.547,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.547,10
SALDO ATUAL =	6.444.305,09
Disponível p/ Resg =	6.444.305,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/02/2023	909.356.313	51.817,22	18.079,419240	10.186,128684
14/02/2023	909.356.314	64.340,46	22.439,169526	22.439,169526
15/02/2023	909.356.315	45.376,49	15.818,380354	15.818,380354
16/02/2023	909.356.316	69.502,45	24.218,083661	24.218,083661
22/02/2023	909.356.322	66.137,72	23.025,143212	23.025,143212
23/02/2023	909.356.323	47.593,04	16.581,730516	16.581,730516
24/02/2023	909.356.324	45.355,25	15.776,134828	15.776,134828
27/02/2023	909.356.327	53.051,86	18.445,100231	18.445,100231
28/02/2023	909.356.328	52.838,95	18.362,948931	18.362,948931
01/03/2023	909.356.301	47.426,77	16.474,671451	16.474,671451
02/03/2023	909.356.302	57.657,27	20.019,735122	20.019,735122



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	37.071,21
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	37.071,21
(A) Valor contábil		37.071,21
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		37.071,21
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Transferência de arrecadação para conta 375640 - mês de julho	37.071,21
TOTAL <3>				37.071,21

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G336100958569467019
10/08/2023 10:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.371	4.470,00 C	
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.398	5.170,00 C	
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.408	3.265,00 C	
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.410	5.695,00 C	
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	18.600,00 D	0,00 C
11/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.829.547	4.406,31 C	
11/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.406,31 D	0,00 C
14/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.115.632	4.447,83 C	
14/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.447,83 D	0,00 C
25/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.138.270	4.691,76 C	
25/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.691,76 D	0,00 C
26/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	294.707.958	4.925,31 C	
28/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.925,31 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563101265

Data de Referência : 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nrc Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
31/07/2023	016201	00002	2023NL0000562	551005	37.071,21	D	37.071,21	D
							Saldo Atual: 37.071,21	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.366.238,22
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.366.238,22
(A) Valor contábil		1.366.238,22
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.366.238,22
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Transferencia para conta 375640	1.362.207,22
Extrato Bancó	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	4.031,00
TOTAL <3>				1.366.238,22



Extrato de Conta Corrente

G3360112032813871
01/09/2023 12:13:21

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4/JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Recebimento de guias	104.302	57.373,09 C	
01/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	57.204,94 D	0,00 C
02/08/2023		Recebimento de guias	104.302	64.340,01 C	
02/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	64.155,11 D	0,00 C
03/08/2023		Recebimento de guias	104.302	52.038,69 C	
03/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	153,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	51.875,29 D	0,00 C
04/08/2023		Recebimento de guias	104.302	60.935,32 C	
04/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	60.750,07 D	0,00 C
07/08/2023		Recebimento de guias	104.302	50.414,89 C	
07/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	139,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	50.263,84 D	0,00 C
08/08/2023		Recebimento de guias	104.302	71.286,99 C	
08/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	71.083,69 D	0,00 C
09/08/2023	Recebimento de guias	104.302	69.119,92 C	
09/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	177,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.928,97 D	0,00 C
10/08/2023	Recebimento de guias	104.302	67.486,85 C	
10/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	67.302,55 D	0,00 C
11/08/2023	Recebimento de guias	104.302	54.049,11 C	
11/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	53.890,46 D	0,00 C
14/08/2023	Recebimento de guias	104.302	58.679,89 C	
14/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.518,39 D	0,00 C
15/08/2023	Recebimento de guias	104.302	64.239,93 C	
15/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.054,68 D	0,00 C
16/08/2023	Recebimento de guias	104.302	39.332,87 C	
16/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	101,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	39.220,77 D	0,00 C
17/08/2023	Recebimento de guias	104.302	59.863,11 C	
17/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	59.648,76 D	0,00 C
18/08/2023	Recebimento de guias	104.302	59.154,02 C	
18/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			

18/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.988,72 D	0,00 C
21/08/2023	Recebimento de guias	104.302	47.409,20 C	
21/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	125,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.275,25 D	0,00 C
22/08/2023	Recebimento de guias	104.302	68.450,48 C	
22/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.239,58 D	0,00 C
23/08/2023	Recebimento de guias	104.302	66.949,09 C	
23/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.740,09 D	0,00 C
24/08/2023	Recebimento de guias	104.302	68.941,10 C	
24/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.737,20 D	0,00 C
25/08/2023	Recebimento de guias	104.302	59.531,92 C	
25/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	59.347,97 D	0,00 C
28/08/2023	Recebimento de guias	104.302	47.533,39 C	
28/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	126,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.395,64 D	0,00 C
29/08/2023	Recebimento de guias	104.302	58.509,47 C	
29/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	163,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.333,72 D	0,00 C

30/08/2023	Recebimento de guias	104.302	58.197,87 C	
30/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.024,37 D	0,00 C
31/08/2023	Recebimento de guias	104.302	62.401,01 C	
31/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.227,16 D	
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		1.259.470,48	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000724	701879	3.803,70	C	1.255.666,78	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000604	551005	709.297,56	D	1.964.964,34	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000736	701876	1.242.498,53	C	722.465,81	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000759	701876	13.168,25	C	709.297,56	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000632	551005	656.940,66	D	1.366.238,22	D
							Saldo Atual: 1.366.238,22	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.925.953,25
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	819,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.381.275,80
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.545.496,45
(A) Valor contábil	5.545.496,45	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.545.496,45	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	117,00
TOTAL <3>				819,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	Arrecadação via PIX	571,42
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Arrecadação PIX conta 112704	1.362.207,22
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Arrecadação conta 101265	18.497,16
TOTAL <4>				1.381,275,80

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASElaborado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310412233035471
04/07/2023 12:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	44.145,22 C	
01/06/2023		+ Pix - Recebido	3.454.107.054	571,42 C	
		01/06 09:41 35354594000113 VIDA FILM I			
01/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.716,64 D	0,00 C
02/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	53.163,85 C	
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.046,85 D	0,00 C
05/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	50.683,65 C	
05/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.683,65 D	0,00 C
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.995,00 C	
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	61.663,65 C	
06/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.658,66 D	0,00 C
07/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.226,68 C	
07/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.226,68 D	0,00 C
09/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	61.367,52 C	
09/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.367,52 D	0,00 C
12/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	43.992,65 C	
12/06/2023		+ Pix - Recebido	3.536.602.682	571,42 C	
		12/06 20:24 18145858000100 AVANCO CONS			
12/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.564,07 D	0,00 C
13/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.906,70 C	
13/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.906,70 D	0,00 C
14/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.277,26 C	
14/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.277,26 D	0,00 C
15/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.632,96 C	
15/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.632,96 D	0,00 C
16/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	62.213,69 C	
16/06/2023		+ Pix - Recebido	3.562.293.966	571,42 C	
		16/06 14:53 04382099000194 TELEVISAO A			
16/06/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.028	1.764,00 D	
16/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.021,11 D	0,00 C
19/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	64.743,23 C	
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.410.000	528,00 C	
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.430.000	396,00 C	
19/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.667,23 D	0,00 C
20/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	67.579,84 C	
20/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	67.579,84 D	0,00 C
21/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	73.756,11 C	
21/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.756,11 D	0,00 C
22/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.837,73 C	
22/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.837,73 D	0,00 C
23/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.576,49 C	
23/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.576,49 D	0,00 C
26/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.155,36 C	
26/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.155,36 D	0,00 C
27/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	76.419,29 C	
27/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.419,29 D	0,00 C
28/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.999,35 C	
28/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.999,35 D	0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3360112032813871
01/09/2023 12:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-OJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2023até31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	57.204,94 C	
01/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.204,94 D	0,00 C
02/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	84.155,11 C	
02/08/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/08/2023		Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/08/2023		Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.038,11 D	0,00 C
03/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	51.875,29 C	
03/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.875,29 D	0,00 C
04/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	60.750,07 C	
04/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.750,07 D	0,00 C
07/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	50.263,84 C	
07/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.263,84 D	0,00 C
08/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.096,58 C	
08/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	71.083,69 C	
08/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.032	11.482,53 D	
08/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.697,74 D	0,00 C
09/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.928,97 C	
09/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.928,97 D	0,00 C
10/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	67.302,55 C	
10/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.033	4.608,05 D	
10/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.694,50 D	0,00 C
11/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	53.890,46 C	
11/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.890,46 D	0,00 C
14/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.518,39 C	
14/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.518,39 D	0,00 C
15/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.551,63 C	
15/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	64.054,68 C	
15/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.606,31 D	0,00 C
16/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	39.220,77 C	
16/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	39.220,77 D	0,00 C
17/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.648,76 C	
17/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.648,76 D	0,00 C
18/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.795,56 C	
18/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.988,72 C	
18/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.784,28 D	0,00 C
21/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.275,25 C	
21/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.275,25 D	0,00 C
22/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.239,58 C	
22/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.034	1.000.000,00 D	
22/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	931.760,42 C	0,00 C
23/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.740,09 C	
23/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.740,09 D	0,00 C
24/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.737,20 C	
24/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.035	2.494,69 D	
24/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.242,51 D	0,00 C
25/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.053,39 C	
25/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.347,97 C	
25/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.401,36 D	0,00 C
28/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.395,64 C	
28/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.395,64 D	0,00 C

29/08/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	58.333,72 C	
29/08/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	58.333,72 D	0,00 C
30/08/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	58.024,37 C	
30/08/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	58.024,37 D	0,00 C
31/08/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	62.227,16 C	
31/08/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	62.227,16 D	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011226358870015
01/09/2023 12:34:33

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.496.592,40			2.155.594,079797		
01/08/2023	APLICAÇÃO	57.204,94			18.972,483534	3,015152966	2.174.566,563331
02/08/2023	APLICAÇÃO	64.036,11			21.229,374045	3,016466019	2.195.795,937376
03/08/2023	APLICAÇÃO	51.875,29			17.189,695961	3,017613120	2.212.985,633337
04/08/2023	APLICAÇÃO	60.750,07			20.121,893074	3,019103112	2.233.107,526411
07/08/2023	APLICAÇÃO	50.263,84			16.641,630166	3,020367566	2.249.749,156577
08/08/2023	APLICAÇÃO	64.697,74			21.411,312494	3,021661564	2.271.160,469071
09/08/2023	APLICAÇÃO	68.928,97			22.801,875389	3,022951789	2.293.962,344460
10/08/2023	APLICAÇÃO	62.694,50			20.730,701564	3,024234361	2.314.693,046024
11/08/2023	APLICAÇÃO	53.890,46			17.812,014806	3,025511745	2.332.505,060330
14/08/2023	APLICAÇÃO	58.518,39			19.333,543312	3,026760402	2.351.838,604142
15/08/2023	APLICAÇÃO	68.606,31			22.656,865644	3,028058297	2.374.495,469786
16/08/2023	APLICAÇÃO	39.220,77			12.946,938840	3,029346974	2.387.442,408626
17/08/2023	APLICAÇÃO	59.648,76			19.681,991469	3,030626250	2.407.124,400095
18/08/2023	APLICAÇÃO	63.784,28			21.037,677155	3,031906970	2.428.162,077250
21/08/2023	APLICAÇÃO	47.275,25			15.585,938314	3,033196839	2.443.748,015564
22/08/2023	RESGATE	931.760,42			307.057,408872	3,034462781	2.136.690,606692
	Aplicação 13/02/2023	30.909,63			10.186,128684		
	Aplicação 14/02/2023	68.091,27			22.439,169526		
	Aplicação 15/02/2023	48.000,60			15.818,360354		
	Aplicação 16/02/2023	73.489,36			24.218,063551		
	Aplicação 22/02/2023	69.869,40			23.025,143212		
	Aplicação 23/02/2023	50.256,29			16.561,730516		
	Aplicação 24/02/2023	47.872,41			15.776,134828		
	Aplicação 27/02/2023	55.971,34			18.445,100231		
	Aplicação 28/02/2023	55.722,05			18.362,948931		
	Aplicação 01/03/2023	49.992,11			16.474,671451		
	Aplicação 02/03/2023	60.749,54			20.019,735122		
	Aplicação 03/03/2023	55.439,37			18.269,793054		
	Aplicação 06/03/2023	53.325,33			17.573,118558		
	Aplicação 07/03/2023	69.061,42			22.758,876129		
	Aplicação 08/03/2023	60.123,82			19.813,531267		
	Aplicação 09/03/2023	57.033,57			18.795,154469		
	Aplicação 10/03/2023	25.852,91			8.519,708879		
23/08/2023	APLICAÇÃO	66.740,09			21.984,574055	3,035769073	2.158.675,180747
24/08/2023	APLICAÇÃO	66.242,51			21.811,486029	3,037047082	2.180.486,666776
25/08/2023	APLICAÇÃO	63.401,36			20.867,163929	3,038331429	2.201.353,830705
28/08/2023	APLICAÇÃO	47.395,64			15.592,527912	3,039618483	2.216.946,458617
29/08/2023	APLICAÇÃO	58.333,72			19.182,983996	3,040909590	2.236.129,442613
30/08/2023	APLICAÇÃO	58.024,37			19.073,069103	3,042214637	2.255.202,511716
31/08/2023	APLICAÇÃO	62.227,16			20.445,869443	3,043507647	2.275.648,381159
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.925.953,25			2.275.548,381159		2.275.648,381159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.496.592,40
APLICAÇÕES (+)	1.293.762,53
RESGATES (-)	931.760,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.358,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.358,74
SALDO ATUAL =	6.925.953,25

Valor da Cota



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563375640

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		217.357,25	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000685	701879	11.482,53	C	205.874,72	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000697	701879	2.369,96	C	203.504,76	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000698	701879	124,73	C	203.380,03	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000701	701879	2.113,36	C	201.266,67	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000601	551005	1.714,26	D	202.980,93	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000734	701876	37.071,21	D	240.052,14	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000736	701876	1.242.498,53	D	1.482.550,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000737	701876	1.000.000,00	C	482.550,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000752	701879	2.250,21	C	480.300,46	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000753	701879	119,75	C	480.180,71	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000754	701879	124,73	C	480.055,98	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000759	701876	13.168,25	D	493.224,23	D
3/08/2023	016201	00002	2023NL0000627	556005	1.714,26	C	491.509,97	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000633	551005	67.358,74	D	558.868,71	D
							Saldo Atual: 558.868,71	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	18.497,16
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	18.497,16
(A) Valor contábil		18.497,16
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		18.497,16
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Transferencia da Conta arredação 101265-Agosto	18.497,16
TOTAL <3>				18.497,16



Extrato de Conta Corrente

G3360112032813871
01/09/2023 12:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2023até31/08/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.164.285	5.096,58 C	
08/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.096,58 D	0,00 C
15/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	297.169.638	4.551,63 C	
15/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.551,63 D	0,00 C
18/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.290.330	4.795,56 C	
18/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.795,56 D	0,00 C
25/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.433.398	4.053,39 C	
25/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.053,39 D	0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							37.071,21	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000734	701876	37.071,21	C	0,00	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000636	551005	18.497,16	D	18.497,16	D
Saldo Atual:							18.497,16	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.136.832,20
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	942,18
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	25.501,77
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.112.272,61
(A) Valor contábil		2.112.272,61
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		2.112.272,61
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/08/2023	150120100001	Tarifa agosto	942,18
TOTAL <3>				942,18

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	31/07/2023	150120100001	Arrecadação de Julho	2,00
Extrato Banco	31/08/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mes de agosto/2023	25.498,54
TOTAL <4>				25.501,77

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	2.146.993,05	2.146.993,05

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				746.257,97
01/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.796,73		754.994,70
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	660		-12,05	754.982,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	661		-340,00	754.642,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	662		-8,00	754.634,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	666		-13.035,69	741.598,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	667		-3.511,15	738.087,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	677		-212,50	737.875,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	678		-586,10	737.289,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	679		-441,20	736.848,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	680		-741,44	736.106,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-34,44	736.072,13
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGFOR TED STR SD DISP	663		-151,66	735.920,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	664		-117,00	735.803,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	665		-3.613,72	732.189,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	668		-4.487,34	727.702,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	669		-6.304,46	721.397,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	670		-422,82	720.975,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	671		-267,31	720.707,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	672		-6.973,36	713.734,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	673		-510,80	713.223,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	674		-1.581,20	711.642,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	675		-3.882,91	707.759,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	676		-269,42	707.490,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	681		-28,26	707.461,87
02/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.777,84		716.239,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	716.204,04
	COBRANCA DE TARIFA				
03/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.787,62		722.991,66
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3268544	6.601,68		729.593,34
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	729.560,13
	COBRANCA DE TARIFA				
04/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.041,32		735.601,45
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	683		-7.966,57	727.634,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-27,06	727.607,82
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	682		-28.341,55	699.266,27
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
07/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.454,56		711.720,83
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-43,05	711.677,80
	COBRANCA DE TARIFA				
08/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.297,52		720.975,32
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	686		-17.698,18	703.277,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-34,44	703.242,70
	COBRANCA DE TARIFA				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	689		-45,76	703.196,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	684		-213,95	702.982,99
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	687		-4.231,10	698.751,89
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	688		-4.231,10	694.520,79
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	691		-52.349,11	642.171,68
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	692		-7.138,51	635.033,17
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	693		-23.795,05	611.238,12
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGFOR TED STR SD DISP	690		-392.618,34	218.619,78
09/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.630,64		229.250,42
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-52,89	229.197,53
	COBRANCA DE TARIFA				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

10/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.749,12		235.046,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	694 ✓		-12.692,10	223.354,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	695 ✓		-11.996,23	211.359,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	702 ✓		-10.000,00	201.359,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	201.332,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	696 ✓		-310,31	201.021,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	699 ✓		-181,31	200.840,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	700 ✓		-107,82	200.732,82
11/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.869,43		207.596,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	42.997,03		250.593,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9783154	6.622,44		257.215,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	704 ✓		-66.675,10	190.540,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	708 ✓		-64.836,86	125.703,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	710 ✓		-105.450,00	20.253,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,59	20.213,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	705 ✓		-9.260,43	10.952,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	706 ✓		-4.040,91	6.911,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	707 ✓		-4.209,29	2.702,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	709 ✓		-2.701,54	1,00
14/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.361,00		9.362,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	9.327,23
15/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.406,71		16.733,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	101.705,86		118.439,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	118.412,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	711 ✓		-30.470,97	87.941,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0	712 ✓		-60.941,94	26.999,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	713 ✓		-26.999,83	1,00
16/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.125,71		8.126,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	8.091,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	720 ✓		-5.382,00	2.709,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	717 ✓		-630,00	2.079,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	718 ✓		-630,00	1.449,04
17/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.392,89		7.841,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	121.454,07		129.296,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	727 ✓		-42.765,86	86.530,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	728 ✓		-292,00	86.238,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	729 ✓		-50.668,36	35.569,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,29	35.541,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	714 ✓		-851,43	34.690,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	715 ✓		-17.028,74	17.661,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	716 ✓		-8.276,97	9.384,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	730 ✓		-140,16	9.244,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	731 ✓		-233,61	9.010,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	732 ✓		-85,73	8.924,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	733 ✓		-8.923,85	1,00
18/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.152,86		8.153,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	725 ✓		-1.008,00	7.145,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	726 ✓		-1.168,00	5.977,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	5.939,73
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

21/08/2023	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.762,75		17.702,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-56,58	17.645,90
	COBRANCA DE TARIFA				
22/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.081,91		29.727,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-46,74	29.681,07
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	735		-15.100,15	14.580,92
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064				
23/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.677,89		28.258,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TRANSFERENCIA PIX	621137	1.000.000,00		1.028.258,81
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 23/08				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-66,42	1.028.192,39
	COBRANCA DE TARIFA				
24/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.846,67		1.036.039,06
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8438698	3.129,57		1.039.168,63
	REMET.SERASA S/A				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	739		-4.016,43	1.035.152,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	743		-4.526,00	1.030.626,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	744		-5.134,00	1.025.492,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	745		-3.704,63	1.021.787,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	746		-1.260,00	1.020.527,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	755		-11.404,56	1.009.123,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-38,13	1.009.084,88
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	740		-213,81	1.008.871,07
	PGIT - COD.BARRAS-CLAR00162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	749		-52.349,11	956.521,96
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	750		-7.130,51	949.393,45
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	751		-23.795,05	925.598,40
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	756		-310,31	925.278,09
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	758		-590,67	924.687,42
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	741		-23.547,54	901.139,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	742		-65.000,00	836.139,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	747		-1.260,00	834.879,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	748		-392.618,34	442.261,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	757		-500,25	441.761,29
25/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	16.520,82		458.322,11
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	738		-236.827,68	221.494,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-55,35	221.439,08
	COBRANCA DE TARIFA				
28/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.860,92		232.300,00
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-57,81	232.242,19
	COBRANCA DE TARIFA				
29/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.884,20		241.126,39
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-44,28	241.082,11
	COBRANCA DE TARIFA				
30/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.243,30		250.325,41
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	760		-64.836,86	185.488,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	185.446,73
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	761		-2.701,54	182.745,19
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
Total			1.489.267,98	-2.052.780,76	182.745,19

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				162.745,19
31/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.113,26		190.858,45
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	764		-12,05	190.846,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	765		-340,00	190.506,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	766		-6,00	190.490,40

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

	PAGFOR C/C R TIME SD L	776 ✓		-3.821,92	186.676,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	779 ✓		-13.131,88	173.544,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	783 ✓		-212,50	173.332,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	784 ✓		-134,81	173.197,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	785 ✓		-441,20	172.756,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	172.714,27
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	786 ✓		-27.654,19	145.060,08
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	762 ✓		-1.008,00	144.052,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	763 ✓		-1.008,00	143.044,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	767 ✓		-199,50	142.844,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	768 ✓		-151,66	142.692,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	769 ✓		-3.613,72	139.079,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	770 ✓		-6.284,37	132.794,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	771 ✓		-28,26	132.766,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	772 ✓		-3.879,11	128.887,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	773 ✓		-1.581,20	127.306,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	774 ✓		-4.493,34	122.812,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	775 ✓		-6.973,36	115.839,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	777 ✓		-539,19	115.300,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	778 ✓		-269,42	115.030,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	780 ✓		-117,00	114.913,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	781 ✓		-422,82	114.491,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	782 ✓		-267,31	114.223,82
01/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	9.253,91		123.477,73
*	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-38,13	123.439,60
Total			17.367,17	-76.672,76	123.439,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0686)

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **04/09/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**
 Cota em: **31/07/2023 - 23,0995508**
 31/08/2023 - 23,3755982
 Rentabilidade
 no mês: **+1,2%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.782.313,43	97.978,82318	2.263.266,80	480.953,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	208.327,20	11.452,33663	266.156,96	57.829,76	7.375,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.573.986,23	86.526,48655	2.022.608,38	448.622,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	25.498,54	7.375,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							635.543,69	D
2/08/2023	016201	00002	2023OB0000682	701879	28.341,55	C	607.202,14	D
2/08/2023	016201	00002	2023OB0000683	701879	7.966,57	C	599.235,57	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000574	551005	26.690,12	D	625.925,69	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000684	701879	213,95	C	625.711,74	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000686	701879	17.698,18	C	608.013,56	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000687	701879	4.231,10	C	603.782,46	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000688	701879	4.231,10	C	599.551,36	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000689	701879	45,76	C	599.505,60	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000694	701879	12.592,10	C	586.913,50	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000695	701879	11.995,23	C	574.918,27	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000696	701879	310,31	C	574.607,96	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000699	701879	181,31	C	574.426,65	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000700	701879	107,82	C	574.318,83	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000702	701879	10.000,00	C	564.318,83	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000703	701879	4.398,00	C	559.920,83	D
1/08/2023	016201	00002	2023NS0000038	706879	4.398,00	D	564.318,83	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000704	701879	66.675,10	C	497.643,73	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000705	701879	9.260,43	C	488.383,30	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000706	701879	4.040,91	C	484.342,39	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000707	701879	4.209,29	C	480.133,10	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000708	701879	64.836,86	C	415.296,24	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000709	701879	2.701,54	C	412.594,70	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000710	701879	105.450,00	C	307.144,70	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000711	701879	30.470,97	C	276.673,73	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000712	701879	60.941,94	C	215.731,79	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000713	701879	26.998,83	C	188.732,96	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000714	701879	851,43	C	187.881,53	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000715	701879	17.028,74	C	170.852,79	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000716	701879	8.276,97	C	162.575,82	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000717	701879	630,00	C	161.945,82	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000718	701879	630,00	C	161.315,82	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000719	701879	4.398,00	C	156.917,82	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000721	701879	984,00	C	155.933,82	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000722	701879	15.100,15	C	140.833,67	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000723	701879	952,02	C	139.881,65	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000600	551005	4.823,61	D	144.705,26	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000603	551005	114.457,24	D	259.162,50	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000725	701879	1.008,00	C	258.154,50	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000726	701879	1.168,00	C	256.986,50	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000727	701879	42.765,86	C	214.220,64	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000728	701879	292,00	C	213.928,64	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000729	701879	50.668,36	C	163.260,28	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000730	701879	140,16	C	163.120,12	D

F. Pires

Giachon

*ravisi
ok*



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000731	701879	233,61	C	162.886,51	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000732	701879	85,73	C	162.800,78	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000733	701879	8.923,85	C	153.876,93	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000608	706879	15.100,15	D	168.977,08	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000735	701879	15.100,15	C	153.876,93	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000737	701876	1.000.000,00	D	1.153.876,93	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000738	701876	236.827,68	C	917.049,25	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000739	701879	4.016,43	C	913.032,82	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000740	701879	213,81	C	912.819,01	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000741	701879	23.547,54	C	889.271,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000742	701879	65.000,00	C	824.271,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000743	701879	4.526,00	C	819.745,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000744	701879	5.134,00	C	814.611,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000745	701879	3.704,63	C	810.906,84	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000746	701879	1.260,00	C	809.646,84	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000747	701879	1.260,00	C	808.386,84	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000755	701879	11.404,56	C	796.982,28	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000756	701879	310,31	C	796.671,97	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000757	701879	560,25	C	796.111,72	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000758	701879	590,67	C	795.521,05	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000760	701879	64.836,86	C	730.684,19	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000761	701879	2.701,54	C	727.982,65	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000762	701879	1.008,00	C	726.974,65	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000763	701879	1.008,00	C	725.966,65	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000764	701879	12,05	C	725.954,60	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000765	701879	340,00	C	725.614,60	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000766	701879	8,00	C	725.606,60	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000767	701879	199,50	C	725.407,10	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000768	701879	151,66	C	725.255,44	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000769	701879	3.613,72	C	721.641,72	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000770	701879	6.284,37	C	715.357,35	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000771	701879	28,26	C	715.329,09	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000772	701879	3.879,11	C	711.449,98	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000773	701879	1.581,20	C	709.868,78	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000774	701879	4.493,34	C	705.375,44	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000775	701879	6.973,36	C	698.402,08	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000776	701879	3.821,92	C	694.580,16	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000777	701879	539,19	C	694.040,97	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000778	701879	269,42	C	693.771,55	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000779	701879	13.131,88	C	680.639,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000780	701879	117,00	C	680.522,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000781	701879	422,82	C	680.099,85	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000782	701879	267,31	C	679.832,54	D

Transf.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000783	701879	212,50	C	679.620,04	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000784	701879	134,81	C	679.485,23	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000785	701879	441,20	C	679.044,03	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000786	701879	27.654,19	C	651.389,84	D	
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000634	551005	116.767,04	D	768.156,88	D	
							Saldo Atual:	768.156,88	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 2.295.917,75	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000690	701879	392.618,34	C	1.903.299,41	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000691	701879	52.349,11	C	1.850.950,30	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000692	701879	7.138,51	C	1.843.811,79	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000693	701879	23.795,05	C	1.820.016,74	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000748	701879	392.618,34	C	1.427.398,40	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000749	701879	52.349,11	C	1.375.049,29	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000750	701879	7.138,51	C	1.367.910,78	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000751	701879	23.795,05	C	1.344.115,73	D
							Saldo Atual: 1.344.115,73	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.503.366,96
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.866,71
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	730,62
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	28.345,42
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.466.885,45
(A) Valor contábil	2.466.885,45	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.466.885,45	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000813	15/09/2023	150120100001	R -SEFAZ -LIMPA MAIS	4.040,91
016201	2023OB0000815	15/09/2023	150120100001	R-SEFAZ-	163,20
016201	2023OB0000816	15/09/2023	150120100001	ISS	272,00
016201	2023OB0000814	15/09/2023	150120100001	ISS- LIMPA MAIS	4.209,29
016201	2023OB0000818	15/09/2023	150120100001	Restituição SARAH FIALHO MATOS	181,31
TOTAL <2>					8.866,71

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Tarifa Setembro		730,62
TOTAL <3>					730,62

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO		1,23
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Arrecadação do dia 29/09/2023		8.591,50
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mes de Setembro-23		19.752,69
TOTAL <4>					28.345,42

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 16/10/2023 - 13h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	2.033.386,47	2.033.386,47

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				114.223,82
01/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.253,91		123.477,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	123.439,60
04/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.241,58		130.681,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	130.643,05
06/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.593,42		138.236,47
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.558,98		147.795,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9670704	6.539,40		154.334,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	787		-66.675,10	87.659,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	791		-5.250,83	82.408,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	792		-50.504,80	31.904,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	796		-12.592,10	19.312,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	19.280,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	19.246,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	790		-1.000,00	18.246,83
08/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.460,69		24.707,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,91	24.686,61
11/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.148,98		33.835,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	58.349,28		92.184,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	801		-741,44	91.443,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,52	91.413,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	799		-30.470,97	60.942,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	800		-60.941,94	1,00
12/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.484,15		5.485,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-22,14	5.463,01
13/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.176,36		16.639,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	64.796,90		81.436,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5338638	3.030,96		84.467,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISRAEL LUCAS AMARO R	5834480	1.008,00		85.475,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	803		-5.475,00	80.000,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	804		-29.921,08	50.079,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	809		-3.704,63	46.374,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	46.341,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	805		-8.417,36	37.923,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	806		-17.204,61	20.719,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	807		-860,23	19.859,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	808		-9.260,43	10.598,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	810		-86,15	10.512,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	811		-10.511,53	1,00
14/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.278,93		4.279,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,83	4.254,10
15/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.299,06		10.553,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6935934	7.527,03		18.080,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6935964	7.527,03		25.607,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6936031	7.527,03		33.134,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6936059	7.527,03		40.661,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6936108	7.527,03		48.188,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	48.156,33
18/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.890,21		61.046,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	60.993,65
19/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.915,88		71.909,53
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/09	621114	1.000.000,00		1.071.909,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	820		-6.220,66	1.065.688,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-39,36	1.065.649,51
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	819		-1.050,00	1.064.599,51
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	824		-5.382,00	1.059.217,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	821		-331,03	1.058.886,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	822		-344,83	1.058.541,65
20/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.712,70		1.065.254,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9692582	1.785,36		1.067.039,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	1.067.007,73
21/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.413,25		1.078.420,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-45,51	1.078.375,47
22/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.306,68		1.089.682,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	1.089.631,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	827		-16.159,59	1.073.472,13
25/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.287,12		1.082.759,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,05	1.082.716,20
26/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.857,41		1.095.573,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	826		-232.830,24	862.743,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	830		-4.000,00	858.743,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	833		-16.952,07	841.791,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	836		-34.769,21	807.022,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	839		-17.042,14	789.979,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	789.935,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	834		-222,81	789.712,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	835		-371,35	789.341,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	837		-456,99	788.884,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	838		-761,65	788.122,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	840		-223,99	787.898,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	841		-373,32	787.525,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	843		-2.379,50	785.146,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	844		-7.931,68	777.214,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	831		-4.000,00	773.214,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	832		-62.000,00	711.214,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	842		-130.872,79	580.341,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	845		-21.644,42	558.697,17
27/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.623,03		566.320,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	566.284,53
28/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.799,78		573.084,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5389596	2.558,67		575.642,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,44	575.608,54
29/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.591,50		584.200,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,97	584.152,07
Total			1.350.597,34	-880.669,09	584.152,07

Os dados acima têm como base 16/10/2023 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2023	SALDO ANTERIOR				87.538,65
13/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.740,50		96.279,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	96.247,17
16/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	8.948,81		105.195,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-41,82	105.154,16
Total			17.689,31	-73,80	105.154,16

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/10/2023 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **03/10/2023**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**
Cota em: **31/08/2023 - 23,3755982**
29/09/2023 - 23,6134011
Rentabilidade
no mês: **+1,02%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.573.986,23	86.526,48655	2.022.608,38	448.622,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	95.501,24	5.249,97375	123.146,18	27.644,94	4.515,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.478.484,99	81.276,51280	1.919.214,89	440.729,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	19.752,69	4.515,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	768.156,88	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000787	701879	66.675,10	C	701.481,78	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000788	701879	4.040,91	C	697.440,87	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000789	701879	4.209,29	C	693.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000790	701879	1.000,00	C	692.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000791	701879	5.250,83	C	686.980,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000792	701879	50.504,80	C	636.475,95	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000793	701879	163,20	C	636.312,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000794	701879	272,00	C	636.040,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000796	701879	12.582,10	C	623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000798	701876	1.000.000,00	D	1.623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000042	706879	4.040,91	D	1.627.489,56	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000043	706879	4.209,29	D	1.631.698,85	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000044	706879	163,20	D	1.631.862,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000045	706879	272,00	D	1.632.134,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000799	701879	30.470,97	C	1.601.663,08	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000800	701879	60.941,94	C	1.540.721,14	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000801	701879	741,44	C	1.539.979,70	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000651	551005	25.498,54	D	1.565.478,24	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000652	551005	2,00	D	1.565.480,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000803	701879	5.475,00	C	1.560.005,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000804	701879	29.921,08	C	1.530.084,16	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000805	701879	8.417,36	C	1.521.666,80	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000806	701879	17.204,61	C	1.504.462,19	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000807	701879	860,23	C	1.503.601,96	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000808	701879	9.260,43	C	1.494.341,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000809	701879	3.704,63	C	1.490.636,90	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000810	701879	86,15	C	1.490.550,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000811	701879	10.511,53	C	1.480.039,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000812	701879	984,00	C	1.479.055,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000813	701879	4.040,91	C	1.475.014,31	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000814	701879	4.209,29	C	1.470.805,02	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000815	701879	163,20	C	1.470.641,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000816	701879	272,00	C	1.470.369,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000818	701879	181,31	C	1.470.188,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000655	706879	984,00	D	1.471.172,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000819	701879	1.050,00	C	1.470.122,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000820	701879	6.220,66	C	1.463.901,85	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000821	701879	331,03	C	1.463.570,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000822	701879	344,83	C	1.463.225,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000823	701879	984,00	C	1.462.241,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000825	701879	4.398,00	C	1.457.843,99	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000826	701876	232.830,24	C	1.225.013,75	D	
2/09/2023	016201	00002	2023OB0000827	701879	16.159,59	C	1.208.854,16	D	



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
31/09/2023	016201	00002	2023NL0000666	551005	136.591,78	D	1.345.445,94	D	
31/09/2023	016201	00002	2023GR0000005	706879	1.008,00	D	1.346.453,94	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000829	701879	942,18	C	1.345.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000830	701879	4.000,00	C	1.341.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000831	701879	4.000,00	C	1.337.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000832	701879	62.000,00	C	1.275.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000833	701879	16.952,07	C	1.258.559,69	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000834	701879	222,81	C	1.258.336,88	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000835	701879	371,35	C	1.257.965,53	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000845	701879	21.644,42	C	1.236.321,11	D	
31/09/2023	016201	00002	2023NL0000675	551005	81.259,88	D	1.317.580,99	D	
							Saldo Atual:	1.317.580,99	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F250120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.344.115,73	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000836	701879	34.769,21	C	1.309.346,52	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000837	701879	456,99	C	1.308.889,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000838	701879	761,65	C	1.308.127,88	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000839	701879	17.042,14	C	1.291.085,74	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000840	701879	223,99	C	1.290.861,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000841	701879	373,32	C	1.290.488,43	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000842	701879	130.872,79	C	1.159.615,64	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000843	701879	2.379,50	C	1.157.236,14	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000844	701879	7.931,68	C	1.149.304,46	D	
							Saldo Atual:	1.149.304,46	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F250120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		1.344.115,73	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000836	701879	34.769,21	C	1.309.346,52	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000837	701879	456,99	C	1.308.889,53	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000838	701879	761,65	C	1.308.127,88	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000839	701879	17.042,14	C	1.291.085,74	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000840	701879	223,99	C	1.290.861,75	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000841	701879	373,32	C	1.290.488,43	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000842	701879	130.872,79	C	1.159.615,64	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000843	701879	2.379,50	C	1.157.236,14	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000844	701879	7.931,68	C	1.149.304,46	D
					Saldo Atual:		1.149.304,46	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	768.156,88	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000787	701879	66.675,10	C	701.481,78	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000788	701879	4.040,91	C	697.440,87	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000789	701879	4.209,29	C	693.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000790	701879	1.000,00	C	692.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000791	701879	5.250,83	C	686.980,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000792	701879	50.504,80	C	636.475,95	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000793	701879	163,20	C	636.312,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000794	701879	272,00	C	636.040,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000796	701879	12.592,10	C	623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000798	701876	1.000.000,00	D	1.623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000042	706879	4.040,91	D	1.627.489,56	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000043	706879	4.209,29	D	1.631.698,85	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000044	706879	163,20	D	1.631.862,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000045	706879	272,00	D	1.632.134,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000799	701879	30.470,97	C	1.601.663,08	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000800	701879	60.941,94	C	1.540.721,14	D	
1/03/2023	016201	00002	2023OB0000801	701879	741,44	C	1.539.979,70	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000651	551005	25.498,54	D	1.565.478,24	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000652	551005	2,00	D	1.565.480,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000803	701879	5.475,00	C	1.560.005,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000804	701879	29.921,08	C	1.530.084,16	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000805	701879	8.417,36	C	1.521.666,80	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000806	701879	17.204,61	C	1.504.462,19	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000807	701879	860,23	C	1.503.601,96	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000808	701879	9.260,43	C	1.494.341,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000809	701879	3.704,63	C	1.490.636,90	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000810	701879	86,15	C	1.490.550,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000811	701879	10.511,53	C	1.480.039,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000812	701879	984,00	C	1.479.055,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000813	701879	4.040,91	C	1.475.014,31	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000814	701879	4.209,29	C	1.470.805,02	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000815	701879	163,20	C	1.470.641,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000816	701879	272,00	C	1.470.369,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000818	701879	181,31	C	1.470.188,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000655	706879	984,00	D	1.471.172,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000819	701879	1.050,00	C	1.470.122,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000820	701879	6.220,66	C	1.463.901,85	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000821	701879	331,03	C	1.463.570,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000822	701879	344,83	C	1.463.225,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000823	701879	984,00	C	1.462.241,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000825	701879	4.398,00	C	1.457.843,99	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000826	701876	232.830,24	C	1.225.013,75	D	
2/09/2023	016201	00002	2023OB0000827	701879	16.159,59	C	1.208.854,16	D	

*banco uniao
letra uniao
grafica Replata
grafica*

OK cancel

17/10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G.	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000666	551005	136.591,78	D	1.345.445,94	D	
3/09/2023	016201	00002	2023GR0000005	706879	1.008,00	D	1.346.453,94	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000829	701879	942,18	C	1.345.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000830	701879	4.000,00	C	1.341.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000831	701879	4.000,00	C	1.337.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000832	701879	62.000,00	C	1.275.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000833	701879	16.952,07	C	1.258.559,69	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000834	701879	222,81	C	1.258.336,88	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000835	701879	371,35	C	1.257.965,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000845	701879	21.644,42	C	1.236.321,11	D	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000675	551005	81.259,88	D	1.317.580,99	D	
							Saldo Atual:	1.317.580,99	D

Tarifas



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios			Fonte principal: 1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	15.647,85
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.700,47
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	11.947,38
(A) Valor contábil	11.947,38	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	11.947,38	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	Arrecadação dia 22/09/2023	3.700,47
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação para CT 375640mes setembro/2023	11.947,38
TOTAL <3>				15.647,85

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	Arrecadação dia 22/09/2023	3.700,47
TOTAL <4>				3.700,47



Extrato de Conta Corrente

G3331609435032861
18/10/2023 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-SJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2023até30/09/2023

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	299.747.772	4.992,78 C	
05/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.992,78 D	0,00 C
12/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	33.878.934	4.406,31 C	
12/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.406,31 D	0,00 C
15/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.584.755	2.548,29 C	
15/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	2.548,29 D	0,00 C
22/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.135.512	3.700,47 C	
22/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	3.700,47 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563101265

Data de Referência : 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							18.497,16	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000802	701876	18.497,16	C	0,00	D
30/09/2023	016201	00002	2023NL0000665	551005	11.947,38	D	11.947,38	D
Saldo Atual:							11.947,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 18.497,16	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000802	701876	18.497,16	C	0,00	D
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000665	551005	11.947,38	D	11.947,38	D
							Saldo Atual: 11.947,38	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.067.712,71
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,06
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.067.712,65
(A) Valor contábil	1.067.712,65	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.067.712,65	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Diferença DAR nr 83 enviado a menor	0,06
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Transferencia para a CT 375640 Setembro	1.064.509,05
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	3.203,60
TOTAL <3>				1.067.712,71

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Diferença DAR nr 83 enviado a menor	0,06
TOTAL <4>				0,06



Extrato de Conta Corrente

G333160943503286017
16/10/2023 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Recebimento de guias	104.302	53.003,99 C	
01/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	149,15
01/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
01/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	140,60 D	
01/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	52.854,84 D	0,00 C
04/09/2023		Recebimento de guias	104.302	45.886,22 C	
04/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	115,95
04/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
04/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	131,10 D	
04/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	45.740,27 D	0,00 C
05/09/2023		Recebimento de guias	104.302	48.149,05 C	
05/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	150,10
05/09/2023		+ Tarifa Guías c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
05/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	141,55 D	
05/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	47.992,65 D	
06/09/2023		Recebimento de guias	104.302	28.589,51 C	
06/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	82,65
06/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
06/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	80,75 D	
06/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	28.506,86 D	0,00 C
08/09/2023		Recebimento de guias	104.302	42.511,66 C	
08/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	146,55
08/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
08/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
08/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
08/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	110,20 D	
08/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	42.365,11 D	0,00 C
11/09/2023		Recebimento de guias	104.302	24.845,89 C	
11/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	72,20
11/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
11/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	68,40 D	
11/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	24.773,69 D	0,00 C
12/09/2023		Recebimento de guias	104.302	53.614,97 C	
12/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	164,95
12/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
12/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
12/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
12/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.450,02 D	0,00 C
13/09/2023		Recebimento de guias	104.302	58.126,59 C	
13/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	152,00
13/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
13/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	
13/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	57.974,59 D	0,00 C

14/09/2023	Recebimento de guias	104.302	49.129,61 C	
14/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	157,70
14/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
14/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
14/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D	
14/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	48.971,91 D	0,00 C
15/09/2023	Recebimento de guias	104.302	58.342,27 C	
15/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	177,65
15/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
15/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
15/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,45 D	
15/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.164,82 D	0,00 C
18/09/2023	Recebimento de guias	104.302	52.296,29 C	
18/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	145,35
18/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
18/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,75 D	
18/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	52.150,94 D	0,00 C
19/09/2023	Recebimento de guias	104.302	66.050,94 C	
19/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	211,15
19/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
19/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
19/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
19/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	181,45 D	
19/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.839,79 D	0,00 C
20/09/2023	Recebimento de guias	104.302	63.159,94 C	
20/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	209,50
20/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
20/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	44,20 D	
20/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
20/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,00 D	
20/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.950,44 D	0,00 C
21/09/2023	Recebimento de guias	104.302	65.639,36 C	
21/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	182,40
21/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
21/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	
21/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.456,96 D	0,00 C
22/09/2023	Recebimento de guias	104.302	69.529,72 C	
22/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	202,00
22/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
22/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
22/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
22/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
22/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	69.327,72 D	0,00 C
25/09/2023	Recebimento de guias	104.302	62.504,21 C	
25/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	167,20
25/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
25/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,45 D	
25/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.337,01 D	0,00 C
26/09/2023	Recebimento de guias	104.302	54.239,22 C	
26/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	169,50
26/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
26/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,70 D	
26/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.070,12 D	0,00 C
27/09/2023	Recebimento de guias	104.302	66.582,34 C	
27/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,20 D	

27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
27/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
27/09/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	66.387,94 D	0,00 C
28/09/2023	Recebimento de guias	104.302	60.186,95 C	
28/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
28/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
28/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
28/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
28/09/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	60.013,10 D	0,00 C
29/09/2023	Recebimento de guias	104.302	45.323,98 C	
29/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
29/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
29/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	132,05 D	
29/09/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	45.180,53 D	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

194,40

173,85

113,45

553.216,66

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563112704

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
					Saldo Anterior a data de referência:		1.366.238,22	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000797	701876	1.362.207,22	C	4.031,00	D	
5/09/2023	016201	00002	2023NL0000667	551005	514.496,05	D	518.527,05	D	
5/09/2023	016201	00002	2023OB0000828	701879	4.031,00	C	514.496,05	D	
30/09/2023	016201	00002	2023NL0000674	551005	553.216,60	D	1.067.712,65	D	
							Saldo Atual:	1.067.712,65	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.064.534,43
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	44,10
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	936,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.139.488,30
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.925.938,03
(A) Valor contábil	5.925.938,03	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.925.938,03	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000817	15/09/2023	15012010000	Restituição Delta	44,10
TOTAL <2>					44,10

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50	
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50	
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00	
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00	
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00	
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00	
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00	
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	117,00	
Extrato Banco	04/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	117,00	
TOTAL <3>					936,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	571,42	
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	335,07	
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação Ct 101265	15.647,85	
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Arrecadação PIX conta 112704	1.064.509,05	
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Arrecadação enviada a menor DAR nr 83	0,06	
Extrato Conta	29/09/2023	15012010000	Rendimento Aplicação setembro	58.424,85	
TOTAL <4>					1,139,488,30

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G333170836302831010
17/10/2023 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.854,84 C	
01/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.854,84 D	0,00 C
04/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	45.740,27 C	
04/09/2023		+ Tarif. Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/09/2023		+ Tarif. Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	45.623,27 D	0,00 C
05/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.992,78 C	
05/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.992,65 C	
05/09/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.036	218,70 D	
05/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.766,73 D	0,00 C
06/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	28.506,86 C	
06/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.506,86 D	0,00 C
08/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	42.365,11 C	
08/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	42.365,11 D	0,00 C
11/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	24.773,69 C	
11/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	24.773,69 D	0,00 C
12/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.406,31 C	
12/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.450,02 C	
12/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.856,33 D	0,00 C
13/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.974,59 C	
13/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.974,59 D	0,00 C
14/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	46.971,91 C	
14/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	48.971,91 D	0,00 C
15/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	2.548,29 C	
15/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.164,62 C	
15/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.712,91 D	0,00 C
18/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.150,94 C	
18/09/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.037	1.000.000,00 D	
18/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	947.849,06 C	0,00 C
19/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.839,79 C	
19/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.839,79 D	0,00 C
20/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.950,44 C	
20/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.950,44 D	0,00 C
21/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.456,96 C	
21/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.456,96 D	0,00 C
22/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	3.700,47 C	
22/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.327,72 C	
22/09/2023		+ Pix - Recebido	4.226.200.475	335,07 C	
22/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.363,26 D	0,00 C
25/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.337,01 C	
25/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.337,01 D	0,00 C
26/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.070,12 C	
26/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.070,12 D	0,00 C
27/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.387,94 C	
27/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.387,94 D	0,00 C
28/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.013,10 C	

26/09/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	60.013,10 D	0,00 C
29/09/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	45.180,53 C	
29/09/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	45.180,53 D	0,00 C
30/09/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331708363028311
17/10/2023 08:40:53

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.925.953,25			2.275.648,381159		
01/09/2023	APLICAÇÃO	52.854,84			17.359,087848	3,044793624	2.293.007,469007
04/09/2023	APLICAÇÃO	45.623,27			14.977,696232	3,046080605	2.307.985,165239
05/09/2023	APLICAÇÃO	52.766,73			17.315,516652	3,047366767	2.325.300,681891
06/09/2023	APLICAÇÃO	28.506,86			9.350,633351	3,048655522	2.334.651,315242
08/09/2023	APLICAÇÃO	42.365,11			13.890,423358	3,049950956	2.348.541,738600
11/09/2023	APLICAÇÃO	24.773,69			8.119,162368	3,051261802	2.356.660,900968
12/09/2023	APLICAÇÃO	57.856,33			18.953,567845	3,052529765	2.375.614,468813
13/09/2023	APLICAÇÃO	57.974,59			18.984,237531	3,053827677	2.394.598,706344
14/09/2023	APLICAÇÃO	48.971,91			16.029,451824	3,055120695	2.410.628,158168
15/09/2023	APLICAÇÃO	60.712,91			19.864,052536	3,056421135	2.430.492,210704
18/09/2023	RESGATE	947.849,06			309.985,670449	3,057718954	2.120.506,540255
	Aplicação 10/03/2023	37.099,51			12.133,068052		
	Aplicação 13/03/2023	55.089,02			18.016,378275		
	Aplicação 14/03/2023	67.872,73			22.197,177903		
	Aplicação 15/03/2023	70.566,87			23.078,271223		
	Aplicação 16/03/2023	67.769,78			22.163,509051		
	Aplicação 20/03/2023	55.080,86			18.013,707712		
	Aplicação 21/03/2023	45.900,37			15.011,310584		
	Aplicação 22/03/2023	76.686,75			25.079,724505		
	Aplicação 23/03/2023	63.036,81			20.615,633596		
	Aplicação 24/03/2023	79.211,74			25.905,500003		
	Aplicação 27/03/2023	64.498,47			21.093,654012		
	Aplicação 28/03/2023	81.025,41			26.498,644461		
	Aplicação 30/03/2023	60.545,20			19.800,774523		
	Aplicação 31/03/2023	71.391,58			23.347,987826		
	Aplicação 03/04/2023	52.073,96			17.030,328723		
19/09/2023	APLICAÇÃO	66.839,79			21.523,230264	3,059010622	2.142.029,770519
20/09/2023	APLICAÇÃO	62.950,44			20.569,968209	3,060308084	2.162.599,738728
21/09/2023	APLICAÇÃO	65.456,96			21.380,031116	3,061593299	2.183.979,769844
22/09/2023	APLICAÇÃO	73.363,26			23.952,665253	3,062843288	2.207.932,435097
25/09/2023	APLICAÇÃO	62.337,01			20.344,517875	3,064069170	2.228.276,952972
26/09/2023	APLICAÇÃO	54.070,12			17.639,315975	3,065318410	2.245.916,268947
27/09/2023	APLICAÇÃO	66.387,94			21.648,893613	3,066574264	2.267.565,162560
28/09/2023	APLICAÇÃO	60.013,10			19.562,111312	3,067823255	2.287.127,273872
29/09/2023	APLICAÇÃO	45.180,53			14.721,244133	3,069070086	2.301.848,518005
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.064.534,43			2.301.848,518005		2.301.848,518005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.925.953,25
APLICAÇÕES (+)	1.028.005,39
RESGATES (-)	947.849,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.424,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.424,85
SALDO ATUAL =	7.064.534,43

Valor da Cota	
31/08/2023	3,043507647
29/09/2023	3,069070086

Rentabilidade	
No mês	0,8399



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							558.868,71	D
5/09/2023	016201	00002	2023OB0000795	701879	218,70	C	558.650,01	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000797	701876	1.362.207,22	D	1.920.857,23	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000798	701876	1.000.000,00	C	920.857,23	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000802	701876	18.497,16	D	939.354,39	D
5/09/2023	016201	00002	2023OB0000817	701879	44,10	C	939.310,29	D
Saldo Atual:							939.310,29	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.689.237,92
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	36.888,23
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.464,93
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	18.661,97
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.635.152,65
(A) Valor contábil		1.635.152,65
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.635.152,65
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000813	15/09/2023	150120100001	R -SEFAZ -LIMPA MAIS	4.040,91
016201	2023OB0000815	15/09/2023	150120100001	R-SEFAZ-	163,20
016201	2023OB0000816	15/09/2023	150120100001	ISS	272,00
016201	2023OB0000814	15/09/2023	150120100001	ISS- LIMPA MAIS	4.209,29
016201	2023OB0000938	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	28,26
016201	2023OB0000941	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	117,00
016201	2023OB0000934	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	151,66
016201	2023OB0000935	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	199,50
016201	2023OB0000947	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	269,42
016201	2023OB0000940	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	422,82
016201	2023OB0000949	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	534,48
016201	2023OB0000946	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	694,45
016201	2023OB0000948	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	1.581,20
016201	2023OB0000943	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	3.483,68
016201	2023OB0000939	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	3.613,72
016201	2023OB0000944	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	4.582,49
016201	2023OB0000945	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	6.109,78
016201	2023OB0000937	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	6.414,37
TOTAL <2>					36.888,23

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Tarifa Setembro	730,62
Extrato Banco	31/10/2023	150120100001	Tarifa Outubro	734,31
TOTAL <3>				1.464,93

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
extrato Banco	31/10/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mes de Outubro	18.660,74
TOTAL <4>				18.661,97

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 06/11/2023 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.511.202,44	1.511.202,44

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				584.152,07
02/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.641,32		595.793,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,75	595.762,64
03/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.722,22		612.484,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,20	612.435,66
04/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.774,34		621.210,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	1478632	3.295,65		624.505,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	846		-12,05	624.493,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	847		-340,00	624.153,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	848		-8,00	624.145,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	881		-13.203,59	610.942,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	862		-4.417,98	606.524,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	865		-212,50	606.311,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	866		-134,81	606.176,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	867		-441,20	605.735,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	605.693,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT -	868		-30.470,97	575.222,73
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT -	869		-60.941,94	514.280,79
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	870		-26.632,58	487.648,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	849		-199,50	487.448,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	850		-151,66	487.297,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	851		-3.879,11	483.417,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	852		-117,00	483.300,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	853		-1.581,20	481.719,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	854		-3.613,72	478.106,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	855		-6.414,37	471.691,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	856		-594,45	470.997,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	857		-6.790,49	464.206,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	858		-4.493,34	459.713,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	859		-28,26	459.685,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	860		-422,82	459.262,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	863		-547,68	458.714,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	864		-269,42	458.445,21
05/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.773,07		470.218,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	871		-723,88	469.494,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	469.443,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	873		-4.502,08	464.941,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT - COD.BARRAS-P.M2524	874		-15.006,94	449.934,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	872		-247.614,42	202.320,53
06/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.423,23		207.743,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	207.716,70
09/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.948,46		215.665,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	215.633,18
10/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.838,88		223.472,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,52	223.442,54
11/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.521,40		232.963,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	875		-22.225,03	210.738,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	878		-40.331,00	170.407,91

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 06/11/2023 - 09h01

	PAGFOR C/C R TIME SD L	896		-64.547,76	105.760,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-39,36	105.720,79
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	876		-1.346,97	104.373,82
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	877		-1.403,10	102.970,72
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	879		-2.444,30	100.526,42
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	880		-2.546,15	97.980,27
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	885		-1.308,35	96.671,92
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	889		-795,22	95.876,70
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	893		-85,41	95.811,29
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	897		-2.890,64	92.920,65
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PFOR TIT BRADESCO SD L	882	Simphon	-5.382,00	87.538,65
13/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.740,50		96.279,15
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-31,98	96.247,17
	COBRANCA DE TARIFA				
16/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.948,81		105.195,98
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	105.154,16
	COBRANCA DE TARIFA				
17/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	3.630,32		108.784,46
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED DEVOLVIDA'	1859116	181,31		108.965,79
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	902		-6.645,22	102.320,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	904		-1.019,39	101.301,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-17,22	101.283,96
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	903		-15,98	101.267,98
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	905		-2,45	101.265,53
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	818		181,31	101.084,22
18/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	4.821,57		105.905,79
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	105.870,12
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	899		-25.872,05	79.998,07
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	910		-33.015,26	46.982,81
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	911		-1.026,63	45.956,18
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	912		-2.094,53	43.861,65
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	913		-1.021,21	42.840,44
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	914		-17.449,70	25.390,74
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
19/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.325,45		37.716,19
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-50,43	37.665,76
	COBRANCA DE TARIFA				
20/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.192,83		49.858,59
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	57.496,62		107.355,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	925		-4.954,74	102.400,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	926		-4.310,77	98.089,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-40,59	98.049,11
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	915		-13.048,11	85.001,00
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064				
	PAGFOR TED STR SD DISP	927		-85.000,00	1,00
23/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.659,15		7.660,15
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-31,98	7.628,17
	COBRANCA DE TARIFA				
25/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.367,00		14.995,17
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.884,12		22.879,29
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5681702	8.049,69		30.928,98
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 06/11/2023 - 09h01

Folha 3/3

	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,29	30.900,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	30.669,94
26/10/2023	COBRANCA DE TARIFA	4603332	4.230,09		35.100,03
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332			
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	1214997	197.259,23		232.359,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	928		-232.344,73	14,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4603332		-13,53	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332			
27/10/2023	COBRANCA DE TARIFA	4603332	7.759,46		7.760,46
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332			
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	7.727,25
	COBRANCA DE TARIFA	4603332			
30/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.628,90		15.356,15
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-45,51	15.310,64
	COBRANCA DE TARIFA	4603332			
31/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.463,36		25.774,00
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	931		-12,05	25.761,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	932		-340,00	25.421,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	933		-8,00	25.413,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	936		-13.529,07	11.884,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	942		-4.945,02	6.939,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	950		-212,50	6.727,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	951		-134,81	6.592,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	952		-441,20	6.151,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	6.118,14
	COBRANCA DE TARIFA	4603332			
Total			449.576,98	-1.027.610,91	6.118,14

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				-12.344,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	12.345,48		1,00
03/11/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31123	162.021,30		162.022,30
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.144,96		174.167,26
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	956		-21.123,12	153.044,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	957		-37.597,85	115.446,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	961		-104.943,84	10.502,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	963		-5.993,84	4.508,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-52,89	4.455,72
	COBRANCA DE TARIFA	953		-506,16	3.949,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	954		-302,21	3.647,35
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	958		-2.264,93	1.382,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	959		-494,17	888,25
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	960		-823,61	64,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	955		-63,64	1,00
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS				
Total			166.511,74	-174.166,26	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **03/11/2023**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**
Cota em: **29/09/2023 - 23,6134011**
31/10/2023 - 23,8488898
Rentabilidade
no mês: **+1,%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.478.484,99	81.276,51280	1.919.214,89	440.729,90	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	194.681,02	10.702,16758	254.755,85	60.074,83	12.925,10
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.283.803,97	70.574,34522	1.683.119,78	399.315,81	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

18.660,74

12.925,10

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000895	701879	3,29	C	1.081.582,46	D
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000896	701879	64.647,76	C	1.016.934,70	D
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000897	701879	2.890,64	C	1.014.044,06	D
15/10/2023	016201	00002	2023OB0000898	701879	8.173,30	C	1.005.870,76	D
16/10/2023	016201	00002	2023OB0000900	701879	16.855,96	C	989.014,80	D
16/10/2023	016201	00002	2023OB0000901	701879	842,79	C	988.172,01	D
17/10/2023	016201	00002	2023NS0000049	706879	181,31	D	988.353,32	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000902	701879	6.645,22	C	981.708,10	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000903	701879	15,98	C	981.692,12	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000904	701879	1.019,39	C	980.672,73	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000905	701879	2,45	C	980.670,28	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000906	701879	1.021,21	C	979.649,07	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000705	706879	1.021,21	D	980.670,28	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000913	701879	1.021,21	C	979.649,07	D
19/10/2023	016201	00002	2023OB0000915	701879	13.048,11	C	966.600,96	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000716	551005	19.752,69	D	986.353,65	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000718	551005	133.598,05	D	1.119.951,70	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000916	701879	4.954,74	C	1.114.996,96	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000917	701879	4.310,77	C	1.110.686,19	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000924	701879	85.000,00	C	1.025.686,19	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000720	706879	4.954,74	D	1.030.640,93	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000721	706879	4.310,77	D	1.034.951,70	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000722	706879	85.000,00	D	1.119.951,70	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000925	701879	4.954,74	C	1.114.996,96	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000926	701879	4.310,77	C	1.110.686,19	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000927	701879	85.000,00	C	1.025.686,19	D
25/10/2023	016201	00002	2023OB0000928	701876	232.344,73	C	793.341,46	D
31/10/2023	016201	00002	2023NL0000743	551005	61.041,77	D	854.383,23	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000931	701879	12,05	C	854.371,18	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000932	701879	340,00	C	854.031,18	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000933	701879	8,00	C	854.023,18	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000934	701879	151,66	C	853.871,52	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000935	701879	199,50	C	853.672,02	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000936	701879	13.529,07	C	840.142,95	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000937	701879	6.414,37	C	833.728,58	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000938	701879	28,26	C	833.700,32	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000939	701879	3.613,72	C	830.086,60	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000940	701879	422,82	C	829.663,78	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000941	701879	117,00	C	829.546,78	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000942	701879	4.945,02	C	824.601,76	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000943	701879	3.483,68	C	821.118,08	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000944	701879	4.582,49	C	816.535,59	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000945	701879	6.109,78	C	810.425,81	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.317.580,99	D
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000846	701879	12,05	C	1.317.568,94	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000847	701879	340,00	C	1.317.228,94	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000848	701879	8,00	C	1.317.220,94	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000849	701879	199,50	C	1.317.021,44	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000850	701879	151,66	C	1.316.869,78	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000851	701879	3.879,11	C	1.312.990,67	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000852	701879	117,00	C	1.312.873,67	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000853	701879	1.581,20	C	1.311.292,47	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000854	701879	3.613,72	C	1.307.678,75	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000855	701879	6.414,37	C	1.301.264,38	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000856	701879	694,45	C	1.300.569,93	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000857	701879	6.790,49	C	1.293.779,44	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000858	701879	4.493,34	C	1.289.286,10	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000859	701879	28,26	C	1.289.257,84	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000860	701879	422,82	C	1.288.835,02	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000861	701879	13.203,59	C	1.275.631,43	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000862	701879	4.417,98	C	1.271.213,45	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000863	701879	547,68	C	1.270.665,77	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000864	701879	269,42	C	1.270.396,35	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000865	701879	212,50	C	1.270.183,85	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000866	701879	134,81	C	1.270.049,04	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000867	701879	441,20	C	1.269.607,84	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000868	701879	30.470,97	C	1.239.136,87	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000869	701879	60.941,94	C	1.178.194,93	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000870	701879	26.632,56	C	1.151.562,37	D	
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000871	701879	723,88	C	1.150.838,49	D	
11/10/2023	016201	00002	2023NL0000699	551005	8.591,50	D	1.159.429,99	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000875	701879	22.225,03	C	1.137.204,96	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000876	701879	1.346,97	C	1.135.857,99	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000877	701879	1.403,10	C	1.134.454,89	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000878	701879	40.331,00	C	1.094.123,89	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000879	701879	2.444,30	C	1.091.679,59	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000880	701879	2.546,15	C	1.089.133,44	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000881	701879	984,00	C	1.088.149,44	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000883	701879	4.398,00	C	1.083.751,44	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000884	701879	1.035,34	C	1.082.716,10	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000886	701879	207,06	C	1.082.509,04	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000887	701879	65,95	C	1.082.443,09	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000888	701879	629,29	C	1.081.813,80	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000890	701879	125,85	C	1.081.687,95	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000891	701879	40,08	C	1.081.647,87	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000892	701879	51,77	C	1.081.596,10	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000894	701879	10,35	C	1.081.585,75	D	

1,213

1000035

795,82



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000946	701879	694,45	C	809.731,36	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000947	701879	269,42	C	809.461,94	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000948	701879	1.581,20	C	807.880,74	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000949	701879	534,48	C	807.346,26	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000950	701879	212,50	C	807.133,76	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000951	701879	134,81	C	806.998,95	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000952	701879	441,20	C	806.557,75	D	
							Saldo Atual:	806.557,75	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.149.304,46	D
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000872	701879	247.614,42	C	901.690,04	D
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000873	701879	4.502,08	C	897.187,96	D
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000874	701879	15.006,94	C	882.181,02	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000907	701879	2.094,53	C	880.086,49	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000908	701879	1.026,63	C	879.059,86	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000909	701879	17.449,70	C	861.610,16	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000707	706879	2.094,53	D	863.704,69	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000708	706879	1.026,63	D	864.731,32	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000709	706879	17.449,70	D	882.181,02	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000910	701879	33.015,26	C	849.165,76	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000911	701879	1.026,63	C	848.139,13	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000912	701879	2.094,53	C	846.044,60	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000914	701879	17.449,70	C	828.594,90	D
Saldo Atual:							828.594,90	D

Cancelado

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal: 1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	8.286.846,13
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.053,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.173.099,49
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	7.114.799,64
(A) Valor contábil	7.114.799,64	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.114.799,64	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifa Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifa Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	117,00
Extrato Banco	04/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	117,00
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Tarifa Outubro	117,00
TOTAL <3>				1,053.00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	571,42
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	335,07
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Arrecadação CT PIX 112704	1.155.574,62
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	transferencia arrecadação CT 101265	18.618,38
TOTAL <4>				1,173,099.49

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G336011148292649018
01/11/2023 12:10:53

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.243,30 C	
02/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	49.243,30 D	0,00 C
03/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.162,89 C	
03/10/2023	+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/10/2023	+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
03/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.045,89 D	0,00 C
04/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.692,72 C	
04/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.692,72 D	0,00 C
05/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.569,43 C	
05/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.569,43 D	0,00 C
06/10/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	(9.144,78 C)	
06/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.277,28 C	
06/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.422,06 D	0,00 C
09/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	40.690,38 C	
09/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	40.690,38 D	0,00 C
10/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	73.602,01 C	
10/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.602,01 D	0,00 C
11/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.750,40 C	
11/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.750,40 D	0,00 C
13/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.358,23 C	
13/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.358,23 D	0,00 C
16/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	29.988,77 C	
16/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	29.988,77 D	0,00 C
17/10/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	(4.416,69 C)	
17/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.686,04 C	
17/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.102,73 D	0,00 C
18/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.940,20 C	
18/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.940,20 D	0,00 C
19/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.513,00 C	
19/10/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.038	44,10 D	
19/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.468,90 D	0,00 C
20/10/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	(3.058,91 C)	
20/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	(56.472,69 C)	
20/10/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.039	14.800,23 D	
20/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.729,37 D	0,00 C
23/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.983,30 C	
23/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.983,30 D	0,00 C
24/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.459,68 C	
24/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.459,68 D	0,00 C
25/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	14.613,78 C	
25/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	14.613,78 D	0,00 C
26/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.436,37 C	
26/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.436,37 D	0,00 C
27/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.819,98 C	
27/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.819,98 D	0,00 C
30/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	75.567,35 C	

30/10/2023	BB C Prazo Admitit Soberano	77	75.567,35 D	0,00 C
31/10/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	68.746,82 C	
31/10/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.746,82 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709515651361
07/11/2023 10:17:33

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.064.534,43			2.301.848,518005		
02/10/2023	APLICAÇÃO	49.243,30			16.038,462846	3,070325409	2.317.886,980851
03/10/2023	APLICAÇÃO	53.045,89			17.270,054256	3,071553176	2.335.157,035107
04/10/2023	APLICAÇÃO	54.692,72			17.798,964093	3,072803547	2.352.955,999200
05/10/2023	APLICAÇÃO	51.569,43			16.775,762801	3,074043822	2.369.731,762001
06/10/2023	APLICAÇÃO	73.422,06			23.874,844627	3,075289542	2.393.606,606628
09/10/2023	APLICAÇÃO	40.690,38			13.225,906677	3,076566393	2.406.832,513305
10/10/2023	APLICAÇÃO	73.602,01			23.913,751344	3,077811128	2.430.746,264649
11/10/2023	APLICAÇÃO	58.750,40			19.080,625646	3,079060461	2.449.826,890295
13/10/2023	APLICAÇÃO	53.358,23			17.322,480502	3,080288068	2.467.149,370797
16/10/2023	APLICAÇÃO	29.988,77			9.731,724525	3,081547358	2.476.881,095322
17/10/2023	APLICAÇÃO	55.102,73			17.874,331938	3,082785426	2.494.755,427260
18/10/2023	APLICAÇÃO	64.940,20			21.056,815787	3,084046546	2.515.812,243047
19/10/2023	APLICAÇÃO	54.468,90			17.654,389175	3,085289412	2.533.466,632222
20/10/2023	APLICAÇÃO	44.729,37			14.491,698484	3,086551245	2.547.958,330706
23/10/2023	APLICAÇÃO	58.983,30			19.102,044475	3,087800370	2.567.060,375181
24/10/2023	APLICAÇÃO	47.459,68			15.363,836956	3,089051266	2.582.424,212137
25/10/2023	APLICAÇÃO	14.613,78			4.728,917173	3,090301535	2.587.153,129310
26/10/2023	APLICAÇÃO	64.436,37			20.842,680182	3,091558736	2.607.995,809492
27/10/2023	APLICAÇÃO	69.819,98			22.574,873125	3,092818268	2.630.570,682617
30/10/2023	APLICAÇÃO	75.567,35			24.423,106263	3,094092250	2.654.993,790880
31/10/2023	APLICAÇÃO	68.746,82			22.209,804660	3,095336544	2.677.203,595540
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.286.846,13			2.677.203,595540		2.677.203,595540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.064.534,43
APLICAÇÕES (+)	1.157.231,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.080,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.080,03
SALDO ATUAL =	8.286.846,13

Valor da Cota

29/09/2023	3,069070086
31/10/2023	3,095336544

Rentabilidade

No mês	0,8558
No ano	9,4826
Últimos 12 meses	11,5379

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F15012010000000000000103563375640

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	939.310,29	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000717	551005	58.424,85	D	997.735,14	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000918	701879	11.404,56	C	986.330,58	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000919	701879	590,67	C	985.739,91	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000920	701879	310,31	C	985.429,60	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000921	701879	2.250,21	C	983.179,39	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000922	701879	119,75	C	983.059,64	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000923	701879	124,73	C	982.934,91	D	
27/10/2023	016201	00002	2023OB0000929	701876	1.064.509,11	D	2.047.444,02	D	
30/10/2023	016201	00002	2023OB0000930	701876	15.647,85	D	2.063.091,87	D	
31/10/2023	016201	00002	2023NL0000744	551005	65.080,03	D	2.128.171,90	D	
							Saldo Atual:	2.128.171,90	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.162.162,52
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.162.162,52
(A) Valor contábil		1.162.162,52
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.162.162,52
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	3.203,60
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Arrecadação Ct PIX outubro	1.155.574,62
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Tarifas outubro	3.384,30
TOTAL <3>				1,162,162.52

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G336011148292649014
01/11/2023 11:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Recebimento de guias	104.302	49.385,80 C	
02/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
02/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
02/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
02/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	133,00 D	
02/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	49.243,30 D	0,00 C
03/10/2023		Recebimento de guias	104.302	53.309,19 C	
03/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
03/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
03/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,75 D	
03/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.162,89 D	0,00 C
04/10/2023		Recebimento de guias	104.302	54.880,17 C	
04/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
04/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
04/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
04/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	132,05 D	
04/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	54.692,72 D	0,00 C
05/10/2023		Recebimento de guias	104.302	51.741,38 C	
05/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
05/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
05/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,45 D	
05/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	51.569,43 D	0,00 C
06/10/2023		Recebimento de guias	104.302	64.467,68 C	
06/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
06/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
06/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	1,90 D	
06/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
06/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	64.277,28 D	0,00 C
09/10/2023		Recebimento de guias	104.302	40.811,98 C	
09/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
09/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
09/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
09/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	113,05 D	
09/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	40.690,38 D	0,00 C
10/10/2023		Recebimento de guias	104.302	73.805,31 C	
10/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
10/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
10/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D	
10/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	73.602,01 D	0,00 C
11/10/2023		Recebimento de guias	104.302	58.907,15 C	
11/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
11/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
11/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	150,10 D	
11/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	58.750,40 D	0,00 C
13/10/2023		Recebimento de guias	104.302	53.503,58 C	
13/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	11,40 D	

13/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
13/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
13/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	124,45 D	
13/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	53.358,23 D	0,00 C
16/10/2023	Recebimento de guias	104.302	30.072,37 C	
16/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
16/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
16/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	79,80 D	
16/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	29.988,77 D	0,00 C
17/10/2023	Recebimento de guias	104.302	50.836,14 C	
17/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
17/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
17/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	
17/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	50.686,04 D	0,00 C
18/10/2023	Recebimento de guias	104.302	65.132,35 C	
18/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
18/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
18/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
18/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	160,55 D	
18/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.940,20 D	0,00 C
19/10/2023	Recebimento de guias	104.302	54.681,75 C	
19/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
19/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
19/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
19/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	
19/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.513,00 D	0,00 C
20/10/2023	Recebimento de guias	104.302	56.652,24 C	
20/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
20/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
20/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
20/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	56.472,69 D	0,00 C
23/10/2023	Recebimento de guias	104.302	59.160,95 C	
23/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
23/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,65 D	
23/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.983,30 D	0,00 C
24/10/2023	Recebimento de guias	104.302	47.588,88 C	
24/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
24/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
24/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
24/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	119,70 D	
24/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.459,68 D	0,00 C
25/10/2023	Recebimento de guias	104.302	14.666,98 C	
25/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
25/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
25/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	48,45 D	
25/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	14.613,78 D	0,00 C
26/10/2023	Recebimento de guias	104.302	64.620,67 C	
26/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	
26/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
26/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	
26/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.435,37 D	0,00 C
27/10/2023	Recebimento de guias	104.302	70.033,73 C	
27/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,80 D	

27/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
27/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
27/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,50 D	
27/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	69.819,98 D	0,00 C
30/10/2023	Recebimento de guias	104.302	75.771,60 C	
30/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
30/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
30/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
30/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	75.567,35 D	0,00 C
31/10/2023	Recebimento de guias	104.302	68.948,82 C	
31/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
31/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	
31/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.746,82 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563112704

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.067.712,65	D
20/10/2023	016201	00002	2023NLC000715	551005	0,06	D	1.067.712,71	D
20/10/2023	016201	00002	2023NLC000719	551005	758.167,29	D	1.825.880,00	D
27/10/2023	016201	00002	2023OB0008929	701876	1.064.509,11	C	761.370,89	D
31/10/2023	016201	00002	2023NLC000745	551005	400.791,63	D	1.162.162,52	D
Saldo Atual:							1.162.162,52	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	16.618,38
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	16.618,38
(A) Valor contábil		16.618,38
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		16.618,38
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DEBITOS NAO TOMADOS PELO ORGAO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Transferencia da arrecadação Ct 37564-0	16.618,38
TOTAL <3>				16.618,38

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G336011148292649019
01/11/2023 12:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.418.729	4.852,65 C	
06/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.418.819	4.292,13 C	
06/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	9.144,76 D	0,00 C
17/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.012.229	4.416,69 C	
17/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.416,69 D	0,00 C
20/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.580.787	3.056,91 C	
20/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	3.056,91 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563101265

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							11.947,38	D
11/10/2023	016201	00002	2023NLC000700	551005	3.700,47	D	15.647,85	D
30/10/2023	016201	00002	2023OB0000930	701876	15.647,85	C	0,00	C
31/10/2023	016201	00002	2023NLC000746	551005	16.618,38	D	16.618,38	D
Saldo Atual:							16.618,38	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.239.294,70
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	263,79
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	755,22
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	8.582,87
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.231.203,26
(A) Valor contábil		1.231.203,26
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.231.203,26
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0001007	14/11/2023	15012010000	AMAZONAS ENERGIA S/A	82,48
016201	2023OB0001031	23/11/2023	15012010000	SÁRAH FIALHO MATOS	181,31
TOTAL <2>					263,79

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Tarifas Novembro	755,22
TOTAL <3>				755,22

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Rendimento Aplicação novembro	8.582,87
TOTAL <4>				8.582,87

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.259.149,27	1.259.149,27

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				6.118,74
01/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.793,10		15.911,24
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	12.345,48		28.256,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	28.203,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	934		-151,66	28.052,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	935		-199,50	27.852,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	937		-6.414,37	21.438,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	938		-28,26	21.410,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	939		-3.613,72	17.796,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	940		-422,82	17.373,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	941		-117,00	17.256,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	943		-3.483,68	13.772,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	944		-4.582,49	9.190,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	945		-6.109,78	3.080,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	946		-694,45	2.386,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	947		-269,42	2.116,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	948		-1.581,20	535,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	949		-534,48	1,00
03/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.144,96		12.145,96
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	162.021,30		174.167,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	956		-21.123,12	153.044,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	957		-37.597,85	115.446,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	961		-104.943,84	10.502,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	963		-5.993,84	4.508,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	4.455,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	955		-63,64	4.392,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	953		-506,16	3.885,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	954		-302,21	3.583,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	958		-2.264,93	1.318,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	959		-494,17	824,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	960		-823,61	1,00
06/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	14.891,25		14.892,25
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	14.840,59
07/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	3.448,35		18.288,94
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	187.596,83		205.887,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	964		-229,54	205.658,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	966		-64.645,84	141.012,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	974		-104.943,84	36.068,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-19,68	36.048,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	965		-506,16	35.542,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	967		-2.890,56	32.652,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	969		-208,68	32.443,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	970		-3.178,95	29.264,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	972		-6.753,12	22.511,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	973		-22.510,40	1,00
08/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	11.022,40		11.023,40
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	361.288,88		372.312,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	372.248,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	968		-825,67	371.422,65

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

	PAGFOR TED STR SD DISP	971		-371.421,65	1,00
09/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.316,10		8.317,10
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8832513	3.112,25		11.429,35
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	11.398,60
	COBRANCA DE TARIFA				
10/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.729,80		18.128,40
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	67.799,13		85.927,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	983		-50.496,50	25.431,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	984		-2.161,56	23.269,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	986		-2.040,99	21.228,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	988		-2.035,41	19.193,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-29,52	19.163,55
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	975		-4.040,91	15.122,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	976		-4.209,29	10.913,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	977		-163,20	10.750,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	978		-272,00	10.478,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	979		-3.666,45	6.811,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	980		-3.619,22	2.992,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	981		-2.958,17	34,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	985		-13,52	20,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	987		-11,05	9,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	989		-8,74	1,00
13/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.910,85		9.911,85
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	9.876,18
	COBRANCA DE TARIFA				
14/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.395,24		20.271,42
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	58.376,98		78.648,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1000		-49.257,21	29.391,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1001		-2.368,96	27.021,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1003		-3.660,18	23.361,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1005		-3.660,18	19.700,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-28,29	19.672,59
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	996		-140,17	19.532,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	997		-233,62	19.298,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	998		-13.702,17	5.596,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1002		-124,73	5.471,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1004		-44,45	5.427,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1006		-44,45	5.383,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	1009		-5.382,00	1,00
16/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.320,06		8.321,06
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	136.536,84		144.857,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	993		-758,49	144.099,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	144.068,66
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -	990		-30.470,97	113.597,69
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -	991		-60.941,94	52.655,75
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	992		-26.291,55	26.364,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1012		-26.363,20	1,00
17/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.849,23		12.850,23
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	24.463,63		37.313,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

	COBRANCA DE TARIFA	4603332	-41,82	37.272,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1015	-84,96	37.187,08
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1016	-1,02	37.186,06
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1017	-9.915,37	27.270,69
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1018	-120,41	27.150,28
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1019	-84,93	27.065,35
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1020	-1,02	27.064,33
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1021	-11.531,22	15.533,11
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1022	-140,04	15.393,07
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1023	-1,00	15.392,07
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1024	-10.119,15	5.272,92
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1025	-122,90	5.150,02
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1026	-2.157,24	2.992,78
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1027	-2.991,78	1,00
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477			
20/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.097,33	8.098,33
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED DEVOLVIDA*			
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6283218	181,31	8.279,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-33,21	8.246,43
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGFOR TED STR SD DISP	1028	-181,31	8.065,12
21/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.514,11	17.579,23
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4603332	-39,36	17.539,87
	COBRANCA DE TARIFA			
22/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	598,82	18.138,69
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7676565	8.023,74	26.162,43
	REMET.SERASA S/A			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-6,15	26.156,28
	COBRANCA DE TARIFA			
23/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.952,88	35.109,16
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	200.437,88	235.547,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1029	-235.506,68	40,36
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4603332	-39,36	1,00
	COBRANCA DE TARIFA			
24/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.019,64	7.020,64
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4603332	-24,60	6.996,04
	COBRANCA DE TARIFA			
27/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.175,09	19.171,13
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED DEVOLVIDA*	1712348	174,69	19.345,82
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1034	-5.993,84	13.351,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1036	-1.069,47	12.282,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-47,97	12.234,54
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1035	-302,21	11.932,33
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1037	-57,98	11.874,35
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1038	-60,39	11.793,96
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	1033	-174,69	11.619,27
28/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.419,58	25.038,85
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1912349	6.119,01	31.157,86
	REMET.SERASA S/A			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-40,59	31.117,27
	COBRANCA DE TARIFA			
29/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.030,41	41.147,68
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TRANSFERENCIA PIX	621190	1.000.000,00	1.041.147,68
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 29/11			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1040	-59.000,00	982.147,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-41,82	982.105,86
	COBRANCA DE TARIFA			

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

Folha 4/4

30/11/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4603332	11.407,02		993.512,88
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1041		-12,05	993.500,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1042		-340,00	993.160,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1043		-8,00	993.152,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1046		-13.529,07	979.623,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1048		-4.666,72	974.957,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1059		-134,81	974.822,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1060		-235,58	974.586,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1061		-441,20	974.145,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1062		-100.388,40	873.757,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1063		-1.106,47	872.650,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1065		-6.120,07	866.530,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1068		-64.634,84	801.895,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1070		-11.995,23	789.900,44
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	789.856,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1064		-58,24	789.797,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1066		-325,68	789.472,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1067		-339,25	789.132,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1069		-2.875,96	786.257,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1071		-310,31	785.946,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	1044		-151,66	785.795,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	1045		-28,26	785.766,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	1047		-6.290,64	779.476,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	1049		-3.239,88	776.177,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	1050		-1.581,20	774.596,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	1051		-3.483,68	771.112,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	1052		-4.582,49	766.529,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	1053		-5.978,71	760.551,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	1054		-554,43	759.996,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	1055		-269,42	759.727,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	1056		-726,52	759.000,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	1057		-117,00	758.883,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	1058		-422,82	758.461,01
Total			2.417.516,18	-1.665.173,31	758.461,01

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				766.706,06
04/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4603332	9.379,83		776.085,89
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4603332		-36,90	776.048,99
	COBRANCA DE TARIFA				
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9137164	1.645,92		777.694,91
	REMET. SERASA S/A				
Total			11.025,75	-36,90	777.694,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **04/12/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
 Cola em: **31/10/2023 - 23,8488898**
 30/11/2023 - 24,0736338
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.283.803,97	70.574,34522	1.683.119,78	399.315,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	920.470,77	50.600,88780	1.210.868,96	290.398,19	67.469,67
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	363.333,20	19.973,45742	480.833,89	117.500,49	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

8.582,87

67.469,67

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	16.654,71
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	16.654,71
(A) Valor contábil	16.654,71	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	16.654,71	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	21/11/2023	15012010000	Transferencia arrecadação p conta 37564-0	16.654,71
TOTAL <3>				16,654.71

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383010046402371
30/11/2023 10:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	307.923.992	3.959,97 C	
07/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	307.924.007	4.582,77 C	
07/11/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	8.542,74 D	0,00 C
10/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	308.663.195	3.114,00 C	
10/11/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	3.114,00 D	0,00 C
21/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.188.551	4.997,97 C	
21/11/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.997,97 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/12/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563101265

Data de Referência : 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	16.618,38	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000995	701876	16.618,38	C	0,00	D	
30/11/2023	016201	00002	2023NL0000828	551005	16.654,71	D	16.654,71	D	
							Saldo Atual:	16.654,71	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.177.904,08
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.177.904,08
(A) Valor contábil	1.177.904,08	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.177.904,08	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Arrecadação Ct PIX outubro	1.174.382,83
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Tarifas mes de novembro	3.521,25
TOTAL <3>				1.177.904,08

Etuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G334041227325655007
04/12/2023 12:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Recebimento de guias	104.302	62.190,06 C	
01/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
01/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,20 D	
01/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	62.017,16 D	0,00 C
03/11/2023		Recebimento de guias	104.302	66.246,82 C	
03/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
03/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
03/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
03/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	
03/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	66.047,07 D	0,00 C
06/11/2023		Recebimento de guias	104.302	42.320,59 C	
06/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
06/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
06/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	117,80 D	
06/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	42.198,14 D	0,00 C
07/11/2023		Recebimento de guias	104.302	59.794,82 C	
07/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
07/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
07/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
07/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	156,75 D	
07/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	59.627,62 D	0,00 C
08/11/2023		Recebimento de guias	104.302	60.793,36 C	
08/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
08/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,80 D	
08/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
08/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
08/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	60.552,75 D	0,00 C
09/11/2023		Recebimento de guias	104.302	61.850,09 C	
09/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
09/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
09/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
09/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
09/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	61.656,99 D	0,00 C
10/11/2023		Recebimento de guias	104.302	69.006,76 C	
10/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
10/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
10/11/2023		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
10/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	173,85 D	
10/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	65.824,36 D	0,00 C
13/11/2023		Recebimento de guias	104.302	48.748,88 C	
13/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
13/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
13/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
13/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	125,35 D	

13/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	48.598,18 D	0,00 C
14/11/2023	Recebimento de guias	104.302	71.153,85 C	
14/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	6,65 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
14/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,95 D	
14/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	70.940,45 D	0,00 C
16/11/2023	Recebimento de guias	104.302	64.472,86 C	
16/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
16/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	9,50 D	
16/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,80 D	
16/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	64.288,56 D	0,00 C
17/11/2023	Recebimento de guias	104.302	63.845,21 C	
17/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
17/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	13,30 D	
17/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
17/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
17/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	63.658,06 D	0,00 C
20/11/2023	Recebimento de guias	104.302	49.304,24 C	
20/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	8,55 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
20/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D	
20/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	49.132,64 D	0,00 C
21/11/2023	Recebimento de guias	104.302	14.533,15 C	
21/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
21/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	49,40 D	
21/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	14.280,90 D	0,00 C
22/11/2023	Recebimento de guias	104.302	59.765,72 C	
22/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	5,70 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
22/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,30 D	
22/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	58.588,07 D	0,00 C
23/11/2023	Recebimento de guias	104.302	71.072,84 C	
23/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
23/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	11,40 D	
23/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
23/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,65 D	
23/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	70.848,79 D	0,00 C
24/11/2023	Recebimento de guias	104.302	69.597,48 C	
24/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
24/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	8,55 D	
24/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
24/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
24/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	69.390,73 D	0,00 C
27/11/2023	Recebimento de guias	104.302	53.964,16 C	
27/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	6,65 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
27/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	144,40 D	

27/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	33.797,31 D	0,00 C
28/11/2023	Recebimento de guias	104.302	57.684,00 C	
28/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	104.302	5,70 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guías c/Barra PGJ	104.302	0,95 D	
28/11/2023	+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
28/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	57.513,95 D	0,00 C
29/11/2023	Recebimento de guias	104.302	73.385,47 C	
29/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
29/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	104.302	5,70 D	
29/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
29/11/2023	+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D	
29/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	73.187,87 D	0,00 C
30/11/2023	Recebimento de guias	104.302	61.423,61 C	
30/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	104.302	10,45 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
30/11/2023	+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
30/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	61.233,21 D	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARTE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F15012010000000000000103563112704

Data de Referência: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.162.162,52	D
09/11/2023	016201	00002	2023OB0000982	701879	3.203,60	C	1.158.958,92	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000994	701876	1.155.574,62	C	3.384,30	D
21/11/2023	016201	00002	2023NL0000795	551005	667.373,41	D	670.757,71	D
23/11/2023	016201	00002	2023OB0001030	701879	3.384,30	C	667.373,41	D
30/11/2023	016201	00002	2023NL0000826	551005	510.530,67	D	1.177.904,08	D
Saldo Atual:							1.177.904,08	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	8.546.823,20
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	53,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.191.037,54
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	7.355.838,66
(A) Valor contábil	7.355.838,66	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.355.838,66	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/11/2023	15012010000	Restante Tarifa mes Novembro a ser liquidado	53,00
TOTAL <3>				53,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Arrecadação CT PIX 112704	1.174.382,83
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Transferencia arrecadação CT 101265	16.654,71
TOTAL <4>				1,191,037,54

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

emitida e enviada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3360409013144471
04/12/2023 09:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.017,16 C	
01/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.017,16 D	0,00 C
03/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.047,07 C	
03/11/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.930,07 D	0,00 C
06/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	42.198,14 C	
06/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	42.198,14 D	0,00 C
07/11/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	8.542,74 C	
07/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.627,62 C	
07/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.170,36 D	0,00 C
08/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.552,75 C	
08/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.552,75 D	0,00 C
09/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.656,99 C	
09/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.656,99 D	0,00 C
10/11/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	3.114,00 C	
10/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.824,38 C	
10/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.938,38 D	0,00 C
13/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	48.598,18 C	
13/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	48.598,18 D	0,00 C
14/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.940,45 C	
14/11/2023		+ Pix - Recebido	4.615.586.925	571,42 C	
		14/11 15:46 50777750000142 RBM NORTE C			
14/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.511,87 D	0,00 C
16/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.288,56 C	
16/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.288,56 D	0,00 C
17/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.658,06 C	
17/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.658,06 D	0,00 C
20/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.132,64 C	
20/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	49.132,64 D	0,00 C
21/11/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.997,97 C	
21/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	14.280,90 C	
21/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	19.278,87 D	0,00 C
22/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.588,07 C	
22/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.588,07 D	0,00 C
23/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.848,79 C	
23/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.848,79 D	0,00 C
24/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.390,73 C	
24/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.390,73 D	0,00 C
27/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.797,31 C	
27/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.797,31 D	0,00 C
28/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.513,95 C	
28/11/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.040	1.000.000,00 D	
28/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	942.486,05 C	0,00 C
29/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	73.187,87 C	
29/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.187,87 D	0,00 C
30/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.233,21 C	
30/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.233,21 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383010046402371
30/11/2023 10:13:03

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.286.846,13			2.677.203,595540		
01/11/2023	APLICAÇÃO	62.017,16			20.027,605853	3,096583808	2.697.231,201393
03/11/2023	APLICAÇÃO	65.930,07			21.282,588951	3,097840688	2.718.513,790344
06/11/2023	APLICAÇÃO	42.198,14			13.616,477264	3,099049716	2.732.130,267608
07/11/2023	APLICAÇÃO	68.170,36			21.988,760279	3,100236627	2.754.119,027887
08/11/2023	APLICAÇÃO	60.552,75			19.524,061195	3,101442338	2.773.643,089082
09/11/2023	APLICAÇÃO	61.656,99			19.872,364484	3,102649916	2.793.515,453566
10/11/2023	APLICAÇÃO	68.938,38			22.210,557965	3,103856288	2.815.726,011531
13/11/2023	APLICAÇÃO	48.598,18			15.651,280205	3,105061015	2.831.377,291736
14/11/2023	APLICAÇÃO	71.511,87			23.021,805452	3,106266802	2.854.399,097188
16/11/2023	APLICAÇÃO	64.288,56			20.688,364200	3,107474297	2.875.087,461388
17/11/2023	APLICAÇÃO	63.658,06			20.477,515643	3,108680814	2.895.564,977031
20/11/2023	APLICAÇÃO	49.132,64			15.798,814195	3,109894160	2.911.363,791226
21/11/2023	APLICAÇÃO	19.278,87			6.196,794053	3,111103876	2.917.560,585279
22/11/2023	APLICAÇÃO	59.588,07			19.145,981430	3,112301671	2.936.706,566709
23/11/2023	APLICAÇÃO	70.848,79			22.755,285002	3,113509235	2.959.461,851711
24/11/2023	APLICAÇÃO	69.390,73			22.278,339374	3,114717342	2.981.740,191085
27/11/2023	APLICAÇÃO	53.797,31			17.265,288409	3,115923043	2.999.005,479494
28/11/2023	RESGATE	942.486,05			302.355,442498	3,117145973	2.696.650,036996
	Aplicação 03/04/2023	16.684,41			5.352,464271		
	Aplicação 04/04/2023	67.697,45			21.717,766876		
	Aplicação 05/04/2023	59.993,15			19.246,180344		
	Aplicação 06/04/2023	50.354,94			16.154,179409		
	Aplicação 10/04/2023	40.377,65			12.953,402952		
	Aplicação 11/04/2023	74.000,83			23.739,932236		
	Aplicação 12/04/2023	61.980,73			19.883,808860		
	Aplicação 13/04/2023	73.659,78			23.630,519669		
	Aplicação 14/04/2023	78.323,99			25.126,627573		
	Aplicação 17/04/2023	38.753,60			12.432,397448		
	Aplicação 19/04/2023	67.238,44			21.570,514021		
	Aplicação 20/04/2023	58.835,48			18.874,791250		
	Aplicação 24/04/2023	57.558,99			18.465,284612		
	Aplicação 26/04/2023	69.636,53			22.339,834709		
	Aplicação 27/04/2023	100.984,05			32.396,316018		
	Aplicação 28/04/2023	26.406,03			8.471,222250		
29/11/2023	APLICAÇÃO	73.187,87			23.469,950158	3,118364952	2.720.119,987154
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.485.589,98			2.720.119,987154		2.720.119,987154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.286.846,13
APLICAÇÕES (+)	1.072.744,80
RESGATES (-)	942.486,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.485,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.485,11
SALDO ATUAL =	8.485.589,98
Disponível p/ Resg =	8.485.589,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Data de Referência : 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.128.171,90	D
10/11/2023	016201	00002	2023NL0000782	551005	906,49	D	2.129.078,39	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000994	701876	1.155.574,62	D	3.284.653,01	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000995	701876	16.618,38	D	3.301.271,39	D
23/11/2023	016201	00002	2023OB0001032	701876	1.000.000,00	C	2.301.271,39	D
29/11/2023	016201	00002	2023NL0000821	551005	571,42	D	2.301.842,81	D
29/11/2023	016201	00002	2023OB0001039	701879	1.117,00	C	2.300.725,81	D
30/11/2023	016201	00002	2023NL0000829	551005	68.485,11	D	2.369.210,92	D
Saldo Atual:							2.369.210,92	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.204.068,75
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	669,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.204.737,87
(A) Valor contábil		1.204.737,87
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.204.737,87
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Tarifa bradesco- dezembro	669,12
TOTAL <3>				669,12

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.216.093,42	1.216.093,42

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				758.461,01
01/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.283,16		766.744,19
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	766.706,06
04/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.379,83		776.085,89
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,90	776.048,99
05/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.660,97		787.709,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	9137164	1.645,92		789.355,88
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,05	789.312,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1076		-52.469,49	736.843,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1080		-5.934,80	730.908,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1084		-3.270,46	727.638,08
06/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.482,29		733.120,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	1412391	3.026,77		736.146,14
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2174552	181,31		736.327,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1087		-22.107,42	714.220,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1088		-53.302,88	660.917,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	660.890,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	1007		-82,48	660.807,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1089		-141,98	660.665,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1090		-236,64	660.428,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	1031		-181,31	660.247,68
07/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.141,68		670.389,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1093		-11.996,23	658.394,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1095		-996,70	657.397,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1098		-6.898,16	650.499,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1099		-60.496,50	590.002,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1104		-25.458,27	564.544,50
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	564.502,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1091		-5.061,60	559.441,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1092		-27.046,75	532.394,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1094		-310,31	532.084,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1096		-53,04	532.030,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1097		-55,25	531.975,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1100		-8.402,29	523.573,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1101		-3.666,45	519.906,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1102		-3.819,22	516.087,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1103		-6.753,12	509.334,65
11/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.838,39		519.173,04
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.368,20		529.531,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	4806228	3.472,11		533.003,35
	TED DEVOLVIDA*				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4051646	34,61	533.037,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		533.007,21
	COBRANCA DE TARIFA		-30,75	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		532.967,85
	COBRANCA DE TARIFA		-39,36	
	PAGFOR TED STR SD DISP	1105		532.933,24
12/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	710,61	533.643,85
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		533.640,16
	COBRANCA DE TARIFA		-3,69	
13/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.829,09	546.469,25
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1114		544.430,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		544.379,92
	COBRANCA DE TARIFA		-50,43	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1117		544.345,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1119		538.963,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1115		538.952,29
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-11,02	
14/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.542,25	552.494,54
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1121		443.653,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1134		441.283,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1138		422.420,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1142		406.794,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1150		353.781,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1153		289.251,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1154		283.257,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1155		182.868,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1156		179.208,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1157		78.820,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1165		76.733,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		76.677,91
	COBRANCA DE TARIFA		-55,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1125		56.523,73
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-20.154,18	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1129		48.121,44
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-8.402,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1130		45.186,74
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-2.934,70	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1131		44.884,53
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-302,21	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1135		44.759,80
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-124,73	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1139		43.623,47
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-1.136,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1140		43.375,54
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-247,93	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1141		42.962,33
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-413,21	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1143		42.020,97
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-941,36	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1144		41.815,58
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-205,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1145		41.473,27
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-342,31	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1146		41.461,52
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-11,75	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1147		36.399,92
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-5.061,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1148		31.338,32
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-5.061,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1149		31.293,67
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-44,45	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1151		31.156,67
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-137,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1152		30.927,99
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-228,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1158		30.839,19
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047		-88,80	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1159		30.717,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-122,19	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1160		30.715,96
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-1,04	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1161		20.653,60
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047		-10.062,36	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1162		20.444,92
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162		-208,68	
15/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.905,78	29.350,70
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED DEVOLVIDA*	9381514	174,69	29.525,39
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arile pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

	TED DEVOLVIDA*	9381515	181,31	29.706,70
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	TRANSFERENCIA PIX	621170	1.000.000,00	1.029.706,70
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 15/12			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1108	-758,66	1.028.948,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1175	-1.712,07	1.027.235,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1176	-64.587,85	962.648,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-39,36	962.608,76
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1106	-30.470,97	932.137,79
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1107	-60.941,94	871.195,85
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	1128	-14.008,50	857.187,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1167	-19.809,15	837.378,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1166	-2.701,25	834.676,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1169	-9.004,16	825.672,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1171	-29.713,73	795.959,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1172	-4.051,87	791.907,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1173	-13.506,24	778.400,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1177	-2.937,35	775.463,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	1136	-140.000,00	635.463,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	1163	-174,69	635.288,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	1164	-181,31	635.107,60
18/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.011,01	645.118,61
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1180	-60.498,50	584.622,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1185	-5.993,84	578.628,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-30,75	578.597,52
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1181	-8.402,29	570.195,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1182	-3.666,45	566.528,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1183	-3.819,22	562.709,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	1184	-2.288,88	560.420,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1186	-302,21	560.118,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	1166	-148.566,56	411.549,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	1170	-222.853,00	188.696,81
19/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.330,84	195.027,65
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	34.135,09	229.162,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1179	-229.133,45	29,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-28,29	1,00
	COBRANCA DE TARIFA			
20/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.542,93	12.543,93
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TRANSFERENCIA PIX	621149	1.000.000,00	1.012.543,93
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 20/12			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-44,28	1.012.499,65
	COBRANCA DE TARIFA			
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1194	-6.382,00	1.007.117,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1188	-25.718,47	981.399,18
21/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.679,54	995.078,72
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-40,59	995.038,13
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1174	-23.920,16	971.117,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1191	-29.089,42	942.028,55
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1192	-58.178,64	883.849,71
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
22/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.812,92	893.662,63
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1197	-12,05	893.650,58

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

	PAGFOR C/C R TIME SD L	1198		-325,00	893.325,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1199		-8,00	893.317,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1209		-14.484,43	878.833,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1210		-4.954,35	873.878,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1215		-148,69	873.730,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1216		-441,20	873.288,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1219		-759,00	872.529,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	872.496,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	1217		-29.572,55	842.924,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1218		-59.145,10	783.779,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1221		-25.377,00	758.402,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	1200		-151,66	758.250,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	1201		-3.489,68	754.766,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	1202		-2.339,88	752.426,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	1203		-4.775,10	747.651,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	1204		-6.624,53	741.027,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	1205		-269,42	740.757,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	1206		-1.146,63	739.611,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	1207		-422,82	739.188,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	1208		-5.978,71	733.209,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	1211		-117,00	733.092,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	1212		-779,73	732.312,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	1213		-28,26	732.284,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	1214		-561,77	731.722,86
26/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.622,60		738.345,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	738.318,40
27/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.118,89		745.437,29
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9508425	181,31		745.618,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-23,37	745.595,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	1220		-181,31	745.413,92
28/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.764,01		753.177,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	753.142,26
Total			2.218.047,13	-2.223.365,88	753.142,26

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				753.142,26
02/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	11.867,70		765.009,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-38,13	764.971,83
Total			11.867,70	-38,13	764.971,83

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **03/01/2024**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**
 Cota em: **30/11/2023 - 24,0736338**
 29/12/2023 - 24,2905528
 Rentabilidade
 no mês: **+0,9%**

Item	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	363.333,20	19.973,45742	480.833,69	117.500,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	25.641,65	1.409,59431	34.135,09	8.493,44	201,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	337.691,55	18.563,86311	450.926,49	113.234,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

4.227,89

201,04

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.155.762,49	D
01/12/2023	016201	00002	2023OB0001072	701879	3.086,81	C	1.152.675,68	D
01/12/2023	016201	00002	2023OB0001073	701879	5.601,52	C	1.147.074,16	D
05/12/2023	016201	00002	2023NS0000062	706879	3.086,81	D	1.150.160,97	D
05/12/2023	016201	00002	2023NS0000063	706879	5.601,52	D	1.155.762,49	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001075	701879	2.451,38	C	1.153.311,11	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001077	701879	495,22	C	1.152.815,89	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001079	701879	277,27	C	1.152.538,62	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001081	701879	56,01	C	1.152.482,61	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001082	701879	5.601,52	C	1.146.881,09	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001083	701879	152,79	C	1.146.728,30	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001085	701879	30,86	C	1.146.697,44	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001086	701879	3.086,81	C	1.143.610,63	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001087	701879	22.107,42	C	1.121.503,21	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001088	701879	53.302,88	C	1.068.200,33	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001089	701879	141,98	C	1.068.058,35	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001090	701879	236,64	C	1.067.821,71	D
07/12/2023	016201	00002	2023NS0000067	706879	181,31	D	1.068.003,02	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001092	701879	27.046,75	C	1.040.956,27	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001093	701879	11.995,23	C	1.028.961,04	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001094	701879	310,31	C	1.028.650,73	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001095	701879	996,70	C	1.027.654,03	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001096	701879	53,04	C	1.027.600,99	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001097	701879	55,25	C	1.027.545,74	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001098	701879	6.898,16	C	1.020.647,58	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001099	701879	60.496,50	C	960.151,08	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001100	701879	8.402,29	C	951.748,79	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001101	701879	3.666,45	C	948.082,34	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001102	701879	3.819,22	C	944.263,12	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001104	701879	25.458,27	C	918.804,85	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001105	701879	34,61	C	918.770,24	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001106	701879	30.470,97	C	888.299,27	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001107	701879	60.941,94	C	827.357,33	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001108	701879	758,66	C	826.598,67	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001109	701879	984,00	C	825.614,67	D
11/12/2023	016201	00002	2023NS0000068	706879	34,61	D	825.649,28	D
11/12/2023	016201	00002	2023NL0000855	706879	984,00	D	826.633,28	D
12/12/2023	016201	00002	2023NL0000860	551005	8.582,87	D	835.216,15	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001114	701879	2.038,90	C	833.177,25	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001115	701879	11,02	C	833.166,23	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001116	701879	208,68	C	832.957,55	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001117	701879	34,61	C	832.922,94	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001118	701879	984,00	C	831.938,94	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001120	701879	4.398,00	C	827.540,94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/12/2023 a 31/12/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. Contains 50 rows of financial data with handwritten annotations like '07/11/25' and '7 contas'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001184	701879	2.288,88	C	988.703,61	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001185	701879	5.993,84	C	982.709,77	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001186	701879	302,21	C	982.407,56	D
20/12/2023	016201	00002	2023NL0000906	551005	109.276,07	D	1.091.683,63	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001187	701879	8.203,56	C	1.083.480,07	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001189	701879	15.130,46	C	1.068.349,61	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001190	701879	2.384,45	C	1.065.965,16	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001191	701879	29.089,42	C	1.036.875,74	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001192	701879	58.178,84	C	978.696,90	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001193	701879	984,00	C	977.712,90	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001195	701879	4.398,00	C	973.314,90	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001197	701879	12,05	C	973.302,85	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001198	701879	325,00	C	972.977,85	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001199	701879	8,00	C	972.969,85	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001200	701879	151,66	C	972.818,19	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001201	701879	3.483,68	C	969.334,51	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001202	701879	2.339,88	C	966.994,63	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001203	701879	4.775,10	C	962.219,53	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001204	701879	6.624,53	C	955.595,00	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001205	701879	269,42	C	955.325,58	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001206	701879	1.146,63	C	954.178,95	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001207	701879	422,82	C	953.756,13	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001208	701879	5.978,71	C	947.777,42	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001209	701879	14.484,43	C	933.292,99	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001210	701879	4.954,35	C	928.338,64	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001211	701879	117,00	C	928.221,64	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001212	701879	779,73	C	927.441,91	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001213	701879	28,26	C	927.413,65	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001214	701879	561,77	C	926.851,88	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001215	701879	148,69	C	926.703,19	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001216	701879	441,20	C	926.261,99	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001217	701879	29.572,55	C	896.689,44	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001218	701879	59.145,10	C	837.544,34	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001219	701879	759,00	C	836.785,34	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001220	701879	181,31	C	836.604,03	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001221	701879	25.377,00	C	811.227,03	D
28/12/2023	016201	00002	2023NS0000074	706879	181,31	D	811.408,34	D
31/12/2023	016201	00002	2023NL0000914	551005	73.882,74	D	885.291,08	D
31/12/2023	016201	00002	2023NL0000915	551005	4.227,89	D	889.518,97	D

Saldo Atual: 889.518,97 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	12.777,78
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	12.777,78
(A) Valor contábil	12.777,78	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	12.777,78	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	12/12/2023	15012010000	Transferencia da arrecadação para a conta 375640	12.777,78
TOTAL <3>				12.777,78

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G332021003570676007
02/01/2024 10:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vetor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.722.298	3.731,61 C	
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.722.304	4.141,62 C	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	7.873,23 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.294.420	4.904,55 C	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.904,55 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F15012010000000000000103563101265

Data de Referência : 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	16.654,71	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001122	701876	16.654,71	C	0,00	D	
28/12/2023	016201	00002	2023NL0000908	551005	12.777,78	D	12.777,78	D	
							Saldo Atual:	12.777,78	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.287.658,22
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.124.067,27
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	6.163.590,95
(A) Valor contábil		6.163.590,95
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		6.163.590,95
(C = A - B) Diferença		0,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2023	150120100001	Transferencia Arrecadação Ct PIX 112704 - DEZEMBRO	1.111.289,49
Extrato Banco	29/12/2023	150120100001	Transferencia Arrecadação CT 101265-dezembro	12.777,78
TOTAL <4>				1.124.067,27

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340212232492041
02/01/2024 12:34:04

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	71.721,28 C	
01/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.721,28 D	0,00 C
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.358,17 C	
04/12/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.241,17 D	0,00 C
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	7.873,23 C	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.170,44 C	
05/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.043,67 D	0,00 C
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.059,46 C	
06/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.059,46 D	0,00 C
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.979,15 C	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.041	443.454,94 D	
07/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	373.475,79 C	0,00 C
08/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.110,44 C	
08/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.110,44 D	0,00 C
11/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	11.028,54 C	
11/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	11.028,54 D	0,00 C
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.904,55 C	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	55.323,51 C	
12/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.228,06 D	0,00 C
13/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.936,03 C	
13/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.936,03 D	0,00 C
14/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.503,67 C	
14/12/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.042	1.000.000,00 D	
14/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	946.496,33 C	0,00 C
15/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	56.365,43 C	
15/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.365,43 D	0,00 C
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.827,77 C	
18/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.827,77 D	0,00 C
19/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.129,91 C	
19/12/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.043	1.000.000,00 D	
19/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	938.870,09 C	0,00 C
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.014,11 C	
20/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.014,11 D	0,00 C
21/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	55.253,43 C	
21/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.253,43 D	0,00 C
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.050,64 C	
22/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.050,64 D	0,00 C
26/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	41.189,37 C	
26/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	41.189,37 D	0,00 C
27/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.712,41 C	
27/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.712,41 D	0,00 C
28/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.264,25 C	
28/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.264,25 D	0,00 C
29/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.291,48 C	
29/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.291,48 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021003570676012
02/01/2024 10:37:27

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.546.823,20			2.739.748,755289		
01/12/2023	APLICAÇÃO	71.721,28			22.981,791953	3,120787106	2.762.730,547242
04/12/2023	APLICAÇÃO	51.241,17			16.413,091390	3,121969456	2.779.143,638632
05/12/2023	APLICAÇÃO	76.043,67			24.348,162233	3,123179042	2.803.491,800865
06/12/2023	APLICAÇÃO	51.059,46			16.342,156793	3,124401549	2.819.833,957658
07/12/2023	RESGATE	373.475,79			119.488,699264	3,125615998	2.700.345,258394
	Aplicação 28/04/2023	63.241,51			20.233,294673		
	Aplicação 02/05/2023	67.798,40			21.691,212008		
	Aplicação 03/05/2023	85.831,88			27.460,788728		
	Aplicação 04/05/2023	73.172,33			23.410,532324		
	Aplicação 05/05/2023	64.811,78			20.735,682262		
	Aplicação 08/05/2023	18.619,89			5.957,189269		
08/12/2023	APLICAÇÃO	61.110,44			19.543,863968	3,126831908	2.719.889,142362
11/12/2023	APLICAÇÃO	11.028,54			3.525,688574	3,128052795	2.723.414,830936
12/12/2023	APLICAÇÃO	60.228,06			19.246,807200	3,129249406	2.742.661,638136
13/12/2023	APLICAÇÃO	65.936,03			21.062,635250	3,130473904	2.763.724,273386
14/12/2023	RESGATE	946.496,33			302.233,093328	3,131678679	2.461.491,180058
	Aplicação 08/05/2023	38.665,26			12.346,502904		
	Aplicação 09/05/2023	85.756,67			27.383,629119		
	Aplicação 11/05/2023	74.754,76			23.870,522228		
	Aplicação 12/05/2023	28.439,72			9.081,306478		
	Aplicação 15/05/2023	57.729,34			18.434,005144		
	Aplicação 16/05/2023	76.556,49			24.445,847550		
	Aplicação 17/05/2023	66.157,89			21.125,389131		
	Aplicação 18/05/2023	62.843,92			20.067,179838		
	Aplicação 22/05/2023	61.116,60			19.515,616747		
	Aplicação 24/05/2023	51.887,93			16.568,739189		
	Aplicação 25/05/2023	65.602,71			20.948,111948		
	Aplicação 26/05/2023	59.364,56			18.956,160134		
	Aplicação 29/05/2023	60.118,74			19.196,981163		
	Aplicação 30/05/2023	58.921,98			18.814,834615		
	Aplicação 31/05/2023	62.926,09			20.093,417970		
	Aplicação 01/06/2023	35.653,67			11.384,849169		
15/12/2023	APLICAÇÃO	56.365,43			17.991,705367	3,132856435	2.479.482,865445
18/12/2023	APLICAÇÃO	57.827,77			18.451,655764	3,134015220	2.497.934,541209
19/12/2023	RESGATE	938.870,09			299.462,051037	3,135188872	2.198.472,490172
	Aplicação 01/06/2023	11.671,20			3.722,648044		
	Aplicação 02/06/2023	56.163,56			17.913,931425		
	Aplicação 05/06/2023	53.637,83			17.108,324802		
	Aplicação 06/06/2023	70.512,93			22.490,808052		
	Aplicação 07/06/2023	73.197,29			23.347,012767		
	Aplicação 09/06/2023	64.858,42			20.687,243736		
	Aplicação 12/06/2023	47.078,27			15.016,088495		
	Aplicação 13/06/2023	73.818,89			23.545,275682		
	Aplicação 14/06/2023	72.065,96			22.986,160912		
	Aplicação 15/06/2023	73.465,13			23.432,441248		
	Aplicação 16/06/2023	64.350,99			20.525,394837		
	Aplicação 19/06/2023	69.220,06			22.078,433447		
	Aplicação 20/06/2023	71.204,77			22.711,476858		
	Aplicação 21/06/2023	77.677,91			24.776,150071		
	Aplicação 22/06/2023	59.946,88			19.120,660661		
20/12/2023	APLICAÇÃO	50.014,11			15.946,639243	3,136341723	2.214.419,129415

21/12/2023	APLICAÇÃO	55.253,43	17.610,592339	3,137511160	2.232.029,721754
22/12/2023	APLICAÇÃO	61.050,64	19.451,131507	3,138667793	2.251.480,853261
26/12/2023	APLICAÇÃO	41.189,37	13.118,289409	3,139843063	2.264.599,142670
27/12/2023	APLICAÇÃO	47.712,41	15.190,259296	3,140987199	2.279.789,401966
28/12/2023	APLICAÇÃO	57.264,25	18.224,547271	3,142149385	2.296.013,949237
29/12/2023	APLICAÇÃO	64.291,48	20.453,442723	3,143308482	2.318.467,391960
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.287.658,22	2.318.467,391960		2.318.467,391960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.546.823,20
APLICAÇÕES (+)	939.337,54
RESGATES (-)	2.258.842,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.339,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.339,69
SALDO ATUAL =	7.287.658,22

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563375640

Data de Referência : 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.369.210,92	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001122	701876	16.654,71	D	2.385.865,63	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001123	701876	1.174.382,83	D	3.560.248,46	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001178	701876	1.000.000,00	C	2.560.248,46	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001196	701879	170,00	C	2.560.078,46	D
29/12/2023	016201	00002	2023NL0000911	551005	60.339,69	D	2.620.418,15	D
Saldo Atual:							2.620.418,15	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal: 1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.114.498,04
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.114.498,04
(A) Valor contábil	1.114.498,04	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.114.498,04	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Tarifas Bancarias Dezembro	3.208,55
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Transferência da arrecadação Ct 112704 PIX para a conta 375640	1.111.289,49
TOTAL <3>				1.114.498,04



Extrato de Conta Corrente

G3340212232492041
02/01/2024 12:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	104.302	71.913,18 C	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	71.721,28 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	104.302	51.496,87 C	
04/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	132,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	51.356,17 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	104.302	68.391,79 C	
05/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	213,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	68.170,44 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	104.302	51.220,61 C	
06/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	142,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	51.059,46 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	104.302	70.176,75 C	
07/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	89.979,15 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	104.302	61.275,74 C	
08/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	159,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.110,44 D 0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	104.302	11.075,69 C
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	35,15 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	11.028,54 D 0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	104.302	55.484,06 C
12/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	154,85 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	55.323,51 D 0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	104.302	66.112,73 C
13/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.936,03 D 0,00 C
14/12/2023	Recebimento de guias	104.302	53.666,12 C
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	53.503,67 D 0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	104.302	56.546,58 C
15/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	56.365,43 D 0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	104.302	58.002,22 C
18/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.827,77 D 0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	104.302	61.320,51 C
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		

19/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.129,91 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	104.302	50.160,41 C	
20/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	135,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	50.014,11 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	104.302	55.423,13 C	
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	55.253,43 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	104.302	61.196,94 C	
22/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.050,64 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	104.302	41.303,37 C	
26/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	105,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	41.189,37 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	104.302	47.856,81 C	
27/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	136,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.712,41 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	104.302	57.431,10 C	
28/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	151,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.264,25 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	104.302	64.444,43 C	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	150,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	64.291,48 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 4111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563112704

Data de Referência : 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.177.904,08	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001123	701876	1.174.382,83	C	3.521,25	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001132	701879	3.521,25	C	0,00	D
20/12/2023	016201	00002	2023NL0000907	551005	617.359,12	D	617.359,12	D
28/12/2023	016201	00002	2023NL0000909	551005	375.263,39	D	992.622,51	D
29/12/2023	016201	00002	2023NL0000910	551005	121.875,53	D	1.114.498,04	D
Saldo Atual:							1.114.498,04	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
Mês: 01-Janeiro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571
Ano: 2023	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.216.268,40
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.378,82
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	32.287,68
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.186.359,54
(A) Valor contábil	3.186.359,54	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.186.359,54	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2022	02010000	Tatifa mes de Dezembro-2022	1.033,20
Extrato Banco	31/01/2023	15011000	Tarifa Janeiro /2023	1.345,62
TOTAL <3>				2,378.82

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15011000	Rendimento Aplicação Janeiro/2023	32.287,68
TOTAL <4>				32,287.68

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arlete Pinheiro Pereira

Data da operação: 06/02/2023 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	3.291.366,13	3.291.366,13

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				372.598,52
02/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.682,70		384.281,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-77,49	384.203,73
03/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.333,67		395.537,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	395.493,12
04/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.910,68		406.404,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,12	406.349,88
05/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.531,33		412.881,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,52	412.851,69
06/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.501,16		420.352,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,44	420.318,41
09/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.854,46		430.172,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	430.121,21
10/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.451,28		439.572,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	439.512,22
11/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.592,65		453.104,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-71,34	453.033,53
12/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	21.482,59		474.516,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-91,02	474.425,10
13/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.795,25		483.220,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-66,42	483.153,93
16/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	20.855,80		504.009,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-91,02	503.918,71
17/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.380,82		513.299,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	513.255,25
18/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.722,35		525.977,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,35	525.922,25
19/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.900,38		536.822,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2154796	5.250,00		542.072,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	542.003,75
20/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.233,86		555.237,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	555.177,34
23/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.356,58		571.533,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	571.465,04
24/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.411,30		578.876,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	578.834,52
25/01/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.200,87		593.035,39

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 06/02/2023 - 09h50

Folha 2/3

	PAGFOR C/C R TIME SD L	1		-248.100,32	344.935,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-77,49	344.857,58
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	2		-11.206,71	333.650,87
26/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	15.693,53		349.344,40
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5		-3.586,74	345.757,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6		-16.972,50	328.785,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	13		-22.716,00	306.069,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-65,19	306.003,97
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	8		-83,37	305.920,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	9		-7.967,83	297.952,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	10		-3.633,88	294.318,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	11		-181,76	294.137,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	12		-112,99	294.024,14
27/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.992,48		306.016,62
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-68,86	307.947,74
	COBRANCA DE TARIFA				
30/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	15.395,20		323.342,94
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8629836	5.939,95		329.282,89
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-76,26	329.206,63
	COBRANCA DE TARIFA				
31/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.855,82		340.062,45
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	14		-12,05	340.050,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	15		-345,00	339.705,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	16		-8,00	339.697,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	24		-13.141,94	326.555,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	25		-2.323,63	324.231,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	32		-212,50	324.019,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	33		-827,52	323.191,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	34		-441,20	322.750,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-46,74	322.703,87
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -				
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	35		-31.312,17	291.391,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	36		-32.999,45	258.452,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	17		-151,66	258.300,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	18		-6.352,57	251.948,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	19		-3.978,34	247.969,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	20		-377,84	247.591,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	21		-38,94	247.552,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	22		-28,26	247.524,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	23		-1.669,93	245.854,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	26		-117,00	245.737,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	27		-422,82	245.314,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	28		-3.412,73	241.902,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	29		-533,77	241.368,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	30		-3.334,83	238.033,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	31		-7.958,01	230.075,45
Total			283.324,91	-425.847,98	230.075,45

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2023	SALDO ANTERIOR				-219.283,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1134262	35.607,08		-183.676,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	183.677,01		1,00
03/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.614,37		13.615,37
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4734019	5.105,00		18.720,37
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 06/02/2023 - 09h50

Folha 3/3

	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	18.646,57
06/02/2023	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/02	620208	500.000,00		518.646,57
Total			738.003,46	-73,80	518.646,57

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h50 e estão sujeitos a alterações



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-38**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/02/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
 Cota em: **30/12/2022 - 21,4823166**
 31/01/2023 - 21,7171282
 Rentabilidade
 no mês: **+1,09%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.500.743,07	137.504,03778	2.953.905,27	453.162,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR e/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.500.743,07	137.504,03778	2.986.192,95	485.449,88	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

32.287,68

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023**Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 437.090,37	D
7/01/2023	016201	00002	2023NL0000004	551005	111.135,97	D	548.226,34	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000001	701876	248.100,32	C	300.126,02	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000002	701879	11.206,71	C	288.919,31	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000005	701879	3.586,74	C	285.332,57	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000006	701879	16.972,50	C	268.360,07	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000008	701879	83,37	C	268.276,70	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000009	701879	7.967,83	C	260.308,87	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000010	701879	3.633,88	C	256.674,99	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000011	701879	181,76	C	256.493,23	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000012	701879	112,99	C	256.380,24	D
3/01/2023	016201	00002	2023OB0000013	701879	22.716,00	C	233.664,24	D
3/01/2023	016201	00002	2023NL0000020	551005	72.343,21	D	306.007,45	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000028	551005	67.654,76	D	373.662,21	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000030	551005	32.190,97	D	405.853,18	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000014	701879	12,05	C	405.841,13	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000015	701879	345,00	C	405.496,13	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000016	701879	8,00	C	405.488,13	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000017	701879	151,66	C	405.336,47	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000018	701879	6.352,57	C	398.983,90	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000019	701879	3.978,34	C	395.005,56	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000020	701879	377,94	C	394.627,62	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000021	701879	38,94	C	394.588,68	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000022	701879	28,26	C	394.560,42	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000023	701879	1.669,93	C	392.890,49	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000024	701879	13.141,94	C	379.748,55	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000025	701879	2.323,63	C	377.424,92	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000026	701879	117,00	C	377.307,92	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000027	701879	422,82	C	376.885,10	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000028	701879	3.412,73	C	373.472,37	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000029	701879	533,77	C	372.938,60	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000030	701879	3.334,83	C	369.603,77	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000031	701879	7.958,01	C	361.645,76	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000032	701879	212,50	C	361.433,26	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000033	701879	827,52	C	360.605,74	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000034	701879	441,20	C	360.164,54	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000035	701879	31.312,17	C	328.852,37	D
1/01/2023	016201	00002	2023OB0000036	701879	32.939,45	C	295.912,92	D
							Saldo Atual: 295.912,92	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	21.175,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	21.175,00
(A) Valor contábil	21.175,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	21.175,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/12/2022	02010000	Arrecadação Ct Centralizada dezembro-2022	7.370,00
Extrato Banco	30/01/2023	15011000	Arrecadação Ct Centralizada	13.805,00
TOTAL <3>				21.175,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563101265

Data de Referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		7.370,00	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000033	551005	13.805,00	D	21.175,00	D
					Saldo Atual:		21.175,00	D



Extrato de Conta Corrente

G3360311228363461
03/02/2023 11:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2023at631/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	263.443.828	2.170,00 C	
13/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	2.170,00 D	0,00 C
17/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	263.876.631	4.145,00 C	
17/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	263.876.642	4.110,00 C	
17/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	8.255,00 D	0,00 C
27/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.353.273	3.380,00 C	
27/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	3.380,00 D	0,00 C
31/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.936.491	4.415,00 C	
31/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.936.507	3.270,00 C	
31/01/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	265.936.511	3.645,00 C	
31/01/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	11.330,00 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal: 20100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.685.642,94
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	58,50
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	32.505,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.653.196,44
(A) Valor contábil	3.653.196,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.653.196,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15011000	Tarifa Bancária	58,50
TOTAL <3>				58,50

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/12/2022	02010000	Transferencia CT centralizada mes de Dezembro/2022	7.370,00
Extrato Banco	31/12/2022	15011000	Transferencia Ct Centralizada	25.135,00
TOTAL <4>				32,505,00



Extrato de Conta Corrente

G335021232977407013
02/02/2023 12:58:10

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58,50 C	0,00 C
06/01/2023		+ Pix - Recebido	2.590.743.713	550,55 C	550,55 C
13/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	2.170,00 C ✓	2.720,55 C
17/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	8.255,00 C ✓	
17/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	10.975,55 D	0,00 C
26/01/2023		Pix - Contest em análise	13.337	550,55 *	
26/01/2023		Pix - Contest em análise	13.337	550,55 D	
26/01/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.001	105.217,75 D	
26/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	105.768,30 C	0,00 C
27/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	3.380,00 C ✓	
27/01/2023		Pix - Desbloqueado	17.920.001	550,55 C	3.930,55 C
31/01/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	11.330,00 C	
31/01/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	15.260,55 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITÉ PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360609103472771
06/02/2023 09:25:19

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.729.075,03			1.318.980,778082		
03/01/2023	RESGATE	58,50			20,673572	2,829699674	1.318.960,104510
	Aplicação 27/06/2022	58,50			20,673572		
17/01/2023	APLICAÇÃO	10.975,55			3.861,689990	2,842162376	1.322.821,794500
26/01/2023	RESGATE	105.768,30			37.099,391554	2,850944330	1.285.722,402946
	Aplicação 27/06/2022	2.665,93			935,103392		
	Aplicação 28/06/2022	25.484,22			8.938,869400		
	Aplicação 29/06/2022	45.097,72			15.818,519650		
	Aplicação 30/06/2022	32.520,43			11.406,899112		
31/01/2023	APLICAÇÃO	15.260,55			5.345,718492	2,854723836	1.291.068,121438
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.685.642,94			1.291.068,121438		1.291.068,121438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.729.075,03
APLICAÇÕES (+)	26.236,10
RESGATES (-)	105.826,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.158,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.158,61
SALDO ATUAL =	3.685.642,94

Valor da Cota

30/12/2022	2,827239859
31/01/2023	2,854723836

Rentabilidade

No mês	0,9721
No ano	0,9721
Últimos 12 meses	10,8405

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 2.152.187,11	D
31/01/2023	016201	00002	2023OB0000003	701879	852,49	C	2.151.334,62	D
31/01/2023	016201	00002	2023OB0000004	701879	4.365,26	C	2.146.969,36	D
31/01/2023	016201	00002	2023OB0000007	701879	100.000,00	C	2.046.969,36	D
11/01/2023	016201	00002	2023NL0000031	551005	36.158,61	D	2.083.127,97	D
11/01/2023	016201	00002	2023NL0000034	551005	550,55	D	2.083.678,52	D
							Saldo Atual: 2.083.678,52	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 01-Janeiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal: 201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.458.105,62
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	6.616,10
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.464.721,72
(A) Valor contábil	2.464.721,72	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.464.721,72	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/12/2022	02010000	Tarifas mes de Dezembro-2022	2.916,05
Extrato Banco	31/01/2023	15012010000	Tarifas Janeiro/2023	3.700,05
TOTAL <3>				6,616.10



Extrato de Conta Corrente

G3313110427035351
31/01/2023 10:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			1.368.804,32 C
02/01/2023		Recebimento de guias	104.302	16.350,97 C	
02/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	46,55 D	1.385.108,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
03/01/2023		Recebimento de guias	104.302	22.294,01 C	
03/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	16,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	73,15 D	1.407.310,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		Recebimento de guias	104.302	37.051,60 C	
04/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	111,15 D	1.444.247,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		Recebimento de guias	104.302	44.911,23 C	
05/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,15 D	1.489.006,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		Recebimento de guias	104.302	49.774,57 C	
06/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	1.538.614,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		Recebimento de guias	104.302	38.832,62 C	
09/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	139,65 D	1.577.302,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023		Recebimento de guias	104.302	51.882,07 C	
10/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D	1.629.014,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023		Recebimento de guias	104.302	50.096,67 C	
11/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,70 D	1.678.937,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			

12/01/2023	Recebimento de guias	104.302	52.844,29 C	
12/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	192,50
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	1.731.589,65 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	Recebimento de guias	104.302	44.812,25 C	
13/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	152,95
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	1.776.248,95 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	Recebimento de guias	104.302	48.003,94 C	
16/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	154,85
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	147,25 D	1.824.098,04 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	Recebimento de guias	104.302	58.488,35 C	
17/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	189,05
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175,75 D	1.882.397,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	Recebimento de guias	104.302	53.010,72 C	
18/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	172,90
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	1.935.235,16 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
19/01/2023	Recebimento de guias	104.302	50.443,41 C	
19/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	175,75
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,65 D	1.985.502,92 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	Recebimento de guias	104.302	60.312,47 C	
20/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	208,65
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,15 D	2.045.606,54 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			

23/01/2023		Recebimento de guias	104.302	45.630,52 C	
23/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	120,65 D	2.091.095,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023		Recebimento de guias	104.302	61.151,58 C	
24/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,25 D	2.152.031,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023		Recebimento de guias	104.302	53.620,88 C	
25/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	2.205.439,72 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023		Recebimento de guias	104.302	58.955,91 C	
26/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	2.264.204,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023		Recebimento de guias	104.302	56.994,56 C	
27/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
27/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	2.321.001,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023		Recebimento de guias	104.302	62.073,55 C	
30/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	180,50 D	2.382.879,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	31/01/2023	Recebimento de guias	104.302	75.465,18 C	
31/01/2023		S A L D O			2.458.345,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
------	------------	-----------	-------

31/01/2023 Tarifas Pendentes 0 R\$ 239,40 D

Saldo Aprovisionado no Dia	239,40D
Saldo	2.458.105,62C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563112704

Data de Referência: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.371.720,37	D
31/01/2023	016201	00002	2023NL0000021	551005	408.850,28	D	1.780.570,65	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000029	551005	546.612,34	D	2.327.182,99	D
1/01/2023	016201	00002	2023NL0000032	551005	137.538,73	D	2.464.721,72	D
Saldo Atual:							2.464.721,72	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.937.669,57
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	46.853,46
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.490,75
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	24.326,75
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.868.980,11
(A) Valor contábil	3.868.980,11	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.868.980,11	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000056	03/02/2023	15012010000	Tarifa B . B PAG NO B BRADESCO	1.271,35
016201	2023OB0000095	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	8,00
016201	2023OB0000093	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	12,05
016201	2023OB0000108	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	28,26
016201	2023OB0000110	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	38,94
016201	2023OB0000099	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	117,00
016201	2023OB0000096	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	151,66
016201	2023OB0000111	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	212,50
016201	2023OB0000094	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	345,00
016201	2023OB0000106	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	377,94
016201	2023OB0000104	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	422,82
016201	2023OB0000113	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	441,20
016201	2023OB0000103	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	500,05
016201	2023OB0000112	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	678,61
016201	2023OB0000100	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1.669,93
016201	2023OB0000102	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	2.955,07
016201	2023OB0000109	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	3.326,46
016201	2023OB0000101	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	3.372,13
016201	2023OB0000107	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	3.978,34
016201	2023OB0000098	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	6.317,24
016201	2023OB0000105	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	7.573,36
016201	2023OB0000097	28/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	13.055,55
TOTAL <2>					46.853,46

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15012010000	Tarifa Janeiro/2023	1.345,62
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Tarifas Fevereiro/2023	1.145,13
TOTAL <3>				2.490,75

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato Banco 28/02/2023 15012010000Rendimento Aplicação

24.325,52

TOTAL <4>

24,326.75

Efetutado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 09/03/2023 - 12h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	3.180.939,14	3.180.939,14

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				230.075,45
01/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.649,14		242.724,59
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-65,19	242.659,40
02/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.027,40		256.686,80
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	1134262	35.607,08		292.293,88
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	1214997	183.677,01		475.970,89
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	475.902,01
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-RECEITA0385	44		-52.349,11	423.552,90
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-SEFAZ/AM0004	45		-7.138,51	416.414,39
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-P.M2524	46		-23.795,05	392.619,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	49		-392.618,34	1,00
03/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.614,37		13.615,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	4734019	5.105,00		18.720,37
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	18.646,57
06/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.542,20		31.188,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 06/02	620206	500.000,00		531.188,77
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	531.135,88
07/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.077,83		545.213,71
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-66,42	545.147,29
08/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.711,46		559.858,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	9243067	3.255,00		563.113,75
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,35	563.058,40
09/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA INDEVIDA DO MOV 2/1/23	460009	1,23		563.059,63
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.858,16		579.917,79
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-86,10	579.831,69
10/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.224,42		594.056,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	58		-55.757,04	538.299,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	62		-81.208,92	477.090,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	477.029,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	72		-4.149,60	472.880,28
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-RECEITA0385	59		-7.407,33	465.472,95
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-SEFAZ/AM0004	60		-808,07	464.664,88
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-P.M2524	61		-3.366,97	461.297,91
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO PGIT - COD. BARRAS-P.M2524	63		-2.233,16	459.064,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	57		-64.000,00	395.064,75
13/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.449,74		404.514,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-59,04	404.455,45
14/02/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.469,04		415.924,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	4163159	2.915,00		418.839,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-54,12	418.785,37

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 09/03/2023 - 12h45

Folha 2/3

15/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.440,67		433.226,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	75		-735,69	432.490,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	79		-4.000,00	428.490,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	428.421,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT -	74		-62.624,34	365.797,13
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	77		-4.000,00	361.797,13
16/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.570,53		377.367,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-72,57	377.295,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	80		-7.543,92	369.751,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	81		-16.064,61	353.686,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	82		-803,23	352.883,33
17/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.437,99		368.321,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	89		-238.688,68	129.632,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-57,81	129.574,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	85		-14.014,61	115.560,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	87		-172,16	115.388,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	86		-17.043,84	98.344,22
22/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.598,05		111.942,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 22/02	620180	1.000.000,00		1.111.942,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-70,11	1.111.872,16
23/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.570,69		1.128.442,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	1.128.381,35
24/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.458,00		1.135.837,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,74	1.135.790,61
27/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.104,87		1.145.895,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,20	1.145.846,28
28/02/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	18.113,91		1.163.960,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	114		-10.758,87	1.153.201,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	115		-5.600,92	1.147.600,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	116		-1.088,95	1.146.511,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-76,26	1.146.435,19
Total			1.975.476,79	-1.059.117,05	1.146.435,19

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				493.834,64
08/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	19.918,92		513.753,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	142		-17.921,90	495.831,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	146		-109.502,20	386.329,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-78,72	386.250,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	143		-2.380,92	383.869,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	144		-259,73	383.610,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	145		-1.082,24	382.527,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	147		-14.547,39	367.980,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: Arite Pinheiro Pereira

Data da operação: 09/03/2023 - 12h45

Folha 3/3

09/03/2023	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	148		-1.586,98	366.393,48
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	13.800,69		380.194,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-63,96	380.130,21
Total			33.719,61	-147.424,04	380.130,21

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/03/2023 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 21,7171292**
28/02/2023 - 21,9062987
Rentabilidade
no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.500.743,07	137.504,03778	2.986.192,95	485.449,88	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	182.925,96	10.087,05937	219.284,09	36.358,13	5.020,77
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.317.817,11	127.416,97841	2.791.234,38	473.417,27	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

24.325,62

5.020,77

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							295.912,92	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000044	701879	52.349,11	C	243.563,81	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000045	701879	7.138,51	C	236.425,30	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000046	701879	23.795,05	C	212.630,25	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000048	701876	500.000,00	D	712.630,25	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000049	701879	392.618,34	C	320.011,91	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000051	701879	413,28	C	319.598,63	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000055	701879	619,92	C	318.978,71	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000056	701879	1.271,35	C	317.707,36	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000047	551005	32.287,68	D	349.995,04	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000057	701879	64.000,00	C	285.995,04	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000058	701879	55.757,04	C	230.238,00	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000059	701879	7.407,33	C	222.830,67	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000060	701879	808,07	C	222.022,60	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000061	701879	3.366,97	C	218.655,63	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000062	701879	61.208,92	C	157.446,71	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000063	701879	2.233,16	C	155.213,55	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000071	701879	984,00	C	154.229,55	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000073	701879	3.165,60	C	151.063,95	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000074	701879	62.624,34	C	88.439,61	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000075	701879	735,69	C	87.703,92	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000077	701879	4.000,00	C	83.703,92	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000079	701879	4.000,00	C	79.703,92	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000080	701879	7.543,92	C	72.160,00	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000081	701879	16.064,61	C	56.095,39	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000082	701879	803,23	C	55.292,16	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000085	701879	14.014,61	C	41.277,55	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000086	701879	17.043,84	C	24.233,71	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000087	701879	172,16	C	24.061,55	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000088	701876	1.000.000,00	D	1.024.061,55	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000089	701876	238.688,68	C	785.372,87	D
4/02/2023	016201	00002	2023NL0000089	551005	59.833,23	D	845.206,10	D
4/02/2023	016201	00002	2023NL0000090	551005	130.514,72	D	975.720,82	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000093	701879	12,05	C	975.708,77	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000094	701879	345,00	C	975.363,77	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000095	701879	8,00	C	975.355,77	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000096	701879	151,66	C	975.204,11	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000097	701879	13.055,55	C	962.148,56	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000098	701879	6.317,24	C	955.831,32	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000099	701879	117,00	C	955.714,32	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000100	701879	1.669,93	C	954.044,39	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000101	701879	3.372,13	C	950.672,26	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000102	701879	2.955,07	C	947.717,19	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000103	701879	500,05	C	947.217,14	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000104	701879	422,82	C	946.794,32	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000105	701879	7.573,36	C	939.220,96	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000106	701879	377,94	C	938.843,02	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000107	701879	3.978,34	C	934.864,68	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000108	701879	28,26	C	934.836,42	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000109	701879	3.326,46	C	931.509,96	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000110	701879	38,94	C	931.471,02	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000111	701879	212,50	C	931.258,52	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000112	701879	678,61	C	930.579,91	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000113	701879	441,20	C	930.138,71	D	
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000107	551005	65.843,52	D	995.982,23	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000114	701879	10.758,87	C	985.223,36	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000115	701879	5.600,92	C	979.622,44	D	
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000116	701879	1.088,95	C	978.533,49	D	
							Saldo Atual:	978.533,49	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal: 1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	5.518.680,13
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	2.596,26
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	117,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.447.226,05
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.068.974,82
(A) Valor contábil	2.068.974,82	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.068.974,82	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	20230B0000090	27/02/2023	15012010000	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.154,72
016201	20230B0000091	27/02/2023	15012010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	389,95
016201	20230B0000092	27/02/2023	15012010000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	51,59
TOTAL <2>					2.596,26

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa fevereiro	58,50
TOTAL <3>				117,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Arrecadação PIX nos meses de Novembro a Dezembro/2022 e JANEIRO	3.432.511,05
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Transferencia Ct centralizadpora	14.715,00
TOTAL <4>				3.447.226,05

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3320911458345271
09/03/2023 11:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37584-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2023até28/02/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.002	21.069,90 D	
02/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.003	1.353,61 D	
02/02/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
Cobrança referente 01/02/2023					
02/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	22.482,01 C	0,00 C
03/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.004	500.000,00 D	
03/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	500.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.150,00 C	
10/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.005	117.163,83 D	
10/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	112.013,83 C	0,00 C
13/02/2023	09/02/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	2.833.440,67 C	
13/02/2023	10/02/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	49.590,27 C	
13/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	51.817,22 C	
13/02/2023	10/02/2023	Estorno Resgate Automático	77	112.013,83 D	
13/02/2023	10/02/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	2.771.017,11 D	
13/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.817,22 D	0,00 C
14/02/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.675,00 C	
14/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.665,46 C	
14/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.340,46 D	0,00 C
15/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	49.693,40 C	
15/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.006	4.316,91 D	
15/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	45.376,49 D	0,00 C
16/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.502,45 C	
16/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.502,45 D	0,00 C
17/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.714,76 C	
17/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.007	7.266,41 D	
17/02/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.008	1.000.000,00 D	
17/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	948.551,65 C	0,00 C
22/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.137,72 C	
22/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.137,72 D	0,00 C
23/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.593,04 C	
23/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.593,04 D	0,00 C
24/02/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.890,00 C	
24/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	40.465,25 C	
24/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	45.355,25 D	0,00 C
27/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	53.051,86 C	
27/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.051,86 D	0,00 C
28/02/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	52.838,95 C	
28/02/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.838,95 D	
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091242945183018
09/03/2023 12:54:15

Cliente

Agência 3563-7
 Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.685.642,94			1.291.068,121436		
02/02/2023	RESGATE	22.482,01			7.868,436758	2,857239715	1.283.199,694680
	Aplicação 30/06/2022	1.908,44			667,930573		
	Aplicação 01/07/2022	20.573,57			7.200,509185		
03/02/2023	RESGATE	500.000,00			174.916,721529	2,858503153	1.108.282,963151
	Aplicação 01/07/2022	8.739,93			3.407,354415		
	Aplicação 04/07/2022	15.515,39			5.427,800654		
	Aplicação 05/07/2022	40.615,88			14.208,793678		
	Aplicação 06/07/2022	34.543,03			12.084,307607		
	Aplicação 07/07/2022	45.315,48			15.852,870080		
	Aplicação 08/07/2022	47.667,76			16.745,742082		
	Aplicação 11/07/2022	48.168,64			16.851,002237		
	Aplicação 13/07/2022	34.939,99			12.223,179352		
	Aplicação 14/07/2022	35.421,61			12.391,665324		
	Aplicação 15/07/2022	46.461,48			16.253,779678		
	Aplicação 16/07/2022	35.636,73			12.406,918996		
	Aplicação 19/07/2022	61.790,73			21.616,463917		
	Aplicação 20/07/2022	33.954,35			11.878,368941		
	Aplicação 21/07/2022	10.029,00			3.508,477280		
10/02/2023	RESGATE	112.013,83			39.099,709188	2,864825144	1.069.183,253965
	Aplicação 21/07/2022	6.424,85			1.993,808968		
	Aplicação 22/07/2022	54.832,43			19.139,865624		
	Aplicação 25/07/2022	45.091,62			15.739,745618		
	Aplicação 26/07/2022	6.684,93			2.328,470976		
13/02/2023	APLICAÇÃO	2.771.017,11			967.255,232244	2,866088745	2.036.438,486209
13/02/2023	APLICAÇÃO	51.817,22			18.079,419240	2,866088745	2.054.517,905449
13/02/2023	ESTORNO DE RESGATE	112.013,83			39.099,709188	2,866088745	2.093.617,614635
14/02/2023	APLICAÇÃO	64.340,46			22.439,169526	2,867328041	2.116.056,784161
15/02/2023	APLICAÇÃO	45.376,49			15.818,380354	2,868592674	2.131.875,164515
16/02/2023	APLICAÇÃO	69.502,45			24.218,093661	2,869857540	2.156.093,248176
17/02/2023	RESGATE	948.551,65			330.376,297627	2,871133698	1.825.717,650549
	Aplicação 21/07/2022	5.436,80			1.893,808968		
	Aplicação 22/07/2022	54.953,17			19.139,885624		
	Aplicação 25/07/2022	45.190,91			15.739,745618		
	Aplicação 26/07/2022	47.027,29			16.379,346200		
	Aplicação 27/07/2022	46.973,19			16.360,502745		
	Aplicação 29/07/2022	35.080,02			12.211,209338		
	Aplicação 01/08/2022	45.314,05			15.782,634405		
	Aplicação 02/08/2022	50.307,33			17.521,764490		
	Aplicação 03/08/2022	51.292,10			17.884,756095		
	Aplicação 04/08/2022	26.859,44			9.354,893166		
	Aplicação 05/08/2022	59.964,76			20.895,391445		
	Aplicação 08/08/2022	46.421,48			16.168,344111		
	Aplicação 09/08/2022	67.279,67			19.950,180860		
	Aplicação 10/08/2022	39.984,97			13.930,028105		
	Aplicação 11/08/2022	41.212,98			14.354,245160		
	Aplicação 15/08/2022	37.854,77			13.184,606290		
	Aplicação 16/08/2022	47.067,94			16.393,504454		
	Aplicação 17/08/2022	43.417,71			15.122,147812		
	Aplicação 18/08/2022	60.618,40			17.630,110106		
	Aplicação 19/08/2022	56.207,28			19.576,678795		
	Aplicação 22/08/2022	22.676,24			7.898,010217		

	Aplicação 23/08/2022	37.421,20	13.033,595623		
22/02/2023	APLICAÇÃO	66.137,72	23.025,143212	2,872412970	1.848.743,093761
23/02/2023	APLICAÇÃO	47.593,04	16.561,730516	2,873875547	1.866.304,824277
24/02/2023	APLICAÇÃO	45.355,25	15.776,134828	2,874927889	1.881.080,959105
27/02/2023	APLICAÇÃO	53.051,86	16.445,100231	2,876203400	1.899.526,059338
28/02/2023	APLICAÇÃO	52.838,95	16.362,948931	2,877476281	1.917.889,008267
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.516.660,13		1.917.889,008267	1.917.889,008267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.685.642,94
APLICAÇÕES (+)	3.267.030,55
RESGATES (-)	1.471.033,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.040,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.040,30
SALDO ATUAL =	6.516.660,13

Valor da Cota

31/01/2023	2,864723836
28/02/2023	2,877476261

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	1,7768
Últimos 12 meses	11,0453

Transação efetuada com sucesso por: JD352466 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Data de Referência : 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 2.083.678,52	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000037	701879	614,16	C	2.083.064,36	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000038	701879	2.247,47	C	2.080.816,89	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000039	701879	118,29	C	2.080.698,60	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000040	701879	4.370,96	C	2.076.327,64	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000041	701879	1.259,71	C	2.075.067,93	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000042	701879	750,88	C	2.074.317,05	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000043	701879	39,52	C	2.074.277,53	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000047	701879	11.668,91	C	2.062.608,62	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000048	701876	500.000,00	C	1.562.608,62	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000050	701879	1.047,13	C	1.561.561,49	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000052	701879	186,12	C	1.561.375,37	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000053	701879	120,36	C	1.561.255,01	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000064	701879	100.000,00	C	1.461.255,01	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000065	701879	910,76	C	1.460.344,25	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000066	701879	47,93	C	1.460.296,32	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000067	701879	750,88	C	1.459.545,44	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000068	701879	39,52	C	1.459.505,92	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000069	701879	3.586,74	C	1.455.919,18	D
2/02/2023	016201	00002	2023OB0000070	701879	11.828,00	C	1.444.091,18	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000076	701876	32.505,00	D	1.476.596,18	D
4/02/2023	016201	00002	2023OB0000078	701879	4.316,91	C	1.472.279,27	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000083	701879	1.791,41	C	1.470.487,86	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000084	701879	5.475,00	C	1.465.012,86	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000088	701876	1.000.000,00	C	465.012,86	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000090	701879	2.154,72	C	462.858,14	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000091	701879	389,95	C	462.468,19	D
7/02/2023	016201	00002	2023OB0000092	701879	51,59	C	462.416,60	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000109	551005	37.040,30	D	499.456,90	D
							Saldo Atual: 499.456,90	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	3.440.803,55
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.440.803,55
(A) Valor contábil	3.440.803,55	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.440.803,55	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/12/2022	15012010000	Tarifas mes de Dezembro-2022	1.271,35
Extrato Banco	31/01/2023	15012010000	Tarifas Janeiro/2023	3.700,05
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Arrecadação Novembro e Dezembro/2022 e Janeiro e Fevereiro/2023	3.432.511,05
Extrato Banco	28/02/2023	15012010000	Tarifa do mes de Fevereiro-2023	3.321,10
TOTAL <3>				3,440,803.55



Extrato de Conta Corrente

G3372810598477351
28/02/2023 11:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			2.458.105,62 C
01/02/2023		Recebimento de guias	104.302	62.055,02 C	
01/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			15,00
01/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	2.519.964,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
02/02/2023		Recebimento de guias	104.302	56.539,85 C	
02/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			2,00
02/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	2.576.310,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
03/02/2023		Recebimento de guias	104.302	48.041,52 C	
03/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			15,00
03/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	2.624.196,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		Recebimento de guias	104.302	47.654,85 C	
06/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			15,00
06/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	156,75 D	2.671.688,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		Recebimento de guias	104.302	57.698,36 C	
07/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			25,00
07/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D	2.729.179,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
08/02/2023		Recebimento de guias	104.302	54.818,93 C	
08/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			25,00
08/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	2.783.823,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023		Recebimento de guias	104.302	49.797,62 C	
09/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			15,00
09/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	

09/02/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023					
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D		2.833.440,67 C	
10/02/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023					
		Recebimento de guias	104.302	49.772,67 C			
10/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					182,10
10/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
10/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	173,85 D		2.883.030,94 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
13/02/2023	09/02/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	2.833.440,67 D			
13/02/2023	10/02/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	49.590,27 D			
13/02/2023		Recebimento de guias	104.302	51.980,62 C			
13/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					163,10
13/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	150,10 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	51.817,22 D		0,00 C	
14/02/2023		Recebimento de guias	104.302	59.885,51 C			
14/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					173,05
14/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	59.665,46 D		0,00 C	
15/02/2023		Recebimento de guias	104.302	49.856,70 C			
15/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					165,30
15/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	49.693,40 D		0,00 C	
16/02/2023		Recebimento de guias	104.302	69.722,85 C			
16/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					200,10
16/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	208,05 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	69.502,45 D		0,00 C	
17/02/2023		Recebimento de guias	104.302	58.916,16 C			
17/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					201,40
17/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
17/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	58.714,76 D		0,00 C	
22/02/2023		Recebimento de guias	104.302	66.327,72 C			
22/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					

22/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	190,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	66.137,72 D	0,00 C
23/02/2023		Recebimento de guias	104.302	47.764,04 C	
23/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	171,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	47.593,04 D	0,00 C
24/02/2023		Recebimento de guias	104.302	40.607,75 C	
24/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	142,50
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	135,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	40.465,25 D	0,00 C
27/02/2023		Recebimento de guias	104.302	53.248,16 C	
27/02/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	120,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.051,86 D	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	Recebimento de guias	104.302	53.036,20 C	
28/02/2023		S A L D O			53.036,20 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
28/02/2023	Tarifas Pendentes	0		197,25 D
Saldo Aprovisionado no Dia				197,25D
Saldo				52.838,95C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/02/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		2.464.721,72	D
3/02/2023	016201	00002	2023OB0000054	701879	1.644,70	C	2.463.077,02	D
4/02/2023	016201	00002	2023NL0000088	551005	716.742,66	D	3.179.819,68	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000110	551005	260.983,87	D	3.440.803,55	D
							Saldo Atual: 3.440.803,55	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 02-Fevereiro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios			Fonte principal: 1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	26.045,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	11.330,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	14.715,00
(A) Valor contábil	14.715,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	14.715,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15001210000	Arrecadação Ct centralizada mes de Janeiro	11.330,00
Extrato Banco	28/02/2023	15001210000	Arrecadação Ct arrecadação no mes de Fevereiro	14.715,00
TOTAL <3>				26.045,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/01/2023	15001210000	Arrecadação Ct centralizada mes de Janeiro	11.330,00
TOTAL <4>				11.330,00



Extrato de Conta Corrente

G3372810598477351
28/02/2023 11:02:51

Cliete - Conta atual

Agência 3583-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2023até28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+ TED-Crédito em Conta	268.206.886	5.150,00 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
10/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.150,00 D	0,00 C
14/02/2023		+ TED-Crédito em Conta	268.673.979	4.675,00 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
14/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.675,00 D	0,00 C
24/02/2023		+ TED-Crédito em Conta	270.162.183	4.890,00 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
24/02/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.890,00 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563101265

Data de Referência: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	21.175,00	D
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000046	551005	11.330,00	D	32.505,00	D	
1/02/2023	016201	00002	2023OB0000076	701876	32.505,00	C	0,00	D	
3/02/2023	016201	00002	2023NL0000108	551005	14.715,00	D	14.715,00	D	
							Saldo Atual:	14.715,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.621.911,45
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	900.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.382,52
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	178.758,28
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.344.535,69
(A) Valor contábil		3.344.535,69
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		3.344.535,69
(C = A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000241	30/03/2023	150120100001	Transferência CT 37564 B.B para Ct 160571-Bradesco	900.000,00
TOTAL <1>					900.000,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	30/03/2023	150120100001	Tarifa mes de março-2023	1.382,52	
TOTAL <3>					1,382,52

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23	
Extrato Banco	31/03/2023	150120100001	Arrecadação do dia 20 a 31 de março-2023	146.874,60	
Extrato Banco	31/03/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mês MARÇO-2023	31.882,45	
TOTAL <4>					178,758,28

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão 04/04/2023
Impressão 11/04/2023

EMPRESA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ do cliente 004.231.205 **Filial** 0001 **Controle** 39 **Agência** 3739/7 **Conta** 16.057/1 **Período** 01 A 31/03/2023

BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72

Rentabilidade no mês: 1,14%

Cota em: 28/02/2023 21.9062987
Cota em: 31/03/2023 22.1570503

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.317.817,11	127.416,97841	2.791.234,38	473.417,27			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	165.244,69	9.083,96861	201.206,38	35.961,69		8.250,14	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.152.572,42	118.333,00980	2.621.910,45	469.338,03			
Rendimento Mês				31.882,45		8.250,14	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39
 Nome do usuário: arite pinheiro pereira
 Data da operação: 08/01/2024 - 10h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.249.155,40	1.249.155,40

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				1.146.435,19
01/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.699,50		1.158.134,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-62,73	1.158.071,96
02/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.542,40		1.169.614,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	93		-12,05	1.169.602,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	94		-345,00	1.169.257,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	95		-8,00	1.169.249,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	97		-13.055,55	1.156.193,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	102		-2.955,07	1.153.238,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	111		-212,50	1.153.026,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	112		-678,61	1.152.347,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	113		-441,20	1.151.906,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	1.151.842,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	96		-151,66	1.151.690,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	98		-6.317,24	1.145.373,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	99		-117,00	1.145.256,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	100		-1.669,93	1.143.586,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	101		-3.372,13	1.140.214,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	103		-500,05	1.139.714,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	104		-422,82	1.139.291,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	105		-7.573,36	1.131.718,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	106		-377,94	1.131.340,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	107		-3.978,34	1.127.361,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	108		-28,26	1.127.333,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	109		-3.326,46	1.124.007,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	110		-38,94	1.123.968,29
03/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.144,19		1.132.112,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	1.132.062,05
06/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.070,68		1.147.132,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9980343	3.075,00		1.150.207,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	119		-71.281,77	1.078.925,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	130		-455,00	1.078.470,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	131		-455,00	1.078.015,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-59,04	1.077.956,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	120		-4.294,08	1.073.662,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	121		-936,89	1.072.725,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	122		-1.561,49	1.071.164,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	123		-86,51	1.071.077,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	124		-6.806,85	1.064.271,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	125		-487,55	1.063.783,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-MANAU50047	126		-7.431,34	1.056.352,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-MANAU50047	127		-1.011,83	1.055.340,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-MANAU50047	128		-83,48	1.055.256,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-AGUAS0477	129		-1.273,19	1.053.983,71
07/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.173,63		1.068.157,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	135		-23.065,11	1.045.092,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	136		-10.735,00	1.034.357,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	1.034.300,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-P.M2524	137		-565,00	1.033.735,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	139		-52.349,11	981.386,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	140		-7.138,51	974.248,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-P.M2524	141		-23.795,05	950.452,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	134		-64.000,00	886.452,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	138		-392.618,34	493.834,64
08/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	19.918,92		513.753,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	142		-17.921,90	495.831,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	146		-109.502,20	386.329,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-78,72	386.250,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	143		-2.380,92	383.869,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	144		-259,73	383.610,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-P.M2524	145		-1.082,24	382.527,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-RECEITA0385	147		-14.547,39	367.980,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGTT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	148		-1.586,98	366.393,48
09/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.800,69		380.194,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	380.130,21
10/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.195,97		390.326,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	390.275,75
13/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.355,59		403.631,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	149		-330,00	403.301,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	152		-300,00	403.001,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	154		-330,00	402.671,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	402.614,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	150		-300,00	402.314,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	151		-330,00	401.984,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	153		-330,00	401.654,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	155		-300,00	401.354,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	156		-300,00	401.054,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	157		-300,00	400.754,76
14/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.775,52		411.530,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	158		-300,00	411.230,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	159		-528,00	410.702,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	162		-528,00	410.174,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	165		-876,00	409.298,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-57,81	409.240,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	160		-528,00	408.712,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	161		-480,00	408.232,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	163		-480,00	407.752,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	164		-528,00	407.224,47
15/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.248,52		422.472,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8424555	6.325,00		428.797,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	428.741,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	167		-31.312,17	397.429,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	168		-62.624,34	334.804,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	170		-28.354,86	306.450,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	171		-8.570,00	297.880,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	172		-18.875,26	279.004,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	173		-943,76	278.061,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	174		-876,00	277.185,02
16/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.372,59		289.557,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-59,04	289.498,57
17/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.247,87		297.746,44
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1938402	550,55		298.296,99
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1938420	174,69		298.471,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	184		-1.008,00	297.463,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	185		-1.308,00	296.155,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	189		-718,13	295.437,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190		-5.475,00	289.962,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	194		-60.910,74	229.051,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	195		-22.859,64	206.192,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	206.154,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	183		-1.242,14	204.911,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	188		-2.531,34	202.380,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	175		-550,55	201.830,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	176		-174,69	201.655,32
20/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.586,13		212.241,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	199		-546,00	211.695,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	200		-396,00	211.299,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	202		-480,00	210.819,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203		-480,00	210.339,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	205		-528,00	209.811,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	209		-1.260,00	208.551,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	210		-1.635,00	206.916,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,58	206.859,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	201		-480,00	206.379,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	204		-480,00	205.899,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	206		-528,00	205.371,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	207		-528,00	204.843,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	208		-528,00	204.315,87
21/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.545,74		218.861,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	3629028	4.218,74		223.080,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	223.028,69
22/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.719,23		238.747,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-75,03	238.672,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	211		-12.486,33	226.186,56
23/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.024,73		236.211,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-57,81	236.153,48
24/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.679,34		250.832,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-70,11	250.762,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221		-4.149,60	246.613,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	226		-352,02	246.261,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	228		-981,13	245.279,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	223		-6.612,45	238.667,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	224		-187,92	238.479,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	225		-126,27	238.353,32
27/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.598,78		249.952,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	9.103,76		259.055,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	229		-258.992,13	63,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-62,73	1,00
28/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.515,08		14.516,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	7704742	6.375,00		20.891,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-67,65	20.823,43
29/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.708,44		37.531,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	38.731,96		76.263,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	230		-8.381,26	67.882,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	231		-8.043,60	59.838,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	232		-7.751,05	52.087,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	238		-23.881,62	28.206,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	239		-20.551,90	7.654,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	7.580,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	233		-407,95	7.172,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	235		-83,48	7.089,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	236		-6.070,07	1.019,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	240		-1.018,10	1,00
30/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.350,04		12.351,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	27.044,23		39.395,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 30/03	620199	500.000,00		539.395,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	539.343,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	243		-52.349,11	486.994,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	244		-7.138,51	479.855,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	245		-23.795,05	456.060,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	247		-1.441,60	454.619,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	242		-392.618,34	62.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	246		-62.000,00	1,00
31/03/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.553,35		15.554,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	126.326,43		141.880,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	248		-12,05	141.868,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	249		-335,00	141.533,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	250		-8,00	141.525,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	252		-13.062,43	128.463,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	264		-2.961,03	125.502,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	267		-212,50	125.289,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	268		-693,17	124.596,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	269		-441,20	124.155,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	124.093,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	270		-31.312,17	92.781,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	271		-62.624,34	30.157,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	216		-497,66	29.659,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	217		-283,56	29.376,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	218		-497,66	28.878,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	219		-497,66	28.380,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	251		-151,66	28.229,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	253		-6.317,24	21.911,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	254		-3.372,13	18.539,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	255		-3.326,46	15.213,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	256		-377,94	14.835,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	257		-28,26	14.807,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	258		-3.978,34	10.828,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	259		-508,11	10.320,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	260		-38,94	10.281,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	261		-1.669,93	8.611,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	262		-497,66	8.114,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	263		-117,00	7.997,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	265		-422,82	7.574,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	266		-7.573,36	1,00
Total			1.022.752,29	-2.169.186,48	1,00

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2024	SALDO ANTERIOR				786.007,28
05/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.421,20		792.428,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,64	792.407,84
08/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	4.843,95		797.251,79
Total			11.265,15	-20,64	797.251,79

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.317.654,99
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	8.292,50
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	900.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	234,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.379.187,35
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.046.994,14
(A) Valor contábil	4.046.994,14	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.046.994,14	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023NL0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <1>					8.292,50

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000241	30/03/2023	15012010000	Transferência valor arrecadação no mes de março	900.000,00
TOTAL <2>					900.000,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banc	03/01/2023	15012010000	Tarifa Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifa Março	117,00
TOTAL <3>				234,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência da Arrecadação da conta 101265 - Mês de março	27.450,00
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência da Arrecadação da conta 112704 - Mês de março	1.351.737,35
TOTAL <4>				1.379.187,35

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G334041015622422008
04/04/2023 10:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	50.023,03 C	
01/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.009	2.596,26 D	
01/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.426,77 D	0,00 C
02/03/2023		Transf.contra centralizad.	11.270	57.774,27 C	
02/03/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/03/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.657,27 D	0,00 C
03/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	52.640,46 C	
03/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.640,46 D	0,00 C
06/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	50.655,41 C	
06/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.655,41 D	0,00 C
07/03/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	7.615,00 C	
07/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.134,47 C	
07/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.010	1.116,74 D	
07/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.632,73 D	0,00 C
08/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	57.164,24 C	
08/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.164,24 D	0,00 C
09/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	54.249,82 C	
09/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.249,82 D	0,00 C
10/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.637,95 C	
10/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.637,95 D	0,00 C
13/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	52.047,83 C	
13/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.047,83 D	0,00 C
14/03/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.705,00 C	
14/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.448,79 C	
14/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.153,79 D	0,00 C
15/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.730,07 C	
15/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.730,07 D	0,00 C
16/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	64.113,41 C	
16/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.113,41 D	0,00 C
17/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	49.749,19 C	
17/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.011	132.916,25 D	
17/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	83.167,06 C	0,00 C
20/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	54.520,82 C	
20/03/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.012	2.365,76 D	
20/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.155,06 D	0,00 C
21/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	43.481,40 C	
21/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	43.481,40 D	0,00 C
22/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	72.677,45 C	
22/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	72.677,45 D	0,00 C
23/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.767,36 C	
23/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.767,36 D	0,00 C
24/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	75.136,46 C	
24/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	75.136,46 D	0,00 C
27/03/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	61.206,95 C	
27/03/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.206,95 D	0,00 C

28/03/2023	Transf. conta centralizad.	10.126	9.930,00 C	
28/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	66.994,55 C	
28/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.924,55 D	0,00 C
29/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	64.384,00 C	
29/03/2023	Emissão Ordem Bancária	202.900.019	502.708,92 D	
29/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	438.324,92 C	0,00 C
30/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	57.531,51 C	
30/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	57.531,51 D	0,00 C
31/03/2023	Transf. conta centralizad.	10.126	5.200,00 C	
31/03/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	62.667,91 C	
31/03/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	67.867,91 D	
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313522777851
03/05/2023 13:55:10

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.518.680,13			1.917.889,008267		
01/03/2023	APLICAÇÃO	47.426,77			16.474,671451	2,878768790	1.934.363,679718
02/03/2023	APLICAÇÃO	57.657,27			20.019,735122	2,880021621	1.954.383,414840
03/03/2023	APLICAÇÃO	52.640,46			18.269,793054	2,881283868	1.972.653,207894
06/03/2023	APLICAÇÃO	50.655,41			17.573,118558	2,882550973	1.990.226,326452
07/03/2023	APLICAÇÃO	65.632,73			22.758,876129	2,883830011	2.012.985,202561
08/03/2023	APLICAÇÃO	57.184,24			19.613,531267	2,885111151	2.032.798,733848
09/03/2023	APLICAÇÃO	54.249,82			18.795,154469	2,886372660	2.051.593,888317
10/03/2023	APLICAÇÃO	59.637,95			20.652,776931	2,887648000	2.072.246,665248
13/03/2023	APLICAÇÃO	52.047,83			18.016,378275	2,888917473	2.090.263,043523
14/03/2023	APLICAÇÃO	64.153,79			22.197,177903	2,890177764	2.112.460,221426
15/03/2023	APLICAÇÃO	66.730,07			23.078,271223	2,891467448	2.135.538,492649
16/03/2023	APLICAÇÃO	64.113,41			22.163,509051	2,892746354	2.157.702,001700
17/03/2023	RESGATE	83.167,06			28.737,538760	2,894021673	2.128.964,462940
	Aplicação 23/08/2022	7.773,16			2.685,936485		
	Aplicação 24/08/2022	57.014,47			19.700,774295		
	Aplicação 25/08/2022	18.379,43			6.350,825980		
20/03/2023	APLICAÇÃO	52.155,06			18.013,707712	2,895298449	2.146.978,170652
21/03/2023	APLICAÇÃO	43.481,40			15.011,310584	2,896575869	2.161.989,481236
22/03/2023	APLICAÇÃO	72.677,45			25.079,724505	2,897856792	2.187.069,205741
23/03/2023	APLICAÇÃO	59.767,36			20.615,633596	2,899127971	2.207.684,839337
24/03/2023	APLICAÇÃO	75.136,46			25.905,500003	2,900405705	2.233.590,339340
27/03/2023	APLICAÇÃO	61.206,95			21.093,654012	2,901676019	2.254.683,993352
28/03/2023	APLICAÇÃO	76.924,55			26.498,644461	2,902961701	2.281.182,637813
29/03/2023	RESGATE	438.324,92			150.925,268059	2,904251393	2.130.257,369754
	Aplicação 25/08/2022	38.888,76			13.390,285796		
	Aplicação 26/08/2022	55.815,26			19.218,465837		
	Aplicação 29/08/2022	42.502,31			14.634,514928		
	Aplicação 31/08/2022	20.328,84			6.999,684658		
	Aplicação 01/09/2022	25.868,47			8.907,104967		
	Aplicação 02/09/2022	40.937,33			14.095,657259		
	Aplicação 05/09/2022	51.932,30			17.881,474772		
	Aplicação 06/09/2022	29.530,20			10.167,920977		
	Aplicação 08/09/2022	17.072,35			5.878,400632		
	Aplicação 09/09/2022	42.425,02			14.607,902015		
	Aplicação 12/09/2022	41.867,78			14.416,033042		
	Aplicação 13/09/2022	31.156,30			10.727,823176		
30/03/2023	APLICAÇÃO	57.531,51			19.800,774523	2,905518162	2.150.058,144277
31/03/2023	APLICAÇÃO	67.867,91			23.347,987826	2,906799100	2.173.406,132103
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.317.654,99			2.173.406,132103		2.173.406,132103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.518.680,13
APLICAÇÕES (+)	1.258.858,40
RESGATES (-)	521.491,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.608,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.608,44
SALDO ATUAL =	6.317.654,99

Valor da Cota

28/02/2023	2,877476281
31/03/2023	2,906799100

Rentabilidade

No mês	1,0190
No ano	2,8140
Últimos 12 meses	11,3401

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 499.456,90	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000132	701879	1.060,90	C	498.396,00	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000133	701879	55,84	C	498.340,16	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000178	701879	11.668,91	C	486.671,25	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000179	701879	614,16	C	486.057,09	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000180	701879	4.428,04	C	481.629,05	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000181	701879	3.586,74	C	478.042,31	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000182	701879	100.000,00	C	378.042,31	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000186	701879	750,88	C	377.291,43	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000187	701879	39,52	C	377.251,91	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000191	701879	11.828,00	C	365.423,91	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000196	701876	3.440.803,55	D	3.806.227,46	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000197	701879	2.247,47	C	3.803.979,99	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000198	701879	118,29	C	3.803.861,70	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000215	701876	500.000,00	C	3.303.861,70	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000237	701879	2.708,92	C	3.301.152,78	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000241	701876	900.000,00	C	2.401.152,78	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000272	701876	14.715,00	D	2.415.867,78	D
7/03/2023	016201	00002	2023NL0000255	551005	61.608,44	D	2.477.476,22	D
							Saldo Atual: 2.477.476,22	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios			Fonte principal:1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	27.450,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	5.200,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	22.250,00
(A) Valor contábil	22.250,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	22.250,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência para conta 375640 - Arrecadação do mês de Março	27.450,00
TOTAL <3>				27.450,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Arrecadação do dia 31/03/2023	5.200,00
TOTAL <4>				5.200,00

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340410156224221
04/04/2023 10:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2023at631/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	272.514.593	4.965,00 C	
07/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	272.514.594	2.650,00 C	
07/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	7.615,00 D	0,00 C
14/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	273.607.041	4.705,00 C	
14/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.705,00 D	0,00 C
28/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	275.586.073	4.960,00 C	
28/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	275.586.074	4.970,00 C	
28/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	9.930,00 D	0,00 C
31/03/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	276.335.177	5.200,00 C	
31/03/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.200,00 D	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 14.715,00	D
1/03/2023	016201	00002	2023OB0000272	701876	14.715,00	C	0,00	D
1/03/2023	016201	00002	2023NL0000254	551005	22.250,00	D	22.250,00	D
							Saldo Atual: 22.250,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 03-Março	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.293,50
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.356.599,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.348.305,50
(A) Valor contábil		1.348.305,50
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.348.305,50
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000193	17/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB Nº 193	1,00
016201	2023OB0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB Nº 196	8.292,50
TOTAL <2>					8.293,50

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Tarifa Banco mes de março-2023	4.861,65
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Transferência para conta 375640 - Arrecadação do mês de Março	1.351.737,35
TOTAL <3>				1.356.599,00

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3373111308669801
31/03/2023 11:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Recebimento de guias	104.302	50.210,18 C	
01/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	181,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	50.023,03 D	0,00 C
02/03/2023		Recebimento de guias	104.302	57.969,62 C	
02/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	57.774,27 D	0,00 C
03/03/2023		Recebimento de guias	104.302	52.818,71 C	
03/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	160,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	52.640,46 D	0,00 C
06/03/2023		Recebimento de guias	104.302	50.844,11 C	
06/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	50.655,41 D	0,00 C
07/03/2023		Recebimento de guias	104.302	59.353,92 C	
07/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	59.134,47 D	0,00 C
08/03/2023		Recebimento de guias	104.302	57.355,19 C	
08/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	

187,15

145,35

178,25

188,70

219,45

08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	190,95
08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	175,75 D	
08/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	57.164,24 D	0,00 C
09/03/2023	Recebimento de guias	104.302	54.451,22 C	
09/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
09/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	201,10
09/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	189,05 D	
09/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	54.249,82 D	0,00 C
10/03/2023	Recebimento de guias	104.302	59.835,55 C	
10/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
10/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	197,60
10/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
10/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	59.637,95 D	0,00 C
13/03/2023	Recebimento de guias	104.302	52.243,53 C	
13/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	195,70
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
13/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	52.047,83 D	0,00 C
14/03/2023	Recebimento de guias	104.302	59.666,34 C	
14/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
14/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	217,55
14/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	206,15 D	
14/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	59.448,79 D	0,00 C
15/03/2023	Recebimento de guias	104.302	66.980,87 C	
15/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
15/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	250,80
15/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	240,35 D	
15/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	66.730,07 D	0,00 C
16/03/2023	Recebimento de guias	104.302	64.338,56 C	
16/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	225,15
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	211,85 D	
16/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	64.113,41 D	0,00 C
17/03/2023	Recebimento de guias	104.302	49.923,04 C	
17/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
17/03/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			

17/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	104.302	6,65 D	
17/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	104.302	161,50 D	173,85
17/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	49.749,19 D	0,00 C
20/03/2023	Recebimento de guias	104.302	54.716,62 C	
20/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	2,85 D	
20/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	6,65 D	
20/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	0,95 D	195,70
20/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	104.302	185,25 D	
20/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.520,82 D	0,00 C
21/03/2023	Recebimento de guias	104.302	43.637,20 C	
21/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	0,95 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	0,95 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	7,60 D	155,80
21/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	0,95 D	
21/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	104.302	145,35 D	
21/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	43.481,40 D	0,00 C
22/03/2023	Recebimento de guias	104.302	72.932,30 C	
22/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	7,60 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	5,70 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	22,10 D	54,85
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	0,95 D	
22/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	104.302	218,50 D	
22/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	72.677,45 D	0,00 C
23/03/2023	Recebimento de guias	104.302	59.999,96 C	
23/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	1,90 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	9,50 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	22,10 D	232,60
23/03/2023	+ Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	7,20 D	
23/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	104.302	191,90 D	
23/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	59.767,36 D	0,00 C
24/03/2023	Recebimento de guias	104.302	75.389,16 C	
24/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	104.302	6,65 D	
24/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	104.302	3,80 D	252,70
24/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	104.302	242,25 D	
24/03/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	75.136,46 D	0,00 C
27/03/2023	Recebimento de guias	104.302	61.416,90 C	
27/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	104.302	4,75 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	104.302	7,60 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	3,80 D	

27/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193.80 D				209,95
27/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023						
		Transf. conta centralizad.	37.564	61.206,95 D			0,00 C	
28/03/2023		Recebimento de guias	104.302	67.251,30 C				
28/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	1,90 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D				256,75
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	228,00 D				
28/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
		Transf. conta centralizad.	37.564	66.994,55 D			0,00 C	
29/03/2023		Recebimento de guias	104.302	64.617,70 C				
29/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D				
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D				
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D				233,70
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	222,30 D				
29/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023						
		Transf. conta centralizad.	37.564	64.384,00 D			0,00 C	
30/03/2023		Recebimento de guias	104.302	57.768,31 C				
30/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D				236,80
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,25 D				
30/03/2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
		Transf. conta centralizad.	37.564	57.531,51 D			0,00 C	
31/03/2023	31/03/2023	Recebimento de guias	104.302	62.878,81 C				
31/03/2023		S A L D O					62.878,81 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/03/2023	Tarifas Pendentes	0 R\$	210,90 D
Saldo Aprovisionado no Dia			210,90 D
Saldo			62.667,91 C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/03/2023
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			03/04/2023

T. L. 861,65

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		3.440.803,55	D
3/03/2023	016201	00002	2023OB0000118	701879	3.700,05	C	3.437.103,50	D
3/03/2023	016201	00002	2023NL0000201	551005	442.838,50	D	3.879.942,00	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000177	701879	1.271,35	C	3.878.670,65	D
7/03/2023	016201	00002	2023OB0000193	701879	3.322,10	C	3.875.348,55	D
30/03/2023	016201	00002	2023OB0000196	701876	3.440.803,55	C	434.545,00	D
30/03/2023	016201	00002	2023NL0000249	551005	599.827,48	D	1.034.372,48	D
1/03/2023	016201	00002	2023NL0000253	551005	313.933,02	D	1.348.305,50	D
					Saldo Atual:		1.348.305,50	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.133.901,48
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	1.000.000,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.699,86
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	64.810,61
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.070.790,73
(A) Valor contábil	4.070.790,73	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.070.790,73	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000305	19/04/2023	15012010000	Transferencia Ct 375640 para CT 160571	1.000.000,00
TOTAL <1>					1,000,000.00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Tarifa Abril	1.699,86
TOTAL <3>				1,699.86

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28
Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Arrecadação dos dias 27 e 28 de Abril 2023	36.976,79
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de Abril-2023	23.008,98
TOTAL <4>				64,810.61



Bradesco

Extrato Mensal

27/04/2023 REDE BRADESCO 13:59 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMA
AGENCIA 3739 CONTA 0016057-1

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR		1,00
03/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		15.911,21
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
03/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		62,73-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 03/04		15.849,48
04/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		14.553,23
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
04/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		52,89-
	COBRANCA DE TARIFA		
04/04	PFOR TIT BRAD 0000201		7.900,00-
	SALDO EM 04/04		22.449,82
05/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		16.367,90
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
05/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		184,50-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 05/04		38.633,22
06/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		14.597,02
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
06/04	TED-T ELET DISP 7475838		3.648,57
	REMET.SERASA S/A		
06/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		172,20-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 06/04		56.706,61
10/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		11.063,36
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
10/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		109,47-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 10/04		67.660,50
11/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		8.311,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
11/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		59,04-
	COBRANCA DE TARIFA		
	SALDO EM 11/04		75.913,27
12/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332		14.820,52
	REPASSE TAXAS DA JUCEA		
12/04	BX AUTOM FUNDOS 1214997		22,47
12/04	PAGFOR C/C 0000285		69.705,79-
12/04	PAGFOR C/C 0000290		2.116,60-
12/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332		116,85-
	COBRANCA DE TARIFA		
12/04	PAGFOR TITULOS 0000292		4.149,60-
12/04	PGTO ELET TRIB 0000286		9.260,43-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		
12/04	PGTO ELET TRIB 0000287		1.010,22-
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		



Bradesco

Extrato Mensal

12/04	PGTO ELET TRIB 0000288	4.209,29-
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	
12/04	PGTO ELET TRIB 0000289	186,48-
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	
	SALDO EM 12/04	1,00
13/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	12.336,09
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
13/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	89,79-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 13/04	12.247,30
14/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	8.153,60
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
14/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	72,57-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 14/04	20.328,33
17/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	14.474,51
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
17/04	BX AUTOM FUNDOS 1214997	28.721,42
17/04	PAGFOR C/C 0000296	60.910,74-
17/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	81,18-
	COBRANCA DE TARIFA	
17/04	PGTO ELET TRIB 0000294	2.531,34-
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	
	SALDO EM 17/04	1,00
18/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	18.148,54
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
18/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	84,87-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 18/04	18.064,67
19/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	12.506,82
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
19/04	TED-T ELET DISP 7248267	6.061,92
	REMET.SERASA S/A	
19/04	TRANSFE PIX 0621144	900.000,00
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/04	
19/04	PAGFOR C/C 0000301	718,13-
19/04	PAGFOR C/C 0000306	241.828,55-
19/04	PAGFOR C/C 0000309	455,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000310	637,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000311	637,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000312	455,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000313	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000314	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000315	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000316	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000320	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000321	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000322	462,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000323	330,00-
19/04	PAGFOR C/C 0000327	300,00-
19/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	81,18-
	COBRANCA DE TARIFA	
19/04	PGTO ELET TRIB 0000300	29.326,80-
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	
19/04	PGTO ELET TRIB 0000302	7.744,25-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	



Bradesco

Extrato Mensal

18/04	PGTO ELET TRIB 0000303	16.101,27-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	
19/04	PGTO ELET TRIB 0000304	805,06-
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	
19/04	PAGFOR TED STR 0000317	462,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000318	330,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000319	462,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000324	420,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000325	300,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000326	420,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000328	300,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000329	300,00-
19/04	PAGFOR TED STR 0000330	300,00-
	SALDO EM 19/04	631.082,17
20/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	13.555,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
20/04	PAGFOR C/C 0000337	14.029,24-
20/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	86,10-
20/04	PGTO ELET TRIB 0000333	4.415,45-
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	
20/04	PGTO ELET TRIB 0000334	210,54-
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	
20/04	PGTO ELET TRIB 0000335	16.304,65-
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	
	SALDO EM 20/04	609.591,90
24/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	15.281,47
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
24/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	77,49-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 24/04	624.795,88
25/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	19.997,37
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
25/04	RECEB PAGFOR 2503739	3.574,28
	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEA	
25/04	PAGFOR C/C 0000339	1.134,00-
25/04	PAGFOR C/C 0000341	1.314,00-
25/04	PAGFOR C/C 0000344	817,50-
25/04	PAGFOR C/C 0000345	630,00-
25/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	86,10-
	COBRANCA DE TARIFA	
25/04	PGTO ELET TRIB 0000346	91,43-
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	
25/04	PGTO ELET TRIB 0000347	8.762,89-
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	
25/04	PAGFOR TED STR 0000340	1.134,00-
25/04	PAGFOR TED STR 0000342	1.134,00-
25/04	PAGFOR TED STR 0000343	945,00-
	SALDO EM 25/04	632.318,61
26/04	RC.E.P/S.E.MIST 4603332	16.613,22
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
26/04	PAGFOR C/C 0000282	1.808,18-
26/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	103,32-
	COBRANCA DE TARIFA	
26/04	PGTO ELET TRIB 0000283	95,17-
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	
	SALDO EM 26/04	646.925,16



Bradesco

Extrato Mensal

27/04	RC.E.P/S.F.MIST 4603332	15.234,56
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
27/04	TED-T ELET DISP 3163530	3.674,52
	REMET. SERASA S/A	
27/04	RECEB PAGFOR 2703739	1.249,33
	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEA	
27/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	78,72-
	COBRANCA DE TARIFA	
	SALDO EM 27/04	667.004,85
28/04	RC.E.P/S.F.MIST 4603332	18.067,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	
28/04	PAGFOR C/C 0000350	12,05-
28/04	PAGFOR C/C 0000351	330,00-
28/04	PAGFOR C/C 0000352	8,00-
28/04	PAGFOR C/C 0000355	13.165,11-
28/04	PAGFOR C/C 0000358	2.912,83-
28/04	PAGFOR C/C 0000369	540,56-
28/04	PAGFOR C/C 0000370	212,50-
28/04	PAGFOR C/C 0000371	441,20-
28/04	TAR.S/REC.DIVER 4603332	100,86-
	COBRANCA DE TARIFA	
28/04	PGTO ELET TRIB 0000372	30.470,97-
	PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	
28/04	PGTO ELET TRIB 0000373	60.941,94-
	PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	
28/04	PGTO ELET TRIB 0000374	29.290,70-
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AMC004	
28/04	PAGFOR TED STR 0000353	151,66-
28/04	PAGFOR TED STR 0000354	6.317,24-
28/04	PAGFOR TED STR 0000356	28,26-
28/04	PAGFOR TED STR 0000357	3.978,34-
28/04	PAGFOR TED STR 0000359	3.326,46-
28/04	PAGFOR TED STR 0000360	3.852,91-
28/04	PAGFOR TED STR 0000361	117,00-
28/04	PAGFOR TED STR 0000362	422,82-
28/04	PAGFOR TED STR 0000363	497,66-
28/04	PAGFOR TED STR 0000364	374,10-
28/04	PAGFOR TED STR 0000365	38,94-
28/04	PAGFOR TED STR 0000366	1.669,93-
28/04	PAGFOR TED STR 0000367	7.573,36-
28/04	PAGFOR TED STR 0000368	541,22-
	SALDO EM 28/04	517.725,94



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
04/04/2023

Impressão
11/04/2023

EMPRESA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
004.231.205	0001	39	3739/7	16.057/1	01 A 31/03/2023

BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72 Rentabilidade no mês: 1,14%

Cota em: 28/02/2023	21,9062987
Cota em: 31/03/2023	22,1570503

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.317.817,11	127.416,97841	2.791.234,38	473.417,27			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	165.244,69	9.083,96861	201.206,38	35.961,69		8.250,14	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.152.572,42	118.333,00980	2.621.910,45	469.338,03		8.250,14	
Rendimento Mês				31.882,45			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A
Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. It lists financial transactions from 01/04/2023 to 30/04/2023, including a handwritten note 'Anulados' pointing to several entries.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000327	701879	300,00	C	1.017.517,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000328	701879	300,00	C	1.017.217,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000329	701879	300,00	C	1.016.917,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000330	701879	300,00	C	1.016.617,62	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000309	551005	111.609,71	D	1.128.227,33	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000310	551005	146.874,60	D	1.275.101,93	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000333	701879	4.415,45	C	1.270.686,48	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000334	701879	210,54	C	1.270.475,94	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000335	701879	16.304,65	C	1.254.171,29	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000336	701879	1.382,52	C	1.252.788,77	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000337	701879	14.029,24	C	1.238.759,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000339	701879	1.134,00	C	1.237.625,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000340	701879	1.134,00	C	1.236.491,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000341	701879	1.314,00	C	1.235.177,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000342	701879	1.134,00	C	1.234.043,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000343	701879	945,00	C	1.233.098,53	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000344	701879	817,50	C	1.232.281,03	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000345	701879	630,00	C	1.231.651,03	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000346	701879	91,43	C	1.231.559,60	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000347	701879	8.762,89	C	1.222.796,71	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000350	701879	12,05	C	1.222.784,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000351	701879	330,00	C	1.222.454,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000352	701879	8,00	C	1.222.446,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000353	701879	151,66	C	1.222.295,00	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000354	701879	6.317,24	C	1.215.977,76	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000355	701879	13.165,11	C	1.202.812,65	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000356	701879	28,26	C	1.202.784,39	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000357	701879	3.978,34	C	1.198.806,05	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000358	701879	2.912,83	C	1.195.893,22	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000359	701879	3.326,46	C	1.192.566,76	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000360	701879	3.882,91	C	1.188.683,85	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000361	701879	117,00	C	1.188.566,85	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000362	701879	422,82	C	1.188.144,03	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000363	701879	497,66	C	1.187.646,37	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000364	701879	374,10	C	1.187.272,27	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000365	701879	38,94	C	1.187.233,33	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000366	701879	1.669,93	C	1.185.563,40	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000367	701879	7.573,36	C	1.177.990,04	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000368	701879	541,22	C	1.177.448,82	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000369	701879	540,56	C	1.176.908,26	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000370	701879	212,50	C	1.176.695,76	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000371	701879	441,20	C	1.176.254,56	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000372	701879	30.470,97	C	1.145.783,59	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000373	701879	60.941,94	C	1.084.841,65	D	
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000374	701879	29.290,70	C	1.055.550,95	D	
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000323	551005	124.793,16	D	1.180.344,11	D	
							Saldo Atual:	1.180.344,11	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	18.200,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	4.465,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	13.735,00
(A) Valor contábil	13.735,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	13.735,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	150120100001	Transferencia para a Conta 375640	18.200,00
TOTAL <3>				18.200,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	150120100001	Aírecadação do dia 28/04/2023	4.465,00
TOTAL <4>				4.465,00



Extrato de Conta Corrente

G3310510538444161
05/05/2023 11:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	278.418.016	5.685,00 C	
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.685,00 D	0,00 C
14/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	279.048.216	2.785,00 C	
14/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	2.785,00 D	0,00 C
25/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	280.459.459	5.265,00 C	
25/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.265,00 D	0,00 C
28/04/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	281.233.596	4.465,00 C	
28/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.465,00 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563101265

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 22.250,00	D
1/04/2023	016201	00002	2023NL0000318	551005	5.200,00	D	27.450,00	D
7/04/2023	016201	00002	2023OB0000349	701876	27.450,00	C	0,00	D
30/04/2023	016201	00002	2023NL0000326	551005	13.735,00	D	13.735,00	D
							Saldo Atual: 13.735,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal: 120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.492.885,25
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	8.292,50
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	1.000.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	351,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.157.571,23
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.343.957,52
(A) Valor contábil	4.343.957,52	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.343.957,52	
(C = A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023NL0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <1>					8.292,50

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000305	19/04/2023	15012010000	Transferencia Arrecadação valor de Abril	1.000.000,00
TOTAL <2>					1.000.000,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
TOTAL <3>				351,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Tranferencia da Arrecadação CT 112704 mees de Abril	1.139.371,23
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadaçãoda Conta 101265- mês de Abril	18.200,00
TOTAL <4>				1,157,571.23

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330411117974421
04/05/2023 11:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.090,80 C	
03/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.090,80 D	0,00 C
04/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.468,48 C	
04/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.014	3.166,70 D	
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/04/2023	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/04/2023	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.184,78 D	0,00 C
05/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	55.468,16 C	
05/04/2023		ORDÉM BANC CANCELADA	202.300.002.740.000	550,55 C	
05/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.018,71 D	0,00 C
06/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.040,18 C	
06/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.040,18 D	0,00 C
10/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	37.736,57 C	
10/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	37.736,57 D	0,00 C
11/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.685,00 C	
11/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.505,96 C	
11/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.190,96 D	0,00 C
12/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.977,49 C	
12/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.977,49 D	0,00 C
13/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.932,46 C	
13/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.932,46 D	0,00 C
14/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	2.785,00 C	
14/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.544,66 C	
14/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.329,66 D	0,00 C
17/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.895,02 C	
17/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.015	18.596,41 D	
17/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	36.298,61 D	0,00 C
18/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.903,60 C	
18/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.016	900.000,00 D	
18/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	839.096,40 C	0,00 C
19/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.531,29 C	
19/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.017	3.496,57 D	
19/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.034,72 D	0,00 C
20/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.768,09 C	
20/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.018	3.586,74 D	
20/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.181,35 D	0,00 C
24/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.008,09 C	
24/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.008,09 D	0,00 C
25/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.265,00 C	
25/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	71.582,05 C	
25/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.019	105.450,00 D	
25/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.602,95 C	0,00 C
26/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.398,38 C	
26/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.398,38 D	0,00 C
27/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	94.880,01 C	
27/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	94.880,01 D	0,00 C
28/04/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.465,00 C	
28/04/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	79.639,94 C	
28/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	84.104,94 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G333041117974421
04/05/2023 11:38:47

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-OJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	65.090,80 C	
03/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.090,80 D	0,00 C
04/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.468,48 C	
04/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.014	3.166,70 D	
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/04/2023		Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/04/2023		Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.184,78 D	0,00 C
05/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	55.468,16 C	
05/04/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.002.740.000	550,55 C	
05/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.018,71 D	0,00 C
06/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.040,18 C	
06/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.040,18 D	0,00 C
10/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	37.736,57 C	
10/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	37.736,57 D	0,00 C
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.685,00 C	
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.505,96 C	
11/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.190,96 D	0,00 C
12/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	57.977,49 C	
12/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.977,49 D	0,00 C
13/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.932,46 C	
13/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.932,46 D	0,00 C
14/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	2.785,00 C	
14/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	70.544,66 C	
14/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.329,66 D	0,00 C
17/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	54.895,02 C	
17/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.015	18.596,41 D	
17/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	36.298,61 D	0,00 C
18/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	60.903,60 C	
18/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.016	900.000,00 D	
18/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	839.096,40 C	0,00 C
19/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.531,29 C	
19/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.017	3.496,57 D	
19/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.034,72 D	0,00 C
20/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.768,09 C	
20/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.018	3.586,74 D	
20/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.181,35 D	0,00 C
24/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	54.008,09 C	
24/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.008,09 D	0,00 C
25/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.265,00 C	
25/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	71.582,05 C	
25/04/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.019	105.450,00 D	
25/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.602,95 C	0,00 C
26/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	65.398,38 C	
26/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.398,38 D	0,00 C
27/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	94.880,01 C	
27/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	94.880,01 D	0,00 C
28/04/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.465,00 C	
28/04/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	79.639,94 C	
28/04/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	84.104,94 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041111797442015
04/05/2023 11:17:06

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37584-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.317.654,99			2.173.406,132103		
03/04/2023	APLICAÇÃO	65.090,80			22.362,762994	2,908073180	2.195.766,925097
04/04/2023	APLICAÇÃO	63.184,78			21.717,766876	2,909356976	2.217.506,691973
05/04/2023	APLICAÇÃO	56.018,71			19.246,180344	2,910640397	2.236.752,872317
06/04/2023	APLICAÇÃO	47.040,18			16.154,179409	2,911951099	2.252.907,051726
10/04/2023	APLICAÇÃO	37.736,57			12.953,402652	2,913255315	2.265.860,454678
11/04/2023	APLICAÇÃO	69.180,86			23.739,932236	2,914539069	2.289.600,386914
12/04/2023	APLICAÇÃO	67.977,49			19.683,806860	2,915814088	2.309.484,195774
13/04/2023	APLICAÇÃO	68.832,45			23.630,519669	2,917094544	2.333.114,715443
14/04/2023	APLICAÇÃO	73.329,65			25.126,827573	2,918381152	2.358.241,543016
17/04/2023	APLICAÇÃO	36.288,61			12.432,397448	2,919679020	2.370.673,940464
18/04/2023	RESGATE	839.098,40			287.287,005141	2,920983372	2.083.408,935323
	Aplicação 13/09/2022	21.741,69			7.443,329971		
	Aplicação 14/09/2022	48.424,00			16.576,092919		
	Aplicação 15/09/2022	52.766,38			18.061,294255		
	Aplicação 16/09/2022	60.421,97			20.685,631066		
	Aplicação 20/09/2022	51.037,12			17.472,702739		
	Aplicação 21/09/2022	49.378,48			15.877,801344		
	Aplicação 22/09/2022	58.733,65			20.107,630180		
	Aplicação 23/09/2022	47.328,44			16.203,364839		
	Aplicação 26/09/2022	53.215,05			18.218,320825		
	Aplicação 27/09/2022	57.632,80			19.730,785991		
	Aplicação 28/09/2022	48.082,19			16.481,072903		
	Aplicação 29/09/2022	51.343,07			17.577,442316		
	Aplicação 03/10/2022	39.781,24			13.619,219360		
	Aplicação 04/10/2022	35.750,63			12.239,327060		
	Aplicação 05/10/2022	40.288,03			13.782,721544		
	Aplicação 06/10/2022	38.089,55			13.040,062651		
	Aplicação 07/10/2022	47.802,84			16.399,705090		
	Aplicação 10/10/2022	39.595,09			13.555,490215		
	Aplicação 11/10/2022	592,88			203,010243		
19/04/2023	APLICAÇÃO	63.034,72			21.670,514021	2,922263231	2.104.977,449344
20/04/2023	APLICAÇÃO	65.181,35			18.874,791250	2,923547565	2.123.852,240594
24/04/2023	APLICAÇÃO	54.008,09			18.465,284612	2,924644709	2.142.317,525206
25/04/2023	RESGATE	28.602,85			9.774,987988	2,926136588	2.132.542,537218
	Aplicação 11/10/2022	28.602,85			9.774,987988		
26/04/2023	APLICAÇÃO	65.398,38			22.339,834709	2,927433477	2.154.682,371927
27/04/2023	APLICAÇÃO	64.880,01			32.396,316016	2,928726376	2.187.278,687945
28/04/2023	APLICAÇÃO	64.104,84			28.704,516923	2,930024575	2.215.983,204868
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.492.885,25			2.215.983,204868		2.215.983,204868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.317.654,99
APLICAÇÕES (+)	891.407,71
RESGATES (-)	867.899,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.521,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.521,90
SALDO ATUAL =	6.492.885,25

Valor da Cota

31/03/2023	2,906799100
28/04/2023	2,930024575



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		2.477.476,22	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000273	701879	550,55	C	2.476.925,67	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000274	701879	550,55	C	2.476.375,12	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000275	701879	174,69	C	2.476.200,43	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000276	701879	550,55	C	2.475.649,88	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000277	701879	550,55	C	2.475.099,33	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000278	701879	174,69	C	2.474.924,64	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000279	701879	550,55	C	2.474.374,09	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000280	701879	64,57	C	2.474.309,52	D
2/04/2023	016201	00002	2023NS0000023	706879	550,55	D	2.474.860,07	D
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000295	701879	11.828,00	C	2.463.032,07	D
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000297	701879	4.402,65	C	2.458.629,42	D
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000298	701879	2.247,47	C	2.456.381,95	D
1/04/2023	016201	00002	2023OB0000299	701879	118,29	C	2.456.263,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000305	701876	1.000.000,00	C	1.456.263,66	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000307	701879	274,41	C	1.455.989,25	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000308	701879	467,97	C	1.455.521,28	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000331	701879	2.350,00	C	1.453.171,28	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000332	701879	404,19	C	1.452.767,09	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000338	701879	3.586,74	C	1.449.180,35	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000348	701879	105.450,00	C	1.343.730,35	D
7/04/2023	016201	00002	2023OB0000349	701876	27.450,00	D	1.371.180,35	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000375	701876	1.351.737,35	D	2.722.917,70	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000324	551005	51.521,90	D	2.774.439,60	D
					Saldo Atual:		2.774.439,60	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 04-Abril	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.293,50
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.148.115,48
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.139.821,98
(A) Valor contábil	1.139.821,98	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.139.821,98	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000193	17/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 193	1,00
016201	2023OB0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <2>					8.293,50

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	31/03/2023	15012010000	Tarifa Banco mes de março-2023	4.861,65	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia para a Conta 37564	1.139.371,23	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Tarifa Banco mes de abril-2023	3.882,60	
TOTAL <3>				1.148.115,48	



Extrato de Conta Corrente

G333041111797442017
04/05/2023 11:19:01

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Recebimento de guias	104.302	65.281,75 C	
03/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
03/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	190,95
03/04/2023		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
03/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
03/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	65.090,80 D	0,00 C
04/04/2023		Recebimento de guias	104.302	66.683,18 C	
04/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	13,30 D	214,70
04/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
04/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
04/04/2023		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
04/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	190,95 D	
04/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	66.468,48 D	0,00 C
05/04/2023		Recebimento de guias	104.302	55.673,01 C	
05/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	15,20 D	204,85
05/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
05/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
05/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
05/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	
05/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	55.468,16 D	0,00 C
06/04/2023		Recebimento de guias	104.302	47.236,13 C	
06/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	195,95
06/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
06/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
06/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	156,75 D	
06/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	47.040,18 D	0,00 C
10/04/2023		Recebimento de guias	104.302	37.857,22 C	
10/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	120,65
10/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
10/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	106,40 D	
10/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	37.736,57 D	0,00 C
11/04/2023		Recebimento de guias	104.302	63.736,46 C	
11/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	16,15 D	230,50
11/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
11/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
11/04/2023		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
11/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	193,80 D	
11/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	63.505,96 D	0,00 C
12/04/2023		Recebimento de guias	104.302	58.193,14 C	
12/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	215,65
12/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
12/04/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	205,20 D	
12/04/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	57.977,49 D	
12/04/2023		Recebimento de guias	104.302	69.180,11 C	0,00 C
13/04/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
13/04/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	

13/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	} 227,65
13/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
13/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	208,05 D	} 231,15
13/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.932,46 D 0,00 C	
14/04/2023	Recebimento de guias	104.302	70.776,11 C	} 187,75
14/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
14/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	} 230,50
14/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
14/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,95 D	} 206,15
14/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	70.544,86 D 0,00 C	
17/04/2023	Recebimento de guias	104.302	55.082,77 C	} 170,05
17/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	9,50 D	
17/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	} 247,80
17/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
17/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	159,60 D	} 204,30
17/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.895,02 D 0,00 C	
18/04/2023	Recebimento de guias	104.302	61.108,80 C	} 206,15
18/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,85 D	
18/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	} 170,05
18/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
18/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	} 247,80
18/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	188,10 D	
18/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	60.903,60 D 0,00 C	} 204,30
19/04/2023	Recebimento de guias	104.302	66.761,79 C	
19/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	} 170,05
19/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
19/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	} 206,15
19/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
19/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	} 170,05
19/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	206,15 D	
19/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.531,29 D 0,00 C	} 206,15
20/04/2023	Recebimento de guias	104.302	58.974,24 C	
20/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	} 170,05
20/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
20/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	4,75 D	} 247,80
20/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D	
20/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.768,09 D 0,00 C	} 204,30
24/04/2023	Recebimento de guias	104.302	54.178,14 C	
24/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	} 170,05
24/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
24/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	154,85 D	} 247,80
24/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.008,09 D 0,00 C	
25/04/2023	Recebimento de guias	104.302	71.825,85 C	} 204,30
25/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
25/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	} 170,05
25/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
25/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	} 247,80
25/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	213,75 D	
25/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	71.582,05 D 0,00 C	} 204,30
26/04/2023	Recebimento de guias	104.302	65.639,68 C	
26/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	} 170,05
26/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
26/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	226,10 D	} 247,80
26/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.398,38 D 0,00 C	
27/04/2023	Recebimento de guias	104.302	95.175,66 C	} 170,05
27/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	

27/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
27/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	} 296,65
27/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
27/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	254,80 D	
27/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	94.880,01 D	0,00 C
28/04/2023	Recebimento de guias	104.302	79.908,79 C	
28/04/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	} 268,85
28/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
28/04/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
28/04/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
28/04/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	254,60 D	
28/04/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	79.639,94 D	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

Total: 3.282,60

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 1.348.305,50	D
1/04/2023	016201	00002	2023NL0000267	551005	463.821,00	D	1.812.126,50	D
3/04/2023	016201	00002	2023OB0000375	701876	1.351.737,35	C	460.389,15	D
3/04/2023	016201	00002	2023NL0000325	551005	679.432,83	D	1.139.821,98	D
							Saldo Atual: 1.139.821,98	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 11111901000	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	4.425.469,39
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.467,39
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	155.234,07
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.271.702,71
(A) Valor contábil	4.271.702,71	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.271.702,71	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Tarifas maio	1.467,39
TOTAL <3>				1.467,39

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVÉREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec. Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28
Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec. Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Arrecadação dos dias 25 a 31 de maio	123.474,62
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mês de maio-2023	26.934,61
TOTAL <4>				155.234,07

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 07/06/2023 - 10h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	3.840.560,87	3.840.560,87

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				517.725,94
02/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.154,33		533.880,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-82,41	533.797,86
03/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.533,91		549.331,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-73,80	549.257,97
04/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.857,90		561.115,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-86,10	561.029,77
05/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.942,60		574.972,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	1309998	3.062,10		578.034,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	377		-25.890,89	552.143,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-67,65	552.075,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	380		-63.000,00	489.075,93
08/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.619,87		501.695,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	501.626,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	382		-4.149,60	497.477,32
09/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.774,09		509.251,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	192.705,26		701.956,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	384		-150.033,03	551.923,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	390		-1.308,00	550.615,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	391		-68.157,39	482.458,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	482.396,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	387		-52.349,11	430.047,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	388		-7.138,51	422.909,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	389		-23.795,05	399.114,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	392		-4.105,87	395.008,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	393		-895,83	394.112,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	394		-1.493,04	392.619,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	386		-392.618,34	1,00
10/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	17.910,42		17.911,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-72,57	17.838,85
11/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.384,70		30.223,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 11/05	621120	1.000.000,00		1.030.223,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	395		-1.008,00	1.029.215,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-75,03	1.029.140,52
12/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.586,80		1.043.727,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6990405	7.862,85		1.051.590,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA DE JESUS LINS	7522078	546,00		1.052.136,17
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jasmin Rosana Alves da Cruz	482581	1.134,00		1.053.270,17
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Danielle Cristine de C Cordeiro	482975	396,00		1.053.666,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	398		-11.828,00	1.041.838,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	407		-12.772,72	1.029.065,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	408		-69.705,79	959.359,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	409		-3.586,74	955.772,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-75,03	955.697,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	400		-9.260,43	946.437,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	401		-1.010,22	945.427,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	402		-4.209,29	941.217,95
15/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.229,04		953.446,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-51,66	953.395,33
16/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.825,00		967.220,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	421		-360,00	966.860,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	966.800,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	418		-396,00	966.404,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	419		-396,00	966.008,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	420		-360,00	965.648,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	422		-396,00	965.252,06
17/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.048,51		979.300,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-77,49	979.223,08
18/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.899,07		985.122,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	410		-724,39	984.397,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	427		-5.883,89	978.513,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	429		-5.785,02	972.728,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	431		-4.000,00	968.728,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,44	968.694,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	411		-8.421,14	960.273,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	412		-17.744,61	942.528,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	413		-887,23	941.641,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	428		-309,68	941.331,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	430		-304,48	941.027,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	432		-4.000,00	937.027,27
19/05/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.036,95		948.064,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	434		-9.781,28	938.282,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	938.221,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	435		-707,70	937.513,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	436		-2.511,02	935.002,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	437		-2.600,00	932.402,72

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.145,26		945.547,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-66,42	945.481,56
23/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.562,00		960.043,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	959.979,60
24/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.706,21		976.685,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 24/05	621106	1.500.000,00		2.476.685,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	438		-234.460,09	2.242.225,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	448		-8.686,90	2.233.538,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	449		-10.169,57	2.223.369,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-71,34	2.223.297,91
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	442		-48,18	2.223.249,73
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	443		-43,37	2.223.206,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	439		-14.348,33	2.208.858,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	440		-1.880,33	2.206.977,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	444		-1.680,13	2.205.297,57
25/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	15.965,84		2.221.263,41
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6086914	550,55		2.221.813,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	462		-1.308,00	2.220.505,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	463		-1.008,00	2.219.497,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-82,41	2.219.415,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	441		-63.000,00	2.156.415,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	445		-62.000,00	2.094.415,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	450		-550,55	2.093.865,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	451		-174,69	2.093.690,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	464		-1.008,00	2.092.682,31
26/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.959,26		2.101.641,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6670929	52.449,60		2.154.091,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	2.154.038,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	465		-121,26	2.153.917,02
29/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.044,58		2.169.961,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-60,27	2.169.901,33
30/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.201,21		2.182.102,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8533614	7.592,97		2.189.695,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	2.189.642,62
31/05/2023	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.261,16		2.199.903,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	466		-12,05	2.199.891,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	467		-340,00	2.199.551,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	468		-8,00	2.199.543,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	471		-13.299,34	2.186.244,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	484		-4.081,40	2.182.162,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	485		-540,56	2.181.622,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	486		-212,50	2.181.409,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	487		-441,20	2.180.968,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-68,88	2.180.899,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	493		-59.133,90	2.121.765,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	488		-30.470,97	2.091.294,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	489		-26.704,16	2.064.590,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	491		-218,29	2.064.372,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	492		-60.941,94	2.003.430,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	469		-151,66	2.003.278,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	470		-6.522,73	1.996.756,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	472		-278,42	1.996.477,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	473		-1.669,93	1.994.807,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	474		-6.973,36	1.987.834,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	475		-3.326,46	1.984.508,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	476		-477,60	1.984.030,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	477		-3.882,91	1.980.147,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	478		-28,26	1.980.119,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	479		-3.978,34	1.976.140,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	480		-117,00	1.976.023,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	481		-422,82	1.975.601,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	482		-497,66	1.975.103,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	483		-38,94	1.975.064,50
Total			3.057.948,04	-1.600.609,48	1.975.064,50

Os dados acima têm como base 07/06/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2023	SALDO ANTERIOR				1.373.469,05
06/06/2023	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4603332	10.285,78		1.383.754,83
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4603332		-54,12	1.383.700,71
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			10.285,78	-54,12	1.383.700,71

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/06/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/06/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
 Cota em: **28/04/2023 - 22,3524413**
31/05/2023 - 22,5964281
 Rentabilidade
 no mês: **+1,09%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.129.088,82	117.042,04952	2.616.175,54	487.086,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	156.439,36	8.599,91525	192.705,26	36.265,90	10.030,97
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.972.649,46	108.442,13427	2.450.404,89	477.755,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26.934,61	10.030,97
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G.	Gestão	Nro Documento	Evento	n	Movimento	D/C	Saldo	D/C
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000423	701876	170000	1.500.000,00	D	1.939.171,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023GR0000001	706879		1.134,00	D	1.940.305,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023GR0000002	706879		396,00	D	1.940.701,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023GR0000003	706879		546,00	D	1.941.247,73	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000427	701879		5.883,89	C	1.935.363,84	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000428	701879		309,68	C	1.935.054,16	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000429	701879		5.785,02	C	1.929.269,14	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000430	701879		304,48	C	1.928.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000431	701879		4.000,00	C	1.924.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000432	701879		4.000,00	C	1.920.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000434	701879		9.781,28	C	1.911.183,38	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000435	701879		707,70	C	1.910.475,68	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000436	701879		2.511,02	C	1.907.964,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000437	701879		2.600,00	C	1.905.364,66	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000374	540686		357.273,16	C	1.548.091,51	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000386	706879		550,55	D	1.548.642,06	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000387	706879		174,69	D	1.548.816,75	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000389	706879		121,26	D	1.548.938,01	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000438	701876		234.460,09	C	1.314.477,92	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000439	701879		14.348,33	C	1.300.129,59	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000440	701879		1.880,33	C	1.298.249,26	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000441	701879		63.000,00	C	1.235.249,26	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000442	701879		48,18	C	1.235.201,08	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000443	701879		43,37	C	1.235.157,71	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000444	701879		1.680,19	C	1.233.477,58	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000445	701879		62.000,00	C	1.171.477,58	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000448	701879		8.686,90	C	1.162.790,68	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000449	701879		10.169,57	C	1.152.621,11	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000450	701879		550,55	C	1.152.070,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000451	701879		174,69	C	1.151.895,87	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000460	701879	Tarifas	1.699,86	C	1.150.196,01	D
3/05/2023	016201	00002	2023NS0000028	706879		550,55	D	1.150.746,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000462	701879		1.308,00	C	1.149.438,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000463	701879		1.008,00	C	1.148.430,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000464	701879		1.008,00	C	1.147.422,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000465	701879		121,26	C	1.147.301,30	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000410	551005		101.452,04	D	1.248.753,34	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000466	701879		12,06	C	1.248.741,29	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000467	701879		340,00	C	1.248.401,29	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000468	701879		8,00	C	1.248.393,29	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000469	701879		151,86	C	1.248.241,63	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000470	701879		6.522,73	C	1.241.718,90	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000471	701879		13.299,34	C	1.228.419,56	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. Includes handwritten annotations like 'X' and 'C' next to certain rows.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000472	701879	278,42	C	1.228.141,14	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000473	701879	1.689,93	C	1.226.471,21	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000474	701879	6.973,36	C	1.219.497,85	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000475	701879	3.326,46	C	1.216.171,39	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000476	701879	477,60	C	1.215.693,79	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000477	701879	3.882,91	C	1.211.810,88	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000478	701879	28,26	C	1.211.782,62	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000479	701879	3.978,34	C	1.207.804,28	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000480	701879	117,00	C	1.207.687,28	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000481	701879	422,82	C	1.207.264,46	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000482	701879	497,66	C	1.206.766,80	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000483	701879	38,94	C	1.206.727,86	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000484	701879	4.081,40	C	1.202.646,46	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000485	701879	540,56	C	1.202.105,90	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000486	701879	212,50	C	1.201.893,40	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000487	701879	441,20	C	1.201.452,20	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000488	701879	30.470,97	C	1.170.981,23	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000489	701879	26.704,16	C	1.144.277,07	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000491	701879	218,29	C	1.144.058,78	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000492	701879	60.941,94	C	1.083.116,84	D	
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000493	701879	59.133,90	C	1.023.982,94	D	
							Saldo Atual:	1.023.982,94	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	28.660,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	28.660,00
(A) Valor contábil	28.660,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	28.660,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/12/2022	25001210000	Transferencia para Conta 375640 no ms de DEZEMBRO/2022	7.370,00
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia para a Conta 375640	21.290,00
TOTAL <3>				28.660,00

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G332011125167095015
01/06/2023 11:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	283.223.547	5.910,00 C	
09/05/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	5.910,00 D	0,00 C
12/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	283.869.403	4.880,00 C	
12/05/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.880,00 D	0,00 C
19/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	284.778.178	5.595,00 C	
19/05/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	5.595,00 D	0,00 C
30/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	286.085.200	4.905,00 C	
30/05/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.905,00 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 13.735,00	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000344	551005	4.465,00	D	18.200,00	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000377	540686	7.370,00	C	10.830,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000452	701876	10.830,00	C	0,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000432	551005	21.290,00	D	21.290,00	D
							Saldo Atual: 21.290,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	4.794.151,09
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	8.292,50
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	550,55
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	468,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.126.675,60
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.675.685,44
(A) Valor contábil		2.675.685,44
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		2.675.685,44
(C = A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023NL0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB N° 196	8.292,50
TOTAL <1>					8.292,50

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000490	31/05/2023	15012010000	SAGAS DISTRIBUIDPRA	550,55
TOTAL <2>					550,55

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro		58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro		58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março		117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril		117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio		117,00
TOTAL <3>					468,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação CT 112704 mees de Abril		632.480,64
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação Ct 101265 abril		7.370,00
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação CT 112704 mees de maio		1.408.454,47
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadaçãoda Conta 101265- mês de MAIO		21.290,00
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de maio		57.080,49
TOTAL <4>					2,126,675,60

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G332011125167095014
01/06/2023 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.584,04 C	
02/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.584,04 D	0,00 C
03/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	80.648,67 C	
03/05/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/05/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
03/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	80.531,67 D	0,00 C
04/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.684,26 C	
04/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.684,26 D	0,00 C
05/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.095,97 C	
05/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.020	4.232,80 D	
05/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.863,17 D	0,00 C
08/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.748,55 C	
08/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.748,55 D	0,00 C
09/05/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.910,00 C	
09/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	79.100,15 C	
09/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.021	4.562,50 D	
09/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	80.447,65 D	0,00 C
10/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	77.050,04 C	
10/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.022	1.000.000,00 D	
10/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	922.949,96 C	0,00 C
11/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.189,27 C	
11/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.189,27 D	0,00 C
12/05/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.880,00 C	
12/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.593,23 C	
12/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.023	38.758,96 D	
12/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	26.714,27 D	0,00 C
15/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.250,71 C	
15/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.250,71 D	0,00 C
16/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	71.975,14 C	
16/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.975,14 D	0,00 C
17/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.226,52 C	
17/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.226,52 D	0,00 C
18/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.287,20 C	
18/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.024	1.151,66 D	
18/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.135,54 D	0,00 C
19/05/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	5.595,00 C	
19/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.893,19 C	
19/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.025	622.583,22 D	
19/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	550.095,03 C	0,00 C
22/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.563,89 C	
22/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.563,89 D	0,00 C
23/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.691,56 C	
23/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.026	1.500.000,00 D	
23/05/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	1.431.308,44 C	0,00 C
24/05/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.085,21 C	
24/05/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.027	14.152,98 D	

24/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	48.912,23 D	0,00 C
25/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	61.867,44 C	
25/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	61.867,44 D	0,00 C
26/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	56.009,29 C	
26/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.009,29 D	0,00 C
29/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	56.746,02 C	
29/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	56.746,02 D	0,00 C
30/05/2023	Transf.conta centralizad.	10.126	4.905,00 C	
30/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	50.735,80 C	
30/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	55.640,80 D	0,00 C
31/05/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	59.448,32 C	
31/05/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	59.448,32 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011125187095017
01/06/2023 11:31:17

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.492.885,25			2.215.983,204868		
02/05/2023	APLICAÇÃO	63.584,04			21.691,212008	2,931327211	2.237.674,416876
03/05/2023	APLICAÇÃO	80.531,67			27.460,788726	2,932605862	2.265.135,205604
04/05/2023	APLICAÇÃO	68.684,26			23.410,532324	2,933904238	2.286.545,737928
05/05/2023	APLICAÇÃO	60.883,17			20.735,682262	2,935190134	2.309.281,420190
08/05/2023	APLICAÇÃO	53.748,55			18.303,692173	2,936486775	2.327.585,112363
09/05/2023	APLICAÇÃO	80.447,65			27.383,629119	2,937800890	2.354.968,741482
10/05/2023	RESGATE	922.949,96			314.023,910971	2,939107271	2.040.944,830511
	Aplicação 11/10/2022	14.100,12			4.797,415798		
	Aplicação 13/10/2022	43.325,35			14.740,989677		
	Aplicação 14/10/2022	55.615,40			18.922,549563		
	Aplicação 17/10/2022	36.428,52			12.394,417510		
	Aplicação 18/10/2022	53.254,71			18.119,349060		
	Aplicação 19/10/2022	34.922,93			11.882,156133		
	Aplicação 20/10/2022	23.689,24			8.060,012809		
	Aplicação 21/10/2022	10.640,06			3.620,165392		
	Aplicação 24/10/2022	39.893,65			13.573,389357		
	Aplicação 25/10/2022	16.935,30			5.762,081845		
	Aplicação 26/10/2022	17.871,13			6.080,462127		
	Aplicação 27/10/2022	53.372,22			18.159,329440		
	Aplicação 28/10/2022	53.256,17			18.119,844574		
	Aplicação 31/10/2022	42.274,74			14.383,532106		
	Aplicação 01/11/2022	42.612,97			14.498,608828		
	Aplicação 03/11/2022	44.973,02			15.301,591858		
	Aplicação 04/11/2022	48.806,93			16.606,038693		
	Aplicação 07/11/2022	41.430,95			14.096,441380		
	Aplicação 08/11/2022	49.302,22			16.774,564907		
	Aplicação 09/11/2022	78.719,00			26.783,302277		
	Aplicação 10/11/2022	56.781,27			19.319,223720		
	Aplicação 17/01/2023	11.349,92			3.861,689990		
	Aplicação 31/01/2023	15.711,64			5.345,718492		
	Aplicação 10/02/2023	37.682,42			12.821,045395		
11/05/2023	APLICAÇÃO	70.189,27			23.870,522228	2,940416189	2.064.815,352739
12/05/2023	APLICAÇÃO	26.714,27			9.061,306479	2,941678955	2.073.896,859218
15/05/2023	APLICAÇÃO	54.250,71			18.434,005144	2,942969234	2.092.330,664352
16/05/2023	APLICAÇÃO	71.975,14			24.445,847550	2,944268545	2.116.776,511912
17/05/2023	APLICAÇÃO	62.226,52			21.125,389131	2,945579824	2.137.901,901043
18/05/2023	APLICAÇÃO	59.135,54			20.067,179838	2,946878459	2.157.969,080881
19/05/2023	RESGATE	550.095,03			188.587,936271	2,948181115	1.971.381,144610
	Aplicação 10/02/2023	550.095,03			188.587,936271		
22/05/2023	APLICAÇÃO	57.563,89			19.515,616747	2,949632120	1.990.896,761357
23/05/2023	RESGATE	1.431.308,44			485.061,146731	2,950779401	1.505.835,614626
	Aplicação 10/02/2023	1.431.308,44			485.061,146731		
24/05/2023	APLICAÇÃO	48.912,23			16.568,739189	2,952079180	1.522.404,353815
25/05/2023	APLICAÇÃO	61.867,44			20.948,111948	2,953365924	1.543.352,465763
26/05/2023	APLICAÇÃO	56.009,29			18.956,160134	2,954674871	1.562.308,625897
29/05/2023	APLICAÇÃO	56.746,02			19.196,981163	2,955986648	1.581.505,607060
30/05/2023	APLICAÇÃO	55.640,80			18.814,834615	2,957283502	1.600.320,441675
31/05/2023	APLICAÇÃO	59.448,32			20.093,417970	2,958596695	1.620.413,859645
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.794.151,09			1.620.413,859645		1.620.413,859645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.492.885,25
APLICAÇÕES (+)	1.148.538,78
RESGATES (-)	2.904.353,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.080,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.080,49
SALDO ATUAL =	4.794.151,09

Valor da Cota

28/04/2023	2,930024575
31/05/2023	2,958596595

Rentabilidade

No mês	0,9751
No ano	4,6461
Últimos 12 meses	11,5851

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							2.774.439,60	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000378	701879	4.232,80	C	2.770.206,80	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000385	701879	4.562,50	C	2.765.644,30	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000396	701879	18.105,96	C	2.747.538,34	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000397	701879	17.500,00	C	2.730.038,34	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000403	701879	2.362,60	C	2.727.675,74	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000404	701879	750,88	C	2.726.924,86	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000405	701879	39,52	C	2.726.885,34	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000416	701879	550,55	C	2.726.334,79	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000423	701876	1.500.000,00	C	1.226.334,79	D
7/05/2023	016201	00002	2023OB0000424	701879	622.583,22	C	603.751,57	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000425	701879	1.094,08	C	602.657,49	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000426	701879	57,58	C	602.599,91	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000373	706879	622.583,22	D	1.225.183,13	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000433	701879	622.583,22	C	602.599,91	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000376	540686	602.599,91	C	0,00	D
2/05/2023	016201	00002	2023NL0000388	706879	550,55	D	550,55	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000446	701879	309,68	C	240,87	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000447	701879	39,87	C	201,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000452	701876	10.830,00	D	11.031,00	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000453	701876	506.890,59	D	517.921,59	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000454	701879	11.973,39	C	505.948,20	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000455	701879	780,49	C	505.167,71	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000456	701879	550,55	C	504.617,16	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000457	701879	499,00	C	504.118,16	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000398	706879	309,68	D	504.427,84	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000399	706879	39,87	D	504.467,71	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000458	701879	309,68	C	504.158,03	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000459	701879	39,87	C	504.118,16	D
1/05/2023	016201	00002	2023OB0000490	701879	550,55	C	503.567,61	D
Saldo Atual:							503.567,61	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 05-Maio	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.292,50
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.045.810,86
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.037.518,36
(A) Valor contábil	2.037.518,36	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.037.518,36	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000196	20/03/2023	15012010000	Diferença enviada a maior conforme OB Nº 196	8.292,50
TOTAL <2>					8.292,50

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	28/04/2023	15012010000	Arrecadação no mês de Abril	632.480,64	
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Tarifa Maio	4.875,75	
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferencia para a Conta 375640	1.408.454,47	
TOTAL <3>					2,045,810.86

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340210066196411
02/06/2023 10:08:54

Cilente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2023até31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Recebimento de guias	104.302	63.783,54 C	
02/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	104.302	4,75 D	
02/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	104.302	5,70 D	
02/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	104.302	0,95 D	
02/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	104.302	188,10 D	
02/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	63.584,04 D	0,00 C
03/05/2023		Recebimento de guias	104.302	80.918,47 C	
03/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	104.302	3,80 D	
03/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	104.302	4,75 D	
03/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	104.302	0,95 D	
03/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	104.302	260,30 D	
03/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	80.648,67 D	0,00 C
04/05/2023		Recebimento de guias	104.302	68.966,06 C	
04/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	104.302	6,65 D	
04/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	104.302	10,45 D	
04/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	104.302	11,05 D	
04/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	104.302	253,65 D	
04/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	68.684,26 D	0,00 C
05/05/2023		Recebimento de guias	104.302	65.317,32 C	
05/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	104.302	5,70 D	
05/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	104.302	5,70 D	
05/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	104.302	209,95 D	
05/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	65.095,97 D	0,00 C
08/05/2023		Recebimento de guias	104.302	53.935,70 C	
08/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	104.302	2,85 D	
08/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	104.302	8,55 D	
08/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	104.302	175,75 D	
08/05/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.748,55 D	0,00 C
09/05/2023		Recebimento de guias	104.302	79.362,35 C	
09/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	104.302	11,40 D	
09/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	104.302	9,50 D	
09/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	241,30 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	79.100,15 D	0,00 C
10/05/2023	Recebimento de guias	104.302	77.312,84 C	
10/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	243,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	77.030,04 D	0,00 C
11/05/2023	Recebimento de guias	104.302	70.503,17 C	
11/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	77,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
11/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	70.189,27 D	0,00 C
12/05/2023	Recebimento de guias	104.302	60.794,63 C	
12/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	60.593,23 D	0,00 C
15/05/2023	Recebimento de guias	104.302	54.419,81 C	
15/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.250,71 D	0,00 C
16/05/2023	Recebimento de guias	104.302	72.218,34 C	
16/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	232,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	71.975,14 D	0,00 C
17/05/2023	Recebimento de guias	104.302	62.426,97 C	
17/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	176,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.226,52 D	0,00 C
18/05/2023	Recebimento de guias	104.302	60.495,25 C	
18/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			

18/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	104.302	4,75 D	
18/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023.	104.302	200,45 D	
18/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	60.287,20 D	0,00 C
19/05/2023	Recebimento de guias	104.302	67.116,44 C	
19/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	104.302	9,50 D	
19/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	104.302	19,00 D	
19/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	104.302	3,80 D	
19/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	104.302	190,95 D	
19/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.893,19 D	0,00 C
22/05/2023	Recebimento de guias	104.302	57.770,64 C	
22/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	104.302	7,60 D	
22/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	104.302	4,75 D	
22/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	104.302	11,05 D	
22/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	104.302	183,35 D	
22/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.563,89 D	0,00 C
23/05/2023	Recebimento de guias	104.302	68.909,11 C	
23/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	104.302	7,60 D	
23/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	104.302	0,95 D	
23/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	104.302	2,85 D	
23/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	104.302	206,15 D	
23/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.691,56 D	0,00 C
24/05/2023	Recebimento de guias	104.302	63.298,21 C	
24/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	104.302	4,75 D	
24/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	104.302	4,75 D	
24/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	104.302	22,10 D	
24/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	104.302	201,40 D	
24/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.065,21 D	0,00 C
25/05/2023	Recebimento de guias	104.302	62.065,04 C	
25/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	104.302	3,80 D	
25/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	104.302	0,95 D	
25/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	104.302	7,60 D	
25/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	104.302	0,95 D	
25/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	104.302	184,30 D	
25/05/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.867,44 D	0,00 C
26/05/2023	Recebimento de guias	104.302	56.216,64 C	
26/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	104.302	0,95 D	
26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	104.302	11,40 D	
26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	104.302	22,10 D	
26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	

26/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
26/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	56.009,29 D	0,00 C
29/05/2023	Recebimento de guias	104.302	56.956,82 C	
29/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	33,15 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,30 D	
29/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	56.746,02 D	0,00 C
30/05/2023	Recebimento de guias	104.302	50.898,25 C	
30/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	151,05 D	
30/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	50.735,80 D	0,00 C
31/05/2023	Recebimento de guias	104.302	59.644,62 C	
31/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	
31/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	59.448,32 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		1.139.821,98	D
2/05/2023	016201	00002	2023OB0000406	701879	4.861,65	C	1.134.960,33	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000370	551005	747.532,23	D	1.882.492,56	D
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000375	540686	1.371.720,37	C	510.772,19	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000453	701876	506.890,59	C	3.881,60	D
3/05/2023	016201	00002	2023OB0000461	701879	3.881,60	C	0,00	C
3/05/2023	016201	00002	2023NL0000409	551005	498.298,30	D	498.298,30	D
1/05/2023	016201	00002	2023NL0000423	551005	167.499,69	D	665.797,99	D
							Saldo Atual:	665.797,99 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 06-Junho	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.663.414,23
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	4.914,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.563,32
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	189.583,21
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.471.480,34
(A) Valor contábil		2.471.480,34
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		2.471.480,34
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000584	29/06/2023	15012010000	SINETRAN	4.914,00
TOTAL <2>					4,914,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Tarifas maio	1.467,39
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	1.095,93
TOTAL <3>				2,563,32

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28
Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	01/06/2023	15012010000	Devolução de diárias	1.314,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Arrecadação do dia 14 a 30 de junho	156.561,95
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de Junho	26.882,42
TOTAL <4>				189,583,21

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 07/07/2023 - 11h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	2.607.462,51	2.607.462,51

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.975.064,50
01/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	14.843,31		1.989.907,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1999751	1.314,00		1.991.221,81
	Jacqueline Alfaia de Oliveira				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	494		-6.175,00	1.985.046,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	496		-1.328,89	1.983.717,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	499		-22.407,60	1.961.310,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	500		-2.369,96	1.958.940,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	509		-105.450,00	1.853.490,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-57,81	1.853.432,55
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	495		-325,00	1.853.107,55
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	497		-69,94	1.853.037,61
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	498		-4.230,81	1.848.806,80
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	501		-124,73	1.848.682,07
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	504		-52.349,11	1.796.332,96
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	505		-7.138,51	1.789.194,45
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	506		-23.795,05	1.765.399,40
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	507		-85,43	1.765.313,97
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	508		-6.984,17	1.758.329,80
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047				
	PAGFOR TED STR SD DISP	502		-17.500,00	1.740.829,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	503		-392.618,34	1.348.211,46
02/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.165,53		1.357.376,99
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-38,13	1.357.338,86
	COBRANCA DE TARIFA				
05/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	16.191,69		1.373.530,55
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-61,50	1.373.469,05
	COBRANCA DE TARIFA				
06/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.285,78		1.383.754,83
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-54,12	1.383.700,71
	COBRANCA DE TARIFA				
07/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.607,48		1.393.308,19
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-56,58	1.393.251,61
	COBRANCA DE TARIFA				
09/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.097,59		1.400.349,20
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-31,98	1.400.317,22
	COBRANCA DE TARIFA				
12/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	11.567,05		1.411.884,27
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-44,28	1.411.839,99
	COBRANCA DE TARIFA				

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
13/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.187,86		1.422.027,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2265990	6.679,53		1.428.707,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2266000	27.952,84		1.456.660,22	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,90	1.456.623,32	
14/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.207,40		1.466.830,72	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,97	1.466.782,75	
15/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.116,90		1.477.899,65	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	523		-69.705,79	1.408.193,86	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	527		-14.260,10	1.393.933,76	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	528		-2.131,20	1.391.802,56	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	530		-1.808,18	1.389.994,38	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	532		-3.309,69	1.386.684,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	536		-11.828,00	1.374.856,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	537		-5.475,00	1.369.381,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	538		-5.475,00	1.363.906,69	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	539		-64.057,03	1.299.849,66	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	540		-105.450,00	1.194.399,66	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	1.194.361,53	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	524		-9.260,43	1.185.101,10	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	525		-1.010,22	1.184.090,88	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	526		-4.209,29	1.179.881,59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	531		-95,17	1.179.786,42	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	533		-3.858,86	1.175.927,56	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	534		-841,93	1.175.085,63	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	535		-1.403,22	1.173.682,41	
	16/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.655,18		1.186.337,59
PAGFOR C/C R TIME SD L		519		-724,05	1.185.613,54	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA		4603332		-57,81	1.185.555,73	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		520		-8.173,30	1.177.382,43	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		521		-16.855,96	1.160.526,47	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		522		-842,79	1.159.683,68	
PAGFOR TED STR SD DISP		510		-550,55	1.159.133,13	
PAGFOR TED STR SD DISP		529		-364,27	1.158.768,86	
19/06/2023		RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.322,32		1.170.091,18
		PAGFOR C/C R TIME SD L	548		-73.326,75	1.096.764,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	552		-17.420,00	1.079.344,43	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	1.079.294,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	545		-133.632,18	945.661,82	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	547		-17.972,36	927.689,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	549		-4.417,27	923.272,19	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	550		-963,77	922.308,42	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	551		-1.606,28	920.702,14	
	20/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.122,55		930.824,69
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA		4603332		-57,81	930.766,88	

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.474,76		944.241,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-62,73	944.178,91
22/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.387,78		956.566,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	8639646	2.304,36		958.871,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-63,96	958.807,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	553		-528,00	958.279,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	554		-396,00	957.883,09
23/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.763,60		968.646,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-55,35	968.591,34
26/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.447,84		981.039,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	559		-594,00	980.445,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-82,41	980.362,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	556		-540,00	979.822,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	557		-594,00	979.228,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	558		-540,00	978.688,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	560		-660,00	978.028,77
27/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.926,51		989.955,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	555		-239.306,58	750.648,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-46,74	750.601,96
28/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	14.685,21		765.287,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2652387	3.985,92		769.273,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-61,50	769.211,59
29/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.503,46		777.715,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	564		-779,04	776.936,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	566		-7.552,50	769.383,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	568		-2.369,96	767.013,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	570		-11.973,39	755.040,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	574		-5.301,46	749.738,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	575		-22.407,60	727.331,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	580		-3.586,74	723.744,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	582		-4.000,00	719.744,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,59	719.703,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	561		-208,68	719.495,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	565		-41,00	719.454,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	567		-397,50	719.056,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	569		-124,73	718.931,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	571		-309,68	718.622,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	573		-1.705,69	716.916,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	577		-52.349,11	664.567,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	578		-7.138,51	657.428,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	579		-23.795,05	633.633,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	562		-174,69	633.459,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	563		-322,83	633.136,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	572		-61.000,00	572.136,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	576		-392.618,34	179.517,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	581		-4.000,00	175.517,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.658,16		186.176,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,20	186.126,92
Total			281.454,61	-2.070.392,19	186.126,92

Os dados acima têm como base 07/07/2023 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2023	SALDO ANTERIOR				195.975,02
06/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.755,38		206.730,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	611		-64.863,88	141.866,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,59	141.825,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	608		-2.674,52	139.151,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	590		-151,66	138.999,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	591		-422,82	138.576,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	592		-6.304,46	132.272,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	593		-497,66	131.774,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	594		-3.326,46	128.448,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	595		-3.978,34	124.470,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	597		-117,00	124.353,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	598		-1.669,93	122.683,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	599		-3.882,91	118.800,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	600		-469,62	118.330,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	601		-28,26	118.302,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	603		-269,42	118.032,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	604		-6.973,36	111.059,51
07/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	12.344,05		123.403,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-63,96	123.339,60
Total			23.099,43	-95.734,85	123.339,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/07/2023 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **04/07/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
 Cota em: **31/05/2023 - 22,5964281**
30/06/2023 - 22,8443246
 Rentabilidade
 no mês: **+1,1%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.972.649,46	108.442,13427	2.450.404,89	477.755,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.972.649,46	108.442,13427	2.477.287,31	504.637,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26.882,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.023.982,94	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000494	701879	6.175,00	C	1.017.807,94	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000495	701879	325,00	C	1.017.482,94	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000496	701879	1.328,89	C	1.016.154,05	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000497	701879	69,94	C	1.016.084,11	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000498	701879	4.230,81	C	1.011.853,30	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000499	701879	22.407,60	C	989.445,70	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000500	701879	2.369,96	C	987.075,74	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000501	701879	124,73	C	986.951,01	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000502	701879	17.500,00	C	969.451,01	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000507	701879	85,43	C	969.365,58	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000508	701879	6.984,17	C	962.381,41	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000509	701879	105.450,00	C	856.931,41	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000510	701879	550,55	C	856.380,86	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000443	551005	26.934,61	D	883.315,47	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000444	551005	123.474,62	D	1.006.790,09	D	
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000455	551005	123.578,66	D	1.130.368,75	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000514	701879	528,00	C	1.129.840,75	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000515	701879	480,00	C	1.129.360,75	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000516	701879	396,00	C	1.128.964,75	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000517	701879	360,00	C	1.128.604,75	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000519	701879	724,05	C	1.127.880,70	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000520	701879	8.173,30	C	1.119.707,40	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000521	701879	16.855,96	C	1.102.851,44	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000522	701879	842,79	C	1.102.008,65	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000523	701879	69.705,79	C	1.032.302,86	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000524	701879	9.260,43	C	1.023.042,43	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000525	701879	1.010,22	C	1.022.032,21	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000526	701879	4.209,29	C	1.017.822,92	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000527	701879	14.260,10	C	1.003.562,82	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000528	701879	2.131,20	C	1.001.431,62	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000529	701879	364,27	C	1.001.067,35	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000530	701879	1.808,18	C	999.259,17	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000531	701879	95,17	C	999.164,00	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000532	701879	3.309,69	C	995.854,31	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000533	701879	3.858,86	C	991.995,45	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000534	701879	841,93	C	991.153,52	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000535	701879	1.403,22	C	989.750,30	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000536	701879	11.828,00	C	977.922,30	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000537	701879	5.475,00	C	972.447,30	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000538	701879	5.475,00	C	966.972,30	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000539	701879	64.057,03	C	902.915,27	D	
5/06/2023	016201	00002	2023OB0000540	701879	105.450,00	C	797.465,27	D	
5/06/2023	016201	00002	2023NL0000466	706879	528,00	D	797.993,27	D	

Cancel.
Cancel.
Cancel.
Cancel.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000467	706879	480,00	D	798.473,27	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000468	706879	396,00	D	798.869,27	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000469	706879	360,00	D	799.229,27	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000545	701879	133.632,18	C	665.597,09	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000547	701879	17.972,36	C	647.624,73	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000548	701879	73.326,75	C	574.297,98	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000549	701879	4.417,27	C	569.880,71	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000550	701879	963,77	C	568.916,94	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000551	701879	1.606,28	C	567.310,66	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000552	701879	17.420,00	C	549.890,66	D	
2/06/2023	016201	00002	2023OB0000553	701879	528,00	C	549.362,66	D	
2/06/2023	016201	00002	2023OB0000554	701879	396,00	C	548.966,66	D	
2/06/2023	016201	00002	2023OB0000555	701876	239.306,58	C	309.660,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000556	701879	540,00	C	309.120,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000557	701879	594,00	C	308.526,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000558	701879	540,00	C	307.986,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000559	701879	594,00	C	307.392,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000560	701879	660,00	C	306.732,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000561	701879	208,68	C	306.523,40	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000562	701879	174,69	C	306.348,71	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000563	701879	322,83	C	306.025,88	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000564	701879	779,04	C	305.246,84	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000565	701879	41,00	C	305.205,84	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000566	701879	7.552,50	C	297.653,34	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000567	701879	397,50	C	297.255,84	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000568	701879	2.369,96	C	294.885,88	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000569	701879	124,73	C	294.761,15	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000570	701879	11.973,39	C	282.787,76	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000571	701879	309,68	C	282.478,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000572	701879	61.000,00	C	221.478,08	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000573	701879	1.705,69	C	219.772,39	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000574	701879	5.301,46	C	214.470,93	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000575	701879	22.407,60	C	192.063,33	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000580	701879	3.586,74	C	188.476,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000581	701879	4.000,00	C	184.476,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000582	701879	4.000,00	C	180.476,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000583	701879	984,00	C	179.492,59	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000585	701879	3.930,00	C	175.562,59	D	
							Saldo Atual:	175.562,59	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		3.247.719,77	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000503	701879	392.618,34	C	2.855.101,43	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000504	701879	52.349,11	C	2.802.752,32	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000505	701879	7.138,51	C	2.795.613,81	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000506	701879	23.795,05	C	2.771.818,76	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000576	701879	392.618,34	C	2.379.200,42	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000577	701879	52.349,11	C	2.326.851,31	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000578	701879	7.138,51	C	2.319.712,80	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000579	701879	23.795,05	C	2.295.917,75	D
							Saldo Atual:	2.295.917,75 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 06-Junho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título:			Fonte principal:

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
-----------	------	-------	------------------------	-----------

TOTAL <>



Extrato de Conta Corrente

G3310412233035471
04/07/2023 12:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.661.434	4.995,00 C	
		341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV			
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.995,00 D	0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000001035R3101265

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 21.290,00	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000453	551005	4.995,00	D	26.285,00	D
1/06/2023	016201	00002	2023QB0000511	701876	26.285,00	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 06-Junho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios			Fonte principal:1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.156.571,69
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	550,55
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	585,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	909.847,24
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.246.758,90
(A) Valor contábil	5.246.758,90	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.246.758,90	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000490	31/05/2023	15012010000	SAGAS DISTRIBUIDPRA	550,55
TOTAL <2>					550,55

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
TOTAL <3>				585,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	Arrecadação Pix	571,42
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Rendimento Aplicação mes de JUNHO	50.251,92
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação CI 112704 mes Junho	859.023,90
TOTAL <4>				909,847,24

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G3310412233035471
04/07/2023 12:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	44.145,22 C	X
01/06/2023		+ Pix - Recebido	3.454.107.054	571,42 C	/
		01/06 09:41 35354594000113 VIDA FILM I			
01/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.716,64 D	0,00 C
02/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.163,85 C	T
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.046,85 D	0,00 C
05/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.683,65 C	T
05/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.683,65 D	0,00 C
06/06/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.995,00 C	
06/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.683,65 C	T
06/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.658,65 D	0,00 C
07/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.226,68 C	T
07/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.226,68 D	0,00 C
09/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.367,52 C	T
09/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.367,52 D	0,00 C
12/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	43.992,65 C	T
12/06/2023		+ Pix - Recebido	3.536.602.682	571,42 C	/
		12/06 20:24 18145858000100 AVANCO CONS			
12/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.564,07 D	0,00 C
13/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.906,70 C	T
13/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.906,70 D	0,00 C
14/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.277,26 C	T
14/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.277,26 D	0,00 C
15/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.632,96 C	T
15/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.632,96 D	0,00 C
16/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.213,69 C	T
16/06/2023		+ Pix - Recebido	3.562.293.966	571,42 C	/
		16/06 14:53 04382099000194 TELEVISAO A			
16/06/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.028	1.764,00 D	/
16/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.021,11 D	0,00 C
19/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.743,23 C	T
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.410.000	528,00 C	/
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.430.000	396,00 C	/
19/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.667,23 D	0,00 C
20/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	67.579,84 C	T
20/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	67.579,84 D	0,00 C
21/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	73.756,11 C	T
21/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.756,11 D	0,00 C
22/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.837,73 C	T
22/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.837,73 D	0,00 C
23/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.576,49 C	T
23/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.576,49 D	0,00 C
26/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.155,36 C	T
26/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.155,36 D	0,00 C
27/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	76.419,29 C	T
27/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.419,29 D	0,00 C
28/06/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.999,35 C	T
28/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.999,35 D	0,00 C

29/06/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	64.277,92 C	
29/06/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.277,92 D	0,00 C
30/06/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	47.797,27 C	
30/06/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	47.797,27 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310412233035471
04/07/2023 12:38:00

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.794.151,09			1.620.413,859645		
01/06/2023	APLICAÇÃO	44.716,64			15.107,497213	2,959897286	1.635.521,356858
02/06/2023	APLICAÇÃO	53.046,85			17.913,931425	2,961206490	1.653.435,288283
05/06/2023	APLICAÇÃO	50.683,65			17.108,324802	2,962513898	1.670.543,613085
06/06/2023	APLICAÇÃO	66.658,65			22.490,808052	2,963817478	1.693.034,421137
07/06/2023	APLICAÇÃO	69.226,68			23.347,012767	2,965119379	1.716.381,433904
09/06/2023	APLICAÇÃO	61.367,52			20.687,243736	2,966442547	1.737.068,677640
12/06/2023	APLICAÇÃO	44.564,07			15.016,088495	2,967754886	1.752.084,766135
13/06/2023	APLICAÇÃO	69.906,70			23.545,275682	2,969032979	1.775.630,041817
14/06/2023	APLICAÇÃO	68.277,26			22.986,160912	2,970363788	1.796.616,202729
15/06/2023	APLICAÇÃO	69.632,96			23.432,441248	2,971647694	1.822.048,643977
16/06/2023	APLICAÇÃO	61.021,11			20.525,394837	2,972956695	1.842.574,038814
19/06/2023	APLICAÇÃO	65.667,23			22.076,433447	2,974270351	1.864.652,472261
20/06/2023	APLICAÇÃO	67.579,84			22.711,476858	2,975561043	1.887.363,949119
21/06/2023	APLICAÇÃO	73.756,11			24.776,150071	2,976899550	1.912.140,099190
22/06/2023	APLICAÇÃO	66.837,73			22.442,224957	2,978213173	1.934.582,324147
23/06/2023	APLICAÇÃO	63.576,49			21.337,789801	2,979525555	1.955.920,113948
26/06/2023	APLICAÇÃO	63.155,36			21.187,083312	2,980842576	1.977.107,197260
27/06/2023	APLICAÇÃO	76.419,29			25.625,417161	2,982167647	2.002.732,614421
28/06/2023	APLICAÇÃO	63.999,35			21.451,167554	2,983490285	2.024.183,781975
29/06/2023	APLICAÇÃO	64.277,92			21.534,997466	2,984812053	2.045.718,779441
30/06/2023	APLICAÇÃO	47.797,27			16.006,446822	2,986126186	2.061.725,226263
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.156.571,69			2.061.725,226263		2.061.725,226263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794.151,09
APLICAÇÕES (+)	1.312.168,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.251,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.251,92
SALDO ATUAL =	6.156.571,69

Valor da Cota

31/05/2023	2,958596695
30/06/2023	2,986126186

Rentabilidade

No mês	0,9304
No ano	5,6198
Últimos 12 meses	11,6650

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		665.797,99	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000454	551005	455.685,02	D	1.121.483,01	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000513	701876	1.108.314,76	C	13.168,25	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000471	551005	200.823,21	D	213.991,46	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000546	701879	4.875,75	C <i>OK</i>	209.115,71	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000498	551005	541.778,95	D	750.894,66	D
							Saldo Atual:	750.894,66 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
Mês: 06-Junho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704
			Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal: 1201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	750.894,66
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	750.894,66
(A) Valor contábil	750.894,66	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	750.894,66	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Arrecadação no mês de Junho	746.579,16
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	4.315,50
TOTAL <3>				750.894,66



Extrato de Conta Corrente

G33310412233035471
04/07/2023 12:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023até30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Recebimento de guias	104.302	44.301,02 C	
01/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	144,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	44.145,22 D	0,00 C
02/06/2023		Recebimento de guias	104.302	53.349,10 C	
02/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.163,85 D	0,00 C
05/06/2023		Recebimento de guias	104.302	50.857,50 C	
05/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	50.683,65 D	0,00 C
06/06/2023		Recebimento de guias	104.302	61.890,35 C	
06/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	61.663,65 D	0,00 C
07/06/2023		Recebimento de guias	104.302	69.448,03 C	
07/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	69.226,68 D	0,00 C
09/06/2023		Recebimento de guias	104.302	61.581,52 C	
09/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	4,75 D	

09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	
09/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	61.367,52 D	0,00 C
12/06/2023	Recebimento de guias	104.302	44.132,30 C	
12/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	133,00 D	
12/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	43.992,65 D	0,00 C
13/06/2023	Recebimento de guias	104.302	70.125,20 C	
13/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	204,25 D	
13/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	69.906,70 D	0,00 C
14/06/2023	Recebimento de guias	104.302	68.492,91 C	
14/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
14/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	68.277,26 D	0,00 C
15/06/2023	Recebimento de guias	104.302	69.875,81 C	
15/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	218,50 D	
15/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	69.632,96 D	0,00 C
16/06/2023	Recebimento de guias	104.302	62.454,49 C	
16/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Tar Arrec TAA Multibanco	104.302	43,20 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
16/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	62.213,69 D	0,00 C
19/06/2023	Recebimento de guias	104.302	64.950,33 C	
19/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	192,85 D	
19/06/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
	Transf.conta centralizad.	37.564	64.743,23 D	0,00 C
20/06/2023	Recebimento de guias	104.302	67.784,69 C	

20/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	67.579,84 D	0,00 C
21/06/2023	Recebimento de guias	104.302	73.997,41 C	
21/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	18,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	219,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	73.756,11 D	0,00 C
22/06/2023	Recebimento de guias	104.302	67.057,18 C	
22/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.837,73 D	0,00 C
23/06/2023	Recebimento de guias	104.302	63.790,24 C	
23/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.576,49 D	0,00 C
26/06/2023	Recebimento de guias	104.302	63.338,71 C	
26/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.155,36 D	0,00 C
27/06/2023	Recebimento de guias	104.302	76.648,24 C	
27/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	209,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	76.419,29 D	0,00 C
28/06/2023	Recebimento de guias	104.302	64.212,15 C	
28/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	193,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.999,35 D	0,00 C
29/06/2023	Recebimento de guias	104.302	64.487,87 C	
29/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.277,92 D	0,00 C
30/06/2023	Recebimento de guias	104.302	47.956,87 C	
30/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	+ Tarifa Gula c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	145,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.797,27 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000103563375640

Data de Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	503.567,61	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000451	551005	57.080,49	D	560.648,10	D	
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000452	551005	1.142,84	D	561.790,94	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000511	701876	26.285,00	D	588.075,94	D	
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000513	701876	1.108.314,76	D	1.696.390,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000541	701879	528,00	C	1.695.862,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000542	701879	480,00	C	1.695.382,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000543	701879	396,00	C	1.694.986,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000544	701879	360,00	C	1.694.626,70	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000474	540686	1.435.419,54	C	259.207,16	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NS0000030	706879	528,00	D	259.735,16	D	
3/06/2023	016201	00002	2023NS0000031	706879	396,00	D	260.131,16	D	
							Saldo Atual:	260.131,16	D

1.976.400



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 1111119010000	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.009.524,77
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	47.498,39
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	950,02
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	31.514,96
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.931.461,44
(A) Valor contábil	2.931.461,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.931.461,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000667	31/07/2023	15012010000	PROVER PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA	3.511,15
016201	2023OB0000680	31/07/2023	15012010000	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA	741,44
016201	2023OB0000673	31/07/2023	15012010000	BANCO BMG SA	510,80
016201	2023OB0000666	31/07/2023	15012010000	BANCO BRADESCO	13.035,69
016201	2023OB0000669	31/07/2023	15012010000	BANCO DAYCOVAL	6.304,46
016201	2023OB0000681	31/07/2023	15012010000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	28,26
016201	2023OB0000668	31/07/2023	15012010000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA	4.487,34
016201	2023OB0000664	31/07/2023	15012010000	BANCO MASTER	117,00
016201	2023OB0000672	31/07/2023	15012010000	BANCO MASTER	6.973,36
016201	2023OB0000675	31/07/2023	15012010000	BANCO PANAMERICANO SA	3.882,91
016201	2023OB0000676	31/07/2023	15012010000	BANCO SANTANDER S/A	269,42
016201	2023OB0000674	31/07/2023	15012010000	BMC	1.581,20
016201	2023OB0000670	31/07/2023	15012010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,82
016201	2023OB0000665	31/07/2023	15012010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.613,72
016201	2023OB0000662	31/07/2023	15012010000	CLUBE MUNICIPAL	8,00
016201	2023OB0000663	31/07/2023	15012010000	HSBC SEGUROS	151,66
016201	2023OB0000679	31/07/2023	15012010000	ODONTOMED SAUDE LTDA	441,20
016201	2023OB0000671	31/07/2023	15012010000	PKL ONE	267,31
016201	2023OB0000660	31/07/2023	15012010000	RS PREVIDENCIA	12,05
016201	2023OB0000661	31/07/2023	15012010000	SISPEAM	340,00
016201	2023OB0000677	31/07/2023	15012010000	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO -SUHAB	212,50
016201	2023OB0000678	31/07/2023	15012010000	SUPERINTENDENCIA DE HABILITAÇÃO -SUHAB	586,10
TOTAL <2>					47.498,39

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Tarifa Julho -2023	950,02
TOTAL <3>				950,02

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	15012010000	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	25/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2503739 junta CEARA	3.574,28

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato Banco	27/04/2023	15012010000	Rec.Pagfpr 2703739 junta CEARA	1.249,33
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Rendimento Aplicação Julho	26.690,12
TOTAL <4>				31,514.96

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 04/08/2023 - 08h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03738 0016057-1	2.997.488,32	2.997.488,32

Extrato de: Ag: 3738 | CC: 0016057-1 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				186.126,92
03/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.422,30		197.549,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		54,12	197.495,10
04/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.582,43		207.077,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		36,90	207.040,63
05/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.199,44		214.240,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	587		12,05	214.228,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	588		340,00	213.888,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	589		8,00	213.880,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	596		12.568,90	201.311,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	602		4.108,63	197.202,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	605		540,56	196.661,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	606		212,50	196.449,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	607		441,20	196.008,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		33,21	195.975,02
06/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.755,38		206.730,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	611		64.863,88	141.866,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		40,59	141.825,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	608		2.674,52	139.151,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	590		151,66	138.999,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	591		422,82	138.576,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	592		6.304,46	132.272,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	593		497,66	131.774,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	594		3.326,46	128.448,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	595		3.978,34	124.470,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	597		117,00	124.353,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	598		1.669,93	122.683,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	599		3.882,91	118.800,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	600		469,62	118.330,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	601		28,26	118.302,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	603		269,42	118.032,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	604		973,36	111.059,51
07/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.344,05		123.403,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		63,96	123.339,60
10/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.441,91		135.781,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		56,58	135.724,93
11/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.441,85		145.166,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5348549	6.679,53		151.846,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		45,51	151.800,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	584		4.914,00	146.886,80
12/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.950,50		158.837,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	612		5.475,00	153.362,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	613		2.369,96	150.992,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	615		12.592,10	138.400,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		51,66	138.348,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	617		4.914,00	133.434,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	614		124,73	133.309,85
13/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.400,75		143.710,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	619		6.080,00	137.630,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	620		2.013,99	135.616,61

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 04/08/2023 - 08h26

	PAGFOR C/C R TIME SD L	621		-60.872,68	74.743,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	623		-19.654,78	55.069,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	625		-3.704,63	51.364,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	51.342,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	622		-2.569,40	48.773,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	624		-810,42	47.962,88
14/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.774,97		55.737,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,29	55.709,56
17/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.101,15		66.810,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	51.874,81		118.685,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	628		-741,44	117.944,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,97	117.896,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	626		-30.470,97	87.425,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	627		-60.941,94	26.483,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	629		-8.417,36	18.065,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	630		-17.204,61	861,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	631		-860,23	1,00
18/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.091,81		8.092,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9717684	3.010,20		11.103,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	11.067,34
19/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.431,92		20.499,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,69	20.458,57
20/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.635,58		34.094,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	188.835,82		222.930,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	633		-840,00	222.090,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	634		-11.973,39	210.116,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	636		-1.303,10	208.813,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	638		-6.550,25	202.263,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	640		-2.271,60	199.991,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	643		-69.705,79	130.285,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	647		-105.450,00	24.835,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-76,26	24.759,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	635		-309,68	24.450,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	637		-66,58	24.381,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	639		-344,75	24.036,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	641		-83,48	23.953,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	642		-9.472,25	14.480,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	644		-9.260,43	5.220,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	645		-1.010,22	4.210,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	646		-4.209,29	1,00
21/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.049,96		11.050,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	10.998,07
24/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	13.806,94		24.805,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 24/07	621113	300.000,00		324.805,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-56,35	324.749,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	648		-15.958,67	308.790,99
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 04/08/2023 - 08h26

Folha 3/3

25/07/2023	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.945,07		318.736,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	651		-236.151,08	82.584,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	653		-1.460,00	81.124,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	655		-730,00	80.394,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	657		-8.421,33	71.973,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-36,90	71.936,75
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGFOR TED STR SD DISP	652		-60.000,00	11.936,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	654		-1.460,00	10.476,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	656		-630,00	9.846,75
26/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.565,44		18.412,19
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TRANSFERENCIA PIX	620156	700.000,00		718.412,19
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 26/07				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	718.376,52
	COBRANCA DE TARIFA				
27/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.899,28		726.275,80
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	726.245,05
	COBRANCA DE TARIFA				
28/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	11.801,26		738.046,31
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-45,51	738.000,80
	COBRANCA DE TARIFA				
31/07/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.298,99		746.299,79
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	746.257,97
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			1.467.341,34	-907.210,29	746.267,97

Os dados acima têm como base 04/08/2023 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2023	SALDO ANTERIOR				716.204,04
03/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.787,62		722.991,66
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3268544	6.601,68		729.593,34
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	729.560,13
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			13.389,30	-33,21	729.560,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/08/2023 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/08/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
 Cota em: **30/06/2023 - 22,8443246**
31/07/2023 - 23,0995508
 Rentabilidade
 no mês: **+1,12%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.972.649,46	108.442,13427	2.477.287,31	504.637,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	190.336,03	10.463,31109	240.710,63	50.374,60	4.277,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.782.313,43	97.978,82318	2.263.266,80	480.953,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	26.690,12	4.277,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 175.562,59	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000586	701879	1.467,39	C	174.095,20	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000587	701879	12,05	C	174.083,15	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000588	701879	340,00	C	173.743,15	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000589	701879	8,00	C	173.735,15	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000590	701879	151,66	C	173.583,49	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000591	701879	422,82	C	173.160,67	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000592	701879	6.304,46	C	166.856,21	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000593	701879	497,66	C	166.358,55	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000594	701879	3.326,46	C	163.032,09	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000595	701879	3.978,34	C	159.053,75	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000596	701879	12.568,90	C	146.484,85	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000597	701879	117,00	C	146.367,85	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000598	701879	1.669,93	C	144.697,92	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000599	701879	3.882,91	C	140.815,01	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000600	701879	469,62	C	140.345,39	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000601	701879	28,26	C	140.317,13	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000602	701879	4.108,63	C	136.208,50	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000603	701879	269,42	C	135.939,08	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000604	701879	6.973,36	C	128.965,72	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000605	701879	540,56	C	128.425,16	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000606	701879	212,50	C	128.212,66	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000607	701879	441,20	C	127.771,46	D
5/07/2023	016201	00002	2023NL0000504	551005	156.561,95	D	284.333,41	D
5/07/2023	016201	00002	2023NS0000037	706879	1.467,39	D	285.800,80	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000608	701879	2.674,52	C	283.126,28	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000609	701879	1.467,39	C	281.658,89	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000610	701879	28.341,55	C	253.317,34	D
5/07/2023	016201	00002	2023OB0000611	701879	64.863,88	C	188.453,46	D
5/07/2023	016201	00002	2023NL0000568	706879	28.341,55	D	216.795,01	D
5/07/2023	016201	00002	2023NL0000507	551005	26.882,42	D	243.677,43	D
1/07/2023	016201	00002	2023GR0000004	706879	1.314,00	D	244.991,43	D
2/07/2023	016201	00002	2023OB0000612	701879	5.475,00	C	239.516,43	D
2/07/2023	016201	00002	2023OB0000613	701879	2.369,96	C	237.146,47	D
2/07/2023	016201	00002	2023OB0000614	701879	124,73	C	237.021,74	D
2/07/2023	016201	00002	2023OB0000615	701879	12.592,10	C	224.429,64	D
2/07/2023	016201	00002	2023OB0000616	701879	984,00	C	223.445,64	D
2/07/2023	016201	00002	2023OB0000618	701879	3.930,00	C	219.515,64	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000619	701879	6.080,00	C	213.435,64	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000620	701879	2.013,99	C	211.421,65	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000621	701879	60.872,68	C	150.548,97	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000622	701879	2.569,40	C	147.979,57	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000623	701879	19.654,78	C	128.324,79	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000624	701879	810,42	C	127.514,37	D

Caixa
Transf. Arre.
sinchon



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000625	701879	3.704,63	C	123.809,74	D
7/07/2023	016201	00002	2023NL0000528	551005	109.993,11	D	233.802,85	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000626	701879	30.470,97	C	203.331,88	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000627	701879	60.941,94	C	142.389,94	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000628	701879	741,44	C	141.648,50	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000629	701879	8.417,36	C	133.231,14	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000630	701879	17.204,61	C	116.026,53	D
7/07/2023	016201	00002	2023OB0000631	701879	860,23	C	115.166,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000632	701876	300.000,00	D	415.166,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000633	701879	840,00	C	414.326,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000634	701879	11.973,39	C	402.352,91	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000635	701879	309,68	C	402.043,23	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000636	701879	1.303,10	C	400.740,13	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000637	701879	68,58	C	400.671,55	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000638	701879	6.550,25	C	394.121,30	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000639	701879	344,75	C	393.776,55	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000640	701879	2.271,60	C	391.504,95	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000641	701879	83,48	C	391.421,47	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000642	701879	9.472,25	C	381.949,22	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000643	701879	69.705,79	C	312.243,43	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000644	701879	9.260,43	C	302.983,00	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000645	701879	1.010,22	C	301.972,78	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000646	701879	4.209,29	C	297.763,49	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000647	701879	105.450,00	C	192.313,49	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000648	701879	15.958,67	C	176.354,82	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000650	701876	700.000,00	D	876.354,82	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000651	701876	236.151,08	C	640.203,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000652	701879	60.000,00	C	580.203,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000653	701879	1.460,00	C	578.743,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000654	701879	1.460,00	C	577.283,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000655	701879	730,00	C	576.553,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000656	701879	630,00	C	575.923,74	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000657	701879	8.421,33	C	567.502,41	D
30/07/2023	016201	00002	2023OB0000659	701879	1.095,93	C	566.406,48	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000660	701879	12,05	C	566.394,43	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000661	701879	340,00	C	566.054,43	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000662	701879	8,00	C	566.046,43	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000663	701879	151,66	C	565.894,77	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000664	701879	117,00	C	565.777,77	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000665	701879	3.613,72	C	562.164,05	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000666	701879	13.035,69	C	549.128,36	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000667	701879	3.511,15	C	545.617,21	D
11/07/2023	016201	00002	2023OB0000668	701879	4.487,34	C	541.129,87	D

?

?

Tar. de



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000669	701879	6.304,46	C	534.825,41	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000670	701879	422,82	C	534.402,59	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000671	701879	267,31	C	534.135,28	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000672	701879	6.973,36	C	527.161,92	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000673	701879	510,80	C	526.651,12	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000674	701879	1.581,20	C	525.069,92	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000675	701879	3.882,91	C	521.187,01	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000676	701879	269,42	C	520.917,59	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000677	701879	212,50	C	520.705,09	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000678	701879	586,10	C	520.118,99	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000679	701879	441,20	C	519.677,79	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000680	701879	741,44	C	518.936,35	D	
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000681	701879	28,26	C	518.908,09	D	
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000560	551005	116.635,60	D	635.543,69	D	
							Saldo Atual:	635.543,69	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.259.470,48
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.259.470,48
(A) Valor contábil	1.259.470,48	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.259.470,48	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Transferência para a Conta 375640	8.292,50
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Transferência para a Conta 375640	4.875,75
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Tarifa junho	3.803,70
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Transferencia para conta 375640	1.242.498,53
TOTAL <3>				1.259.470,48

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G3320408021196011
04/08/2023 08:11:20

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/07/2023até31/07/2023

Lançamentos					
DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Recebimento de guias	104.302	35.476,54 C	
03/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	108,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	35.359,69 D	0,00 C
04/07/2023		Recebimento de guias	104.302	49.225,17 C	
04/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	134,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	49.071,27 D	0,00 C
05/07/2023		Recebimento de guias	104.302	59.319,53 C	
05/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	59.129,53 D	0,00 C
06/07/2023		Recebimento de guias	104.302	65.334,98 C	
06/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	65.125,73 D	0,00 C
07/07/2023		Recebimento de guias	104.302	48.144,65 C	
07/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	47.984,10 D	0,00 C
10/07/2023		Recebimento de guias	104.302	50.425,20 C	
10/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	140,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	50.268,45 D	0,00 C

11/07/2023	Recebimento de guias	104.302	66.742,81 C	
11/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.547,11 D	0,00 C
12/07/2023	Recebimento de guias	104.302	57.829,58 C	
12/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.651,88 D	0,00 C
13/07/2023	Recebimento de guias	104.302	65.165,73 C	
13/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.970,98 D	0,00 C
14/07/2023	Recebimento de guias	104.302	64.171,05 C	
14/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	63.977,25 D	0,00 C
17/07/2023	Recebimento de guias	104.302	52.688,64 C	
17/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	149,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	52.533,79 D	0,00 C
18/07/2023	Recebimento de guias	104.302	69.835,43 C	
18/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	202,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	69.624,53 D	0,00 C
19/07/2023	Recebimento de guias	104.302	71.039,37 C	
19/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	207,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	70.817,07 D	0,00 C
20/07/2023	Recebimento de guias	104.302	67.751,82 C	
20/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			

20/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	196,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	67.544,72 D	0,00 C
21/07/2023	Recebimento de guias	104.302	58.062,46 C	
21/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	57.882,91 D	0,00 C
24/07/2023	Recebimento de guias	104.302	52.713,12 C	
24/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	52.560,17 D	0,00 C
25/07/2023	Recebimento de guias	104.302	63.308,35 C	
25/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	170,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	63.131,65 D	0,00 C
26/07/2023	Recebimento de guias	104.302	72.246,89 C	
26/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	72.042,64 D	0,00 C
27/07/2023	Recebimento de guias	104.302	56.334,94 C	
27/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	56.162,99 D	0,00 C
28/07/2023	Recebimento de guias	104.302	68.045,74 C	
28/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	67.824,74 D	0,00 C
31/07/2023	Recebimento de guias	104.302	52.441,23 C	
31/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	139,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	52.287,33 D	
31/07/2023	S A L D O			0,00 C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000003563112704

Data de Referência: 01/06/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		665.797,99	D
1/06/2023	016201	00002	2023NL0000454	551005	455.685,02	D	1.121.483,01	D
1/06/2023	016201	00002	2023OB0000513	701876	1.108.314,76	C	13.168,25	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000471	551005	200.823,21	D	213.991,46	D
3/06/2023	016201	00002	2023OB0000546	701879	4.875,75	C	209.115,71	D
3/06/2023	016201	00002	2023NL0000498	551005	541.778,95	D	750.894,66	D
3/07/2023	016201	00002	2023NL0000509	551005	112.444,74	D	863.339,40	D
7/07/2023	016201	00002	2023NL0000529	551005	561.834,24	D	1.425.173,64	D
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000649	701876	845.855,65	C	579.317,99	D
3/07/2023	016201	00002	2023OB0000658	701879	4.315,50	C	575.002,49	D
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000563	551005	684.467,99	D	1.259.470,48	D
							Saldo Atual:	1.259.470,48 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: JUCEA-Recursos Próprios			Fonte principal:120100000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.496.592,40
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	702,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.293.309,41
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.203.984,99
(A) Valor contábil		5.203.984,99
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		5.203.984,99
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00
TOTAL <3>				702,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/05/2023	15012010000	Arrecadação Pix conta 112704 - mês de Maio	8.292,50
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	Arrecadação via PIX	571,42
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Arrecadação Pix conta 112704 - mês de Junho	4.875,75
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Arrecadação conta 101265	37.071,21
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Arrecadação Pix conta 112704	1.242.498,53
TOTAL <4>				1,293,309.41

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO



Extrato de Conta Corrente

G3363110498608561
31/07/2023 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-OJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	35.359,69 C	
03/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	35.359,69 D	0,00 C
04/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.071,27 C	
04/07/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	48.954,27 D	0,00 C
05/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.129,53 C	
05/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.129,53 D	0,00 C
06/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.125,73 C	
06/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.125,73 D	0,00 C
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	18.600,00 C	
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.984,10 C	
07/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.584,10 D	0,00 C
10/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.268,45 C	
10/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.268,45 D	0,00 C
11/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.406,31 C	
11/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.547,11 C	
11/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.953,42 D	0,00 C
12/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.651,88 C	
12/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.651,88 D	0,00 C
13/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.970,98 C	
13/07/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.029	550,55 D	
13/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.420,43 D	0,00 C
14/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.447,83 C	
14/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.977,25 C	
14/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.425,08 D	0,00 C
17/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.533,79 C	
17/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.533,79 D	0,00 C
18/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.624,53 C	
18/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.624,53 D	0,00 C
19/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.817,07 C	
19/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.817,07 D	0,00 C
20/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	67.544,72 C	
20/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	67.544,72 D	0,00 C
21/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.882,91 C	
21/07/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.030	300.000,00 D	
21/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	242.117,09 C	0,00 C
24/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.560,17 C	
24/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.560,17 D	0,00 C
25/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.691,76 C	
25/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.131,65 C	
25/07/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.031	700.000,00 D	
25/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	632.176,59 C	0,00 C
26/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	72.042,64 C	
26/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	72.042,64 D	0,00 C
27/07/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	56.162,99 C	
27/07/2023		+ Pix - Recebido	3.826.569.266	571,42 C	
		27/07 17:38 10480314000192 GB FINANCEI			
27/07/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.734,41 D	0,00 C
28/07/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.925,31 C	

28/07/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	67.824,74 C	
28/07/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	72.750,05 D	0,00 C
31/07/2023	SALDO			0,00 C
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				6.444.305,09C
Saldo				6.444.305,09C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2023
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Pleno				6.444.305,09
<hr/>				

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.242.498,53



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000010356.3375640

Data de Referência: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							260.131,16	D
01/07/2023	016201	00002	2023NL0000508	551005	50.251,92	D	310.383,08	D
01/07/2023	016201	00002	2023OB0000632	701876	300.000,00	C	10.383,08	D
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000649	701876	845.855,65	D	856.238,73	D
1/07/2023	016201	00002	2023OB0000650	701876	700.000,00	C	156.238,73	D
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000559	551005	571,42	D	156.810,15	D
1/07/2023	016201	00002	2023NL0000561	551005	60.547,10	D	217.357,25	D
Saldo Atual:							217.357,25	D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363110096194101
31/07/2023 10:33:58

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.156.571,69			2.061.725,226263		
03/07/2023	APLICAÇÃO	35.359,69			11.836,109397	2,987441972	2.073.561,335660
04/07/2023	APLICAÇÃO	48.954,27			16.379,491181	2,988754013	2.089.940,826841
05/07/2023	APLICAÇÃO	59.129,53			19.775,296896	2,990070405	2.109.716,123737
06/07/2023	APLICAÇÃO	65.125,73			21.771,199329	2,991370802	2.131.487,323066
07/07/2023	APLICAÇÃO	66.584,10			22.248,965545	2,992682957	2.153.736,288611
10/07/2023	APLICAÇÃO	50.268,45			16.789,614320	2,994020532	2.170.525,902931
11/07/2023	APLICAÇÃO	70.953,42			23.688,012547	2,995330227	2.194.213,915478
12/07/2023	APLICAÇÃO	57.651,88			19.239,059218	2,996605985	2.213.452,974696
13/07/2023	APLICAÇÃO	84.420,43			21.488,421849	2,997913502	2.234.941,396545
14/07/2023	APLICAÇÃO	68.425,08			22.814,177980	2,999234952	2.257.755,574525
17/07/2023	APLICAÇÃO	52.533,79			17.507,995652	3,000559918	2.275.263,570177
18/07/2023	APLICAÇÃO	69.624,53			23.193,682656	3,001874736	2.298.457,252833
19/07/2023	APLICAÇÃO	70.817,07			23.580,461712	3,003209643	2.322.037,714545
20/07/2023	APLICAÇÃO	67.544,72			22.480,963708	3,004529560	2.344.518,678253
21/07/2023	RESGATE	242.117,09			80.548,450063	3,005856597	2.263.970,228190
	Aplicação 10/02/2023	242.117,09			80.548,450063		
24/07/2023	APLICAÇÃO	52.560,17			17.478,201338	3,007184148	2.281.448,429528
25/07/2023	RESGATE	632.176,59			210.129,944340	3,008503105	2.071.318,485188
	Aplicação 10/02/2023	608.429,60			202.236,653784		
	Aplicação 13/02/2023	23.746,99			7.893,290556		
26/07/2023	APLICAÇÃO	72.042,64			23.935,763938	3,009832491	2.095.254,249126
27/07/2023	APLICAÇÃO	56.734,41			18.841,338856	3,011166586	2.114.095,587982
28/07/2023	APLICAÇÃO	72.750,05			24.149,356754	3,012504670	2.138.244,944736
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.444.305,09			2.138.244,944736		2.138.244,944736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.156.571,69
APLICAÇÕES (+)	1.101.479,96
RESGATES (-)	874.293,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.547,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.547,10
SALDO ATUAL =	6.444.305,09
Disponível p/ Resg =	6.444.305,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/02/2023	909.356.313	51.817,22	18.079,419240	10.186,128684
14/02/2023	909.356.314	64.340,46	22.439,169526	22.439,169526
15/02/2023	909.356.315	45.376,49	15.818,380354	15.818,380354
16/02/2023	909.356.316	69.502,45	24.218,083661	24.218,083661
22/02/2023	909.356.322	66.137,72	23.025,143212	23.025,143212
23/02/2023	909.356.323	47.593,04	16.581,730516	16.581,730516
24/02/2023	909.356.324	45.355,25	15.776,134828	15.776,134828
27/02/2023	909.356.327	53.051,86	18.445,100231	18.445,100231
28/02/2023	909.356.328	52.838,95	18.362,948931	18.362,948931
01/03/2023	909.356.301	47.426,77	16.474,671451	16.474,671451
02/03/2023	909.356.302	57.657,27	20.019,735122	20.019,735122



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 07-Julho	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	37.071,21
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	37.071,21
(A) Valor contábil		37.071,21
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		37.071,21
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/07/2023	15012010000	Transferência de arrecadação para conta 375640 - mês de julho	37.071,21
TOTAL <3>				37.071,21



Extrato de Conta Corrente

G336100958569467019
10/08/2023 10:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.371	4.470,00 C	
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.398	5.170,00 C	
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.408	3.265,00 C	
07/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.379.410	5.695,00 C	
07/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	18.600,00 D	0,00 C
11/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.829.547	4.406,31 C	
11/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.406,31 D	0,00 C
14/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.115.632	4.447,83 C	
14/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.447,83 D	0,00 C
25/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.138.270	4.691,76 C	
25/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.691,76 D	0,00 C
26/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	294.707.958	4.925,31 C	
28/07/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.925,31 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F15012010000000000000103563101265

Data de Referência : 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	U.G	Gestão	Nrc Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
31/07/2023	016201	00002	2023NL0000562	551005	37.071,21	D	37.071,21	D
							Saldo Atual: 37.071,21	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 11111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.366.238,22
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.366.238,22
(A) Valor contábil	1.366.238,22	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.366.238,22	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Transferencia para conta 375640	1.362.207,22
Extrato Bancó	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	4.031,00
TOTAL <3>				1.366.238,22



Extrato de Conta Corrente

G3360112032813871
01/09/2023 12:13:21

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4/JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Recebimento de guias	104.302	57.373,09 C	
01/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	57.204,94 D	0,00 C
02/08/2023		Recebimento de guias	104.302	64.340,01 C	
02/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	64.155,11 D	0,00 C
03/08/2023		Recebimento de guias	104.302	52.038,69 C	
03/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	153,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	51.875,29 D	0,00 C
04/08/2023		Recebimento de guias	104.302	60.935,32 C	
04/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	60.750,07 D	0,00 C
07/08/2023		Recebimento de guias	104.302	50.414,89 C	
07/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	139,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	50.263,84 D	0,00 C
08/08/2023		Recebimento de guias	104.302	71.286,99 C	
08/08/2023		+ Tarif Guia c/Bar internet	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	71.083,69 D	0,00 C
09/08/2023	Recebimento de guias	104.302	69.119,92 C	
09/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	177,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.928,97 D	0,00 C
10/08/2023	Recebimento de guias	104.302	67.486,85 C	
10/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	67.302,55 D	0,00 C
11/08/2023	Recebimento de guias	104.302	54.049,11 C	
11/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	53.890,46 D	0,00 C
14/08/2023	Recebimento de guias	104.302	58.679,89 C	
14/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.518,39 D	0,00 C
15/08/2023	Recebimento de guias	104.302	64.239,93 C	
15/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	178,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.054,68 D	0,00 C
16/08/2023	Recebimento de guias	104.302	39.332,87 C	
16/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	101,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	39.220,77 D	0,00 C
17/08/2023	Recebimento de guias	104.302	59.863,11 C	
17/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	187,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	59.648,76 D	0,00 C
18/08/2023	Recebimento de guias	104.302	59.154,02 C	
18/08/2023	+ Tarif Guia c/Barra Internet	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			

18/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.988,72 D	0,00 C
21/08/2023	Recebimento de guias	104.302	47.409,20 C	
21/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	125,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.275,25 D	0,00 C
22/08/2023	Recebimento de guias	104.302	68.450,48 C	
22/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.239,58 D	0,00 C
23/08/2023	Recebimento de guias	104.302	66.949,09 C	
23/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.740,09 D	0,00 C
24/08/2023	Recebimento de guias	104.302	68.941,10 C	
24/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	185,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	68.737,20 D	0,00 C
25/08/2023	Recebimento de guias	104.302	59.531,92 C	
25/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	59.347,97 D	0,00 C
28/08/2023	Recebimento de guias	104.302	47.533,39 C	
28/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	126,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.395,64 D	0,00 C
29/08/2023	Recebimento de guias	104.302	58.509,47 C	
29/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	163,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.333,72 D	0,00 C

30/08/2023	Recebimento de guias	104.302	58.197,87 C	
30/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.024,37 D	0,00 C
31/08/2023	Recebimento de guias	104.302	62.401,01 C	
31/08/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelin	104.302	12,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	155,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.227,16 D	
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563112704

Data de Referência : 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		1.259.470,48	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000724	701879	3.803,70	C	1.255.666,78	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000604	551005	709.297,56	D	1.964.964,34	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000736	701876	1.242.498,53	C	722.465,81	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000759	701876	13.168,25	C	709.297,56	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000632	551005	656.940,66	D	1.366.238,22	D
							Saldo Atual: 1.366.238,22	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	6.925.953,25
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	819,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.381.275,80
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.545.496,45
(A) Valor contábil	5.545.496,45	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.545.496,45	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	117,00
TOTAL <3>				819,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	Arrecadação via PIX	571,42
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Arrecadação PIX conta 112704	1.362.207,22
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Arrecadação conta 101265	18.497,16
TOTAL <4>				1.381,275,80

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASelaborado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3310412233035471
04/07/2023 12:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	44.145,22 C	
01/06/2023		+ Pix - Recebido	3.454.107.054	571,42 C	
		01/06 09:41 35354594000113 VIDA FILM I			
01/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.716,64 D	0,00 C
02/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	53.163,85 C	
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.046,85 D	0,00 C
05/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	50.683,65 C	
05/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.683,65 D	0,00 C
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.995,00 C	
06/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	61.663,65 C	
06/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.658,66 D	0,00 C
07/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.226,68 C	
07/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.226,68 D	0,00 C
09/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	61.367,52 C	
09/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.367,52 D	0,00 C
12/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	43.992,65 C	
12/06/2023		+ Pix - Recebido	3.536.602.682	571,42 C	
		12/06 20:24 18145858000100 AVANCO CONS			
12/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.564,07 D	0,00 C
13/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.906,70 C	
13/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.906,70 D	0,00 C
14/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.277,26 C	
14/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.277,26 D	0,00 C
15/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	69.632,96 C	
15/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.632,96 D	0,00 C
16/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	62.213,69 C	
16/06/2023		+ Pix - Recebido	3.562.293.966	571,42 C	
		16/06 14:53 04382099000194 TELEVISAO A			
16/06/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.028	1.764,00 D	
16/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.021,11 D	0,00 C
19/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	64.743,23 C	
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.410.000	528,00 C	
19/06/2023		ORDEM BANC CANCELADA	202.300.005.430.000	396,00 C	
19/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.667,23 D	0,00 C
20/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	67.579,84 C	
20/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	67.579,84 D	0,00 C
21/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	73.756,11 C	
21/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.756,11 D	0,00 C
22/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.837,73 C	
22/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.837,73 D	0,00 C
23/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.576,49 C	
23/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.576,49 D	0,00 C
26/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.155,36 C	
26/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.155,36 D	0,00 C
27/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	76.419,29 C	
27/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.419,29 D	0,00 C
28/06/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	63.999,35 C	
28/06/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.999,35 D	0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3360112032813871
01/09/2023 12:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-OJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2023até31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	57.204,94 C	
01/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.204,94 D	0,00 C
02/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	84.155,11 C	
02/08/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
02/08/2023		Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
02/08/2023		Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.038,11 D	0,00 C
03/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	51.875,29 C	
03/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.875,29 D	0,00 C
04/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	60.750,07 C	
04/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.750,07 D	0,00 C
07/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	50.263,84 C	
07/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.263,84 D	0,00 C
08/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	5.096,58 C	
08/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	71.083,69 C	
08/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.032	11.482,53 D	
08/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.697,74 D	0,00 C
09/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.928,97 C	
09/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.928,97 D	0,00 C
10/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	67.302,55 C	
10/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.033	4.608,05 D	
10/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.694,50 D	0,00 C
11/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	53.890,46 C	
11/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.890,46 D	0,00 C
14/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.518,39 C	
14/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.518,39 D	0,00 C
15/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.551,63 C	
15/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	64.054,68 C	
15/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.606,31 D	0,00 C
16/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	39.220,77 C	
16/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	39.220,77 D	0,00 C
17/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.648,76 C	
17/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.648,76 D	0,00 C
18/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.795,56 C	
18/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	58.988,72 C	
18/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.784,28 D	0,00 C
21/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.275,25 C	
21/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.275,25 D	0,00 C
22/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.239,58 C	
22/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.034	1.000.000,00 D	
22/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	931.760,42 C	0,00 C
23/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	66.740,09 C	
23/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.740,09 D	0,00 C
24/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	68.737,20 C	
24/08/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.035	2.494,69 D	
24/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.242,51 D	0,00 C
25/08/2023		Transf.conta centralizad.	10.126	4.053,39 C	
25/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	59.347,97 C	
25/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.401,36 D	0,00 C
28/08/2023		Transf.conta centralizad.	11.270	47.395,64 C	
28/08/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.395,64 D	0,00 C

29/08/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	58.333,72 C	
29/08/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	58.333,72 D	0,00 C
30/08/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	58.024,37 C	
30/08/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	58.024,37 D	0,00 C
31/08/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	62.227,16 C	
31/08/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	62.227,16 D	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011226358870015
01/09/2023 12:34:33

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.496.592,40			2.155.594,079797		
01/08/2023	APLICAÇÃO	57.204,94			18.972,483534	3,015152966	2.174.566,563331
02/08/2023	APLICAÇÃO	64.036,11			21.229,374045	3,016466019	2.195.795,937376
03/08/2023	APLICAÇÃO	51.875,29			17.189,695961	3,017613120	2.212.985,633337
04/08/2023	APLICAÇÃO	60.750,07			20.121,893074	3,019103112	2.233.107,526411
07/08/2023	APLICAÇÃO	50.263,84			16.641,630166	3,020367566	2.249.749,156577
08/08/2023	APLICAÇÃO	64.697,74			21.411,312494	3,021661564	2.271.160,469071
09/08/2023	APLICAÇÃO	68.928,97			22.801,875389	3,022951789	2.293.962,344460
10/08/2023	APLICAÇÃO	62.694,50			20.730,701564	3,024234361	2.314.693,046024
11/08/2023	APLICAÇÃO	53.890,46			17.812,014806	3,025511745	2.332.505,060330
14/08/2023	APLICAÇÃO	58.518,39			19.333,543312	3,026760402	2.351.838,604142
15/08/2023	APLICAÇÃO	68.606,31			22.656,865644	3,028058297	2.374.495,469786
16/08/2023	APLICAÇÃO	39.220,77			12.946,938840	3,029346974	2.387.442,408626
17/08/2023	APLICAÇÃO	59.648,76			19.681,991469	3,030626250	2.407.124,400095
18/08/2023	APLICAÇÃO	63.784,28			21.037,677155	3,031906970	2.428.162,077250
21/08/2023	APLICAÇÃO	47.275,25			15.585,938314	3,033196839	2.443.748,015564
22/08/2023	RESGATE	931.760,42			307.057,408872	3,034462781	2.136.690,606692
	Aplicação 13/02/2023	30.909,63			10.186,128684		
	Aplicação 14/02/2023	68.091,27			22.439,169526		
	Aplicação 15/02/2023	48.000,60			15.818,360354		
	Aplicação 16/02/2023	73.489,36			24.218,063551		
	Aplicação 22/02/2023	69.869,40			23.025,143212		
	Aplicação 23/02/2023	50.256,29			16.561,730516		
	Aplicação 24/02/2023	47.872,41			15.776,134828		
	Aplicação 27/02/2023	55.971,34			18.445,100231		
	Aplicação 28/02/2023	55.722,05			18.362,948931		
	Aplicação 01/03/2023	49.992,11			16.474,671451		
	Aplicação 02/03/2023	60.749,54			20.019,735122		
	Aplicação 03/03/2023	55.439,37			18.269,793054		
	Aplicação 06/03/2023	53.325,33			17.573,118558		
	Aplicação 07/03/2023	69.061,42			22.758,876129		
	Aplicação 08/03/2023	60.123,82			19.813,531267		
	Aplicação 09/03/2023	57.033,57			18.795,154469		
	Aplicação 10/03/2023	25.852,91			8.519,708879		
23/08/2023	APLICAÇÃO	66.740,09			21.984,574055	3,035769073	2.158.675,180747
24/08/2023	APLICAÇÃO	66.242,51			21.811,486029	3,037047082	2.180.486,666776
25/08/2023	APLICAÇÃO	63.401,36			20.867,163929	3,038331429	2.201.353,830705
28/08/2023	APLICAÇÃO	47.395,64			15.592,527912	3,039618483	2.216.946,458617
29/08/2023	APLICAÇÃO	58.333,72			19.182,983996	3,040909590	2.236.129,442613
30/08/2023	APLICAÇÃO	58.024,37			19.073,069103	3,042214637	2.255.202,511716
31/08/2023	APLICAÇÃO	62.227,16			20.445,869443	3,043507647	2.275.648,381159
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.925.953,25			2.275.548,381159		2.275.648,381159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.496.592,40
APLICAÇÕES (+)	1.293.762,53
RESGATES (-)	931.760,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.358,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.358,74
SALDO ATUAL =	6.925.953,25

Valor da Cota



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F15012010000000000000103563375640

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		217.357,25	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000685	701879	11.482,53	C	205.874,72	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000697	701879	2.369,96	C	203.504,76	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000698	701879	124,73	C	203.380,03	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000701	701879	2.113,36	C	201.266,67	D
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000601	551005	1.714,26	D	202.980,93	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000734	701876	37.071,21	D	240.052,14	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000736	701876	1.242.498,53	D	1.482.550,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000737	701876	1.000.000,00	C	482.550,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000752	701879	2.250,21	C	480.300,46	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000753	701879	119,75	C	480.180,71	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000754	701879	124,73	C	480.055,98	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000759	701876	13.168,25	D	493.224,23	D
3/08/2023	016201	00002	2023NL0000627	556005	1.714,26	C	491.509,97	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000633	551005	67.358,74	D	558.868,71	D
							Saldo Atual: 558.868,71	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	18.497,16
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	18.497,16
(A) Valor contábil		18.497,16
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		18.497,16
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Transferencia da Conta arredação 101265-Agosto	18.497,16
TOTAL <3>				18.497,16



Extrato de Conta Corrente

G3360112032813871
01/09/2023 12:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2023até31/08/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.164.285	5.096,58 C	
08/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	5.096,58 D	0,00 C
15/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	297.169.638	4.551,63 C	
15/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.551,63 D	0,00 C
18/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.290.330	4.795,56 C	
18/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.795,56 D	0,00 C
25/08/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.433.398	4.053,39 C	
25/08/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.053,39 D	0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							37.071,21	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000734	701876	37.071,21	C	0,00	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000636	551005	18.497,16	D	18.497,16	D
Saldo Atual:							18.497,16	D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 08-Agosto	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.136.832,20
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	942,18
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	25.501,77
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.112.272,61
(A) Valor contábil	2.112.272,61	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.112.272,61	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/08/2023	150120100001	Tarifa agosto	942,18
TOTAL <3>				942,18

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
Extrato Banco	31/07/2023	150120100001	Arrecadação de Julho	2,00
Extrato Banco	31/08/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mes de agosto/2023	25.498,54
TOTAL <4>				25.501,77

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASHomologado e enviado por: 19250509200 - ARITE PINHEIRO PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICO

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	2.146.993,05	2.146.993,05

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				746.257,97
01/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.796,73		754.994,70
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	660		-12,05	754.982,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	661		-340,00	754.642,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	662		-8,00	754.634,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	666		-13.035,69	741.598,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	667		-3.511,15	738.087,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	677		-212,50	737.875,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	678		-586,10	737.289,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	679		-441,20	736.848,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	680		-741,44	736.106,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-34,44	736.072,13
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGFOR TED STR SD DISP	663		-151,66	735.920,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	664		-117,00	735.803,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	665		-3.613,72	732.189,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	668		-4.487,34	727.702,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	669		-6.304,46	721.397,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	670		-422,82	720.975,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	671		-267,31	720.707,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	672		-6.973,36	713.734,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	673		-510,80	713.223,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	674		-1.581,20	711.642,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	675		-3.882,91	707.759,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	676		-269,42	707.490,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	681		-28,26	707.461,87
02/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.777,84		716.239,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	716.204,04
	COBRANCA DE TARIFA				
03/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.787,62		722.991,66
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3268544	6.601,68		729.593,34
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	729.560,13
	COBRANCA DE TARIFA				
04/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.041,32		735.601,45
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	683		-7.966,57	727.634,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-27,06	727.607,82
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	682		-28.341,55	699.266,27
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
07/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.454,56		711.720,83
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-43,05	711.677,80
	COBRANCA DE TARIFA				
08/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.297,52		720.975,32
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	686		-17.698,18	703.277,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-34,44	703.242,70
	COBRANCA DE TARIFA				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	689		-45,76	703.196,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	684		-213,95	702.982,99
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	687		-4.231,10	698.751,89
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	688		-4.231,10	694.520,79
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	691		-52.349,11	642.171,68
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	692		-7.138,51	635.033,17
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	693		-23.795,05	611.238,12
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGFOR TED STR SD DISP	690		-392.618,34	218.619,78
09/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.630,64		229.250,42
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-52,89	229.197,53
	COBRANCA DE TARIFA				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

10/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.749,12		235.046,65
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	694 ✓		-12.692,10	223.354,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	695 ✓		-11.996,23	211.359,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	702 ✓		-10.000,00	201.359,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	201.332,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	696 ✓		-310,31	201.021,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	699 ✓		-181,31	200.840,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	700 ✓		-107,82	200.732,82
11/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.869,43		207.596,25
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	42.997,03		250.593,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SERASA S/A	9783154	6.622,44		257.215,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	704 ✓		-66.675,10	190.540,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	708 ✓		-64.836,86	125.703,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	710 ✓		-105.450,00	20.253,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-40,59	20.213,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	705 ✓		-9.260,43	10.952,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	706 ✓		-4.040,91	6.911,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	707 ✓		-4.209,29	2.702,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	709 ✓		-2.701,54	1,00
14/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.361,00		9.362,90
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	9.327,23
15/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.406,71		16.733,94
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	101.705,86		118.439,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	118.412,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -	711 ✓		-30.470,97	87.941,77
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -	712 ✓		-60.941,94	26.999,83
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	713 ✓		-26.999,83	1,00
16/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.125,71		8.126,71
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	8.091,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	720 ✓		-5.382,00	2.709,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	717 ✓		-630,00	2.079,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	718 ✓		-630,00	1.449,04
17/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.392,89		7.841,93
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	121.454,07		129.296,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	727 ✓		-42.765,86	86.530,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	728 ✓		-292,00	86.238,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	729 ✓		-50.668,36	35.569,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,29	35.541,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	714 ✓		-851,43	34.690,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	715 ✓		-17.028,74	17.661,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	716 ✓		-8.276,97	9.384,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	730 ✓		-140,16	9.244,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	731 ✓		-233,61	9.010,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	732 ✓		-85,73	8.924,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	733 ✓		-8.923,85	1,00
18/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.152,86		8.153,86
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	725 ✓		-1.008,00	7.145,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	726 ✓		-1.168,00	5.977,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	5.939,73
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

21/08/2023	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.762,75		17.702,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-56,58	17.645,90
	COBRANCA DE TARIFA				
22/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.081,91		29.727,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-46,74	29.681,07
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	735		-15.100,15	14.580,92
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064				
23/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.677,89		28.258,81
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TRANSFERENCIA PIX	621137	1.000.000,00		1.028.258,81
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 23/08				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-66,42	1.028.192,39
	COBRANCA DE TARIFA				
24/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.846,67		1.036.039,06
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8438698	3.129,57		1.039.168,63
	REMET.SERASA S/A				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	739		-4.016,43	1.035.152,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	743		-4.526,00	1.030.626,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	744		-5.134,00	1.025.492,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	745		-3.704,63	1.021.787,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	746		-1.260,00	1.020.527,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	755		-11.404,56	1.009.123,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-38,13	1.009.084,88
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	740		-213,81	1.008.871,07
	PGIT - COD.BARRAS-CLAR00162				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	749		-52.349,11	956.521,96
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	750		-7.130,51	949.393,45
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	751		-23.795,05	925.598,40
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	756		-310,31	925.278,09
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	758		-590,67	924.687,42
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	741		-23.547,54	901.139,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	742		-65.000,00	836.139,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	747		-1.260,00	834.879,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	748		-392.618,34	442.261,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	757		-500,25	441.761,29
25/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	16.520,82		458.322,11
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	738		-236.827,68	221.494,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-55,35	221.439,08
	COBRANCA DE TARIFA				
28/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.860,92		232.300,00
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-57,81	232.242,19
	COBRANCA DE TARIFA				
29/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.884,20		241.126,39
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-44,28	241.082,11
	COBRANCA DE TARIFA				
30/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.243,30		250.325,41
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	760		-64.836,86	185.488,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	185.446,73
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	761		-2.701,54	182.745,19
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
Total			1.489.267,98	-2.052.780,76	182.745,19

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				162.745,19
31/08/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.113,26		190.858,45
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	764		-12,05	190.846,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	765		-340,00	190.506,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	766		-6,00	190.490,40

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 01/09/2023 - 12h01

	PAGFOR C/C R TIME SD L	776 ✓		-3.821,92	186.676,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	779 ✓		-13.131,88	173.544,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	783 ✓		-212,50	173.332,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	784 ✓		-134,81	173.197,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	785 ✓		-441,20	172.756,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	172.714,27
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	786 ✓		-27.654,19	145.060,08
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	762 ✓		-1.008,00	144.052,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	763 ✓		-1.008,00	143.044,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	767 ✓		-199,50	142.844,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	768 ✓		-151,66	142.692,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	769 ✓		-3.613,72	139.079,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	770 ✓		-6.284,37	132.794,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	771 ✓		-28,26	132.766,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	772 ✓		-3.879,11	128.887,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	773 ✓		-1.581,20	127.306,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	774 ✓		-4.493,34	122.812,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	775 ✓		-6.973,36	115.839,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	777 ✓		-539,19	115.300,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	778 ✓		-269,42	115.030,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	780 ✓		-117,00	114.913,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	781 ✓		-422,82	114.491,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	782 ✓		-267,31	114.223,82
01/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	9.253,91		123.477,73
*	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-38,13	123.439,60
Total			17.367,17	-76.672,76	123.439,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0686)

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **04/09/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**
 Cota em: **31/07/2023 - 23,0995508**
 31/08/2023 - 23,3755982
 Rentabilidade
 no mês: **+1,2%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.782.313,43	97.978,82318	2.263.266,80	480.953,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	208.327,20	11.452,33663	266.156,96	57.829,76	7.375,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.573.986,23	86.526,48655	2.022.608,38	448.622,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	25.498,54	7.375,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	635.543,69	D
2/08/2023	016201	00002	2023OB0000682	701879	28.341,55	C	607.202,14	D	
2/08/2023	016201	00002	2023OB0000683	701879	7.966,57	C	599.235,57	D	
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000574	551005	26.690,12	D	625.925,69	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000684	701879	213,95	C	625.711,74	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000686	701879	17.698,18	C	608.013,56	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000687	701879	4.231,10	C	603.782,46	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000688	701879	4.231,10	C	599.551,36	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000689	701879	45,76	C	599.505,60	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000694	701879	12.592,10	C	586.913,50	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000695	701879	11.995,23	C	574.918,27	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000696	701879	310,31	C	574.607,96	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000699	701879	181,31	C	574.426,65	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000700	701879	107,82	C	574.318,83	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000702	701879	10.000,00	C	564.318,83	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000703	701879	4.398,00	C	559.920,83	D	
1/08/2023	016201	00002	2023NS0000038	706879	4.398,00	D	564.318,83	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000704	701879	66.675,10	C	497.643,73	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000705	701879	9.260,43	C	488.383,30	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000706	701879	4.040,91	C	484.342,39	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000707	701879	4.209,29	C	480.133,10	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000708	701879	64.836,86	C	415.296,24	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000709	701879	2.701,54	C	412.594,70	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000710	701879	105.450,00	C	307.144,70	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000711	701879	30.470,97	C	276.673,73	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000712	701879	60.941,94	C	215.731,79	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000713	701879	26.998,83	C	188.732,96	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000714	701879	851,43	C	187.881,53	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000715	701879	17.028,74	C	170.852,79	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000716	701879	8.276,97	C	162.575,82	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000717	701879	630,00	C	161.945,82	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000718	701879	630,00	C	161.315,82	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000719	701879	4.398,00	C	156.917,82	D	
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000721	701879	984,00	C	155.933,82	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000722	701879	15.100,15	C	140.833,67	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000723	701879	952,02	C	139.881,65	D	
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000600	551005	4.823,61	D	144.705,26	D	
7/08/2023	016201	00002	2023NL0000603	551005	114.457,24	D	259.162,50	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000725	701879	1.008,00	C	258.154,50	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000726	701879	1.168,00	C	256.986,50	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000727	701879	42.765,86	C	214.220,64	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000728	701879	292,00	C	213.928,64	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000729	701879	50.668,36	C	163.260,28	D	
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000730	701879	140,16	C	163.120,12	D	

F. Pires

Giachon

raiz i ok



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000731	701879	233,61	C	162.886,51	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000732	701879	85,73	C	162.800,78	D
7/08/2023	016201	00002	2023OB0000733	701879	8.923,85	C	153.876,93	D
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000608	706879	15.100,15	D	168.977,08	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000735	701879	15.100,15	C	153.876,93	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000737	701876	1.000.000,00	D	1.153.876,93	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000738	701876	236.827,68	C	917.049,25	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000739	701879	4.016,43	C	913.032,82	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000740	701879	213,81	C	912.819,01	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000741	701879	23.547,54	C	889.271,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000742	701879	65.000,00	C	824.271,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000743	701879	4.526,00	C	819.745,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000744	701879	5.134,00	C	814.611,47	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000745	701879	3.704,63	C	810.906,84	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000746	701879	1.260,00	C	809.646,84	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000747	701879	1.260,00	C	808.386,84	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000755	701879	11.404,56	C	796.982,28	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000756	701879	310,31	C	796.671,97	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000757	701879	560,25	C	796.111,72	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000758	701879	590,67	C	795.521,05	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000760	701879	64.836,86	C	730.684,19	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000761	701879	2.701,54	C	727.982,65	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000762	701879	1.008,00	C	726.974,65	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000763	701879	1.008,00	C	725.966,65	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000764	701879	12,05	C	725.954,60	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000765	701879	340,00	C	725.614,60	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000766	701879	8,00	C	725.606,60	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000767	701879	199,50	C	725.407,10	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000768	701879	151,66	C	725.255,44	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000769	701879	3.613,72	C	721.641,72	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000770	701879	6.284,37	C	715.357,35	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000771	701879	28,26	C	715.329,09	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000772	701879	3.879,11	C	711.449,98	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000773	701879	1.581,20	C	709.868,78	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000774	701879	4.493,34	C	705.375,44	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000775	701879	6.973,36	C	698.402,08	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000776	701879	3.821,92	C	694.580,16	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000777	701879	539,19	C	694.040,97	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000778	701879	269,42	C	693.771,55	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000779	701879	13.131,88	C	680.639,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000780	701879	117,00	C	680.522,67	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000781	701879	422,82	C	680.099,85	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000782	701879	267,31	C	679.832,54	D

Transf.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000783	701879	212,50	C	679.620,04	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000784	701879	134,81	C	679.485,23	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000785	701879	441,20	C	679.044,03	D	
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000786	701879	27.654,19	C	651.389,84	D	
1/08/2023	016201	00002	2023NL0000634	551005	116.767,04	D	768.156,88	D	
							Saldo Atual:	768.156,88	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 2.295.917,75	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000690	701879	392.618,34	C	1.903.299,41	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000691	701879	52.349,11	C	1.850.950,30	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000692	701879	7.138,51	C	1.843.811,79	D
3/08/2023	016201	00002	2023OB0000693	701879	23.795,05	C	1.820.016,74	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000748	701879	392.618,34	C	1.427.398,40	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000749	701879	52.349,11	C	1.375.049,29	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000750	701879	7.138,51	C	1.367.910,78	D
1/08/2023	016201	00002	2023OB0000751	701879	23.795,05	C	1.344.115,73	D
							Saldo Atual: 1.344.115,73	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS			Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.503.366,96
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.866,71
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	730,62
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	28.345,42
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.466.885,45
(A) Valor contábil	2.466.885,45	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.466.885,45	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000813	15/09/2023	150120100001	R -SEFAZ -LIMPA MAIS	4.040,91
016201	2023OB0000815	15/09/2023	150120100001	R-SEFAZ-	163,20
016201	2023OB0000816	15/09/2023	150120100001	ISS	272,00
016201	2023OB0000814	15/09/2023	150120100001	ISS- LIMPA MAIS	4.209,29
016201	2023OB0000818	15/09/2023	150120100001	Restituição SARAH FIALHO MATOS	181,31
TOTAL <2>					8.866,71

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Tarifa Setembro		730,62
TOTAL <3>					730,62

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO		1,23
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Arrecadação do dia 29/09/2023		8.591,50
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mes de Setembro-23		19.752,69
TOTAL <4>					28.345,42

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 16/10/2023 - 13h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	2.033.386,47	2.033.386,47

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				114.223,82
01/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.253,91		123.477,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	123.439,60
04/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.241,58		130.681,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	130.643,05
06/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.593,42		138.236,47
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.558,98		147.795,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9670704	6.539,40		154.334,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	787		-66.675,10	87.659,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	791		-5.250,83	82.408,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	792		-50.504,80	31.904,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	796		-12.592,10	19.312,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	19.280,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	19.246,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	790		-1.000,00	18.246,83
08/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.460,69		24.707,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-20,91	24.686,61
11/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.148,98		33.835,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	58.349,28		92.184,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	801		-741,44	91.443,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,52	91.413,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	799		-30.470,97	60.942,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	800		-60.941,94	1,00
12/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.484,15		5.485,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-22,14	5.463,01
13/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.176,36		16.639,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	64.796,90		81.436,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5338638	3.030,96		84.467,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISRAEL LUCAS AMARO R	5834480	1.008,00		85.475,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	803		-5.475,00	80.000,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	804		-29.921,08	50.079,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	809		-3.704,63	46.374,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	46.341,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	805		-8.417,36	37.923,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	806		-17.204,61	20.719,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	807		-860,23	19.859,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	808		-9.260,43	10.598,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	810		-86,15	10.512,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	811		-10.511,53	1,00
14/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	4.278,93		4.279,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-25,83	4.254,10
15/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.299,06		10.553,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6935934	7.527,03		18.080,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6935964	7.527,03		25.607,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6936031	7.527,03		33.134,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6936059	7.527,03		40.661,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	6936108	7.527,03		48.188,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	48.156,33
18/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.890,21		61.046,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	60.993,65
19/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.915,88		71.909,53
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 19/09	621114	1.000.000,00		1.071.909,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	820		-6.220,66	1.065.688,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-39,36	1.065.649,51
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	819		-1.050,00	1.064.599,51
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	824		-5.382,00	1.059.217,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	821		-331,03	1.058.886,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	822		-344,83	1.058.541,65
20/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.712,70		1.065.254,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	9692582	1.785,36		1.067.039,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	1.067.007,73
21/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.413,25		1.078.420,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-45,51	1.078.375,47
22/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.306,68		1.089.682,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	1.089.631,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	827		-16.159,59	1.073.472,13
25/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.287,12		1.082.759,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,05	1.082.716,20
26/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	12.857,41		1.095.573,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	826		-232.830,24	862.743,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	830		-4.000,00	858.743,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	833		-16.952,07	841.791,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	836		-34.769,21	807.022,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	839		-17.042,14	789.979,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	789.935,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	834		-222,81	789.712,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	835		-371,35	789.341,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	837		-456,99	788.884,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	838		-761,65	788.122,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	840		-223,99	787.898,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	841		-373,32	787.525,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	843		-2.379,50	785.146,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	844		-7.931,68	777.214,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	831		-4.000,00	773.214,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	832		-62.000,00	711.214,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	842		-130.872,79	580.341,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	845		-21.644,42	558.697,17
27/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.623,03		566.320,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	566.284,53
28/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.799,78		573.084,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	5389596	2.558,67		575.642,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-34,44	575.608,54
29/09/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.591,50		584.200,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-47,97	584.152,07
Total			1.350.597,34	-880.669,09	584.152,07

Os dados acima têm como base 16/10/2023 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2023	SALDO ANTERIOR				87.538,65
13/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.740,50		96.279,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	96.247,17
16/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	8.948,81		105.195,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-41,82	105.154,16
Total			17.689,31	-73,80	105.154,16

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/10/2023 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **03/10/2023**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**
Cota em: **31/08/2023 - 23,3755982**
29/09/2023 - 23,6134011
Rentabilidade
no mês: **+1,02%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.573.986,23	86.526,48655	2.022.608,38	448.622,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	95.501,24	5.249,97375	123.146,18	27.644,94	4.515,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.478.484,99	81.276,51280	1.919.214,89	440.729,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	19.752,69	4.515,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	768.156,88	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000787	701879	66.675,10	C	701.481,78	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000788	701879	4.040,91	C	697.440,87	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000789	701879	4.209,29	C	693.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000790	701879	1.000,00	C	692.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000791	701879	5.250,83	C	686.980,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000792	701879	50.504,80	C	636.475,95	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000793	701879	163,20	C	636.312,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000794	701879	272,00	C	636.040,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000796	701879	12.582,10	C	623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000798	701876	1.000.000,00	D	1.623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000042	706879	4.040,91	D	1.627.489,56	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000043	706879	4.209,29	D	1.631.698,85	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000044	706879	163,20	D	1.631.862,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000045	706879	272,00	D	1.632.134,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000799	701879	30.470,97	C	1.601.663,08	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000800	701879	60.941,94	C	1.540.721,14	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000801	701879	741,44	C	1.539.979,70	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000651	551005	25.498,54	D	1.565.478,24	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000652	551005	2,00	D	1.565.480,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000803	701879	5.475,00	C	1.560.005,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000804	701879	29.921,08	C	1.530.084,16	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000805	701879	8.417,36	C	1.521.666,80	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000806	701879	17.204,61	C	1.504.462,19	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000807	701879	860,23	C	1.503.601,96	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000808	701879	9.260,43	C	1.494.341,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000809	701879	3.704,63	C	1.490.636,90	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000810	701879	86,15	C	1.490.550,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000811	701879	10.511,53	C	1.480.039,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000812	701879	984,00	C	1.479.055,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000813	701879	4.040,91	C	1.475.014,31	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000814	701879	4.209,29	C	1.470.805,02	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000815	701879	163,20	C	1.470.641,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000816	701879	272,00	C	1.470.369,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000818	701879	181,31	C	1.470.188,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000655	706879	984,00	D	1.471.172,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000819	701879	1.050,00	C	1.470.122,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000820	701879	6.220,66	C	1.463.901,85	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000821	701879	331,03	C	1.463.570,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000822	701879	344,83	C	1.463.225,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000823	701879	984,00	C	1.462.241,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000825	701879	4.398,00	C	1.457.843,99	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000826	701876	232.830,24	C	1.225.013,75	D	
2/09/2023	016201	00002	2023OB0000827	701879	16.159,59	C	1.208.854,16	D	



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
31/09/2023	016201	00002	2023NL0000666	551005	136.591,78	D	1.345.445,94	D	
31/09/2023	016201	00002	2023GR0000005	706879	1.008,00	D	1.346.453,94	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000829	701879	942,18	C	1.345.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000830	701879	4.000,00	C	1.341.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000831	701879	4.000,00	C	1.337.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000832	701879	62.000,00	C	1.275.511,76	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000833	701879	16.952,07	C	1.258.559,69	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000834	701879	222,81	C	1.258.336,88	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000835	701879	371,35	C	1.257.965,53	D	
31/09/2023	016201	00002	2023OB0000845	701879	21.644,42	C	1.236.321,11	D	
31/09/2023	016201	00002	2023NL0000675	551005	81.259,88	D	1.317.580,99	D	
							Saldo Atual:	1.317.580,99	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F250120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.344.115,73	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000836	701879	34.769,21	C	1.309.346,52	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000837	701879	456,99	C	1.308.889,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000838	701879	761,65	C	1.308.127,88	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000839	701879	17.042,14	C	1.291.085,74	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000840	701879	223,99	C	1.290.861,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000841	701879	373,32	C	1.290.488,43	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000842	701879	130.872,79	C	1.159.615,64	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000843	701879	2.379,50	C	1.157.236,14	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000844	701879	7.931,68	C	1.149.304,46	D	
							Saldo Atual:	1.149.304,46	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F250120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 1.344.115,73	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000836	701879	34.769,21	C	1.309.346,52	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000837	701879	456,99	C	1.308.889,53	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000838	701879	761,65	C	1.308.127,88	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000839	701879	17.042,14	C	1.291.085,74	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000840	701879	223,99	C	1.290.861,75	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000841	701879	373,32	C	1.290.488,43	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000842	701879	130.872,79	C	1.159.615,64	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000843	701879	2.379,50	C	1.157.236,14	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000844	701879	7.931,68	C	1.149.304,46	D
							Saldo Atual: 1.149.304,46	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F150120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	768.156,88	D
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000787	701879	66.675,10	C	701.481,78	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000788	701879	4.040,91	C	697.440,87	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000789	701879	4.209,29	C	693.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000790	701879	1.000,00	C	692.231,58	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000791	701879	5.250,83	C	686.980,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000792	701879	50.504,80	C	636.475,95	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000793	701879	163,20	C	636.312,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000794	701879	272,00	C	636.040,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000796	701879	12.592,10	C	623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000798	701876	1.000.000,00	D	1.623.448,65	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000042	706879	4.040,91	D	1.627.489,56	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000043	706879	4.209,29	D	1.631.698,85	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000044	706879	163,20	D	1.631.862,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NS0000045	706879	272,00	D	1.632.134,05	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000799	701879	30.470,97	C	1.601.663,08	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000800	701879	60.941,94	C	1.540.721,14	D	
1/03/2023	016201	00002	2023OB0000801	701879	741,44	C	1.539.979,70	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000651	551005	25.498,54	D	1.565.478,24	D	
1/09/2023	016201	00002	2023NL0000652	551005	2,00	D	1.565.480,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000803	701879	5.475,00	C	1.560.005,24	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000804	701879	29.921,08	C	1.530.084,16	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000805	701879	8.417,36	C	1.521.666,80	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000806	701879	17.204,61	C	1.504.462,19	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000807	701879	860,23	C	1.503.601,96	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000808	701879	9.260,43	C	1.494.341,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000809	701879	3.704,63	C	1.490.636,90	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000810	701879	86,15	C	1.490.550,75	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000811	701879	10.511,53	C	1.480.039,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000812	701879	984,00	C	1.479.055,22	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000813	701879	4.040,91	C	1.475.014,31	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000814	701879	4.209,29	C	1.470.805,02	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000815	701879	163,20	C	1.470.641,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000816	701879	272,00	C	1.470.369,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000818	701879	181,31	C	1.470.188,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000655	706879	984,00	D	1.471.172,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000819	701879	1.050,00	C	1.470.122,51	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000820	701879	6.220,66	C	1.463.901,85	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000821	701879	331,03	C	1.463.570,82	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000822	701879	344,83	C	1.463.225,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000823	701879	984,00	C	1.462.241,99	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000825	701879	4.398,00	C	1.457.843,99	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000826	701876	232.830,24	C	1.225.013,75	D	
2/09/2023	016201	00002	2023OB0000827	701879	16.159,59	C	1.208.854,16	D	

*banco uniao
letra man
grafica Replata
grafica*

ok cancel

17/10



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000666	551005	136.591,78	D	1.345.445,94	D	
5/09/2023	016201	00002	2023GR0000005	706879	1.008,00	D	1.346.453,94	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000829	701879	942,18	C	1.345.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000830	701879	4.000,00	C	1.341.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000831	701879	4.000,00	C	1.337.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000832	701879	62.000,00	C	1.275.511,76	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000833	701879	16.952,07	C	1.258.559,69	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000834	701879	222,81	C	1.258.336,88	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000835	701879	371,35	C	1.257.965,53	D	
3/09/2023	016201	00002	2023OB0000845	701879	21.644,42	C	1.236.321,11	D	
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000675	551005	81.259,88	D	1.317.580,99	D	
							Saldo Atual:	1.317.580,99	D

Tarifas



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios			Fonte principal: 1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	15.647,85
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	3.700,47
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	11.947,38
(A) Valor contábil	11.947,38	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	11.947,38	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	Arrecadação dia 22/09/2023	3.700,47
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação para CT 375640mes setembro/2023	11.947,38
TOTAL <3>				15.647,85

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	Arrecadação dia 22/09/2023	3.700,47
TOTAL <4>				3.700,47



Extrato de Conta Corrente

G3331609435032861
18/10/2023 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-SJUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	299.747.772	4.992,78 C	
05/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.992,78 D	0,00 C
12/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	33.878.934	4.406,31 C	
12/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	4.406,31 D	0,00 C
15/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.584.755	2.548,29 C	
15/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	2.548,29 D	0,00 C
22/09/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.135.512	3.700,47 C	
22/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	3.700,47 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563101265

Data de Referência : 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							18.497,16	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000802	701876	18.497,16	C	0,00	D
30/09/2023	016201	00002	2023NL0000665	551005	11.947,38	D	11.947,38	D
Saldo Atual:							11.947,38	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563101265

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 18.497,16	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000802	701876	18.497,16	C	0,00	D
3/09/2023	016201	00002	2023NL0000665	551005	11.947,38	D	11.947,38	D
							Saldo Atual: 11.947,38	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.067.712,71
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,06
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.067.712,65
(A) Valor contábil	1.067.712,65	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.067.712,65	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Diferença DAR nr 83 enviado a menor	0,06
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Transferencia para a CT 375640 Setembro	1.064.509,05
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	3.203,60
TOTAL <3>				1.067.712,71

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Diferença DAR nr 83 enviado a menor	0,06
TOTAL <4>				0,06



Extrato de Conta Corrente

G333160943503286017
16/10/2023 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Recebimento de guias	104.302	53.003,99 C	
01/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	149,15
01/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
01/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	140,60 D	
01/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	52.854,84 D	0,00 C
04/09/2023		Recebimento de guias	104.302	45.886,22 C	
04/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	115,95
04/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
04/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	131,10 D	
04/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	45.740,27 D	0,00 C
05/09/2023		Recebimento de guias	104.302	48.149,05 C	
05/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	150,10
05/09/2023		+ Tarifa Guías c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
05/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	141,55 D	
05/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	47.992,65 D	
06/09/2023		Recebimento de guias	104.302	28.589,51 C	
06/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	82,65
06/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
06/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	80,75 D	
06/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	28.506,86 D	0,00 C
08/09/2023		Recebimento de guias	104.302	42.511,66 C	
08/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	146,55
08/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
08/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
08/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
08/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	110,20 D	
08/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	42.365,11 D	0,00 C
11/09/2023		Recebimento de guias	104.302	24.845,89 C	
11/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	72,20
11/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
11/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	68,40 D	
11/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	24.773,69 D	0,00 C
12/09/2023		Recebimento de guias	104.302	53.614,97 C	
12/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	164,95
12/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
12/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
12/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
12/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.450,02 D	0,00 C
13/09/2023		Recebimento de guias	104.302	58.126,59 C	
13/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	152,00
13/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
13/09/2023		+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	
13/09/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	57.974,59 D	0,00 C

14/09/2023	Recebimento de guias	104.302	49.129,61 C	
14/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	157,70
14/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
14/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
14/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D	
14/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	48.971,91 D	0,00 C
15/09/2023	Recebimento de guias	104.302	58.342,27 C	
15/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	177,65
15/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
15/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
15/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,45 D	
15/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.164,82 D	0,00 C
18/09/2023	Recebimento de guias	104.302	52.296,29 C	
18/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	145,35
18/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
18/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,75 D	
18/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	52.150,94 D	0,00 C
19/09/2023	Recebimento de guias	104.302	66.050,94 C	
19/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	211,15
19/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
19/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
19/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
19/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	181,45 D	
19/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.839,79 D	0,00 C
20/09/2023	Recebimento de guias	104.302	63.159,94 C	
20/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	209,50
20/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
20/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	44,20 D	
20/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
20/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,00 D	
20/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.950,44 D	0,00 C
21/09/2023	Recebimento de guias	104.302	65.639,36 C	
21/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	182,40
21/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
21/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	
21/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.456,96 D	0,00 C
22/09/2023	Recebimento de guias	104.302	69.529,72 C	
22/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	202,00
22/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	11,40 D	
22/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
22/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
22/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
22/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	69.327,72 D	0,00 C
25/09/2023	Recebimento de guias	104.302	62.504,21 C	
25/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	167,20
25/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
25/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,45 D	
25/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	62.337,01 D	0,00 C
26/09/2023	Recebimento de guias	104.302	54.239,22 C	
26/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	5,70 D	169,50
26/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
26/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	157,70 D	
26/09/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.070,12 D	0,00 C
27/09/2023	Recebimento de guias	104.302	66.582,34 C	
27/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	15,20 D	

27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
27/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
27/09/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	66.387,94 D	0,00 C
28/09/2023	Recebimento de guias	104.302	60.186,95 C	
28/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
28/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
28/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
28/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
28/09/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	60.013,10 D	0,00 C
29/09/2023	Recebimento de guias	104.302	45.323,98 C	
29/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
29/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
29/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	132,05 D	
29/09/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	45.180,53 D	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

194,40

173,85

113,45

553.216,66

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000000103563112704

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
					Saldo Anterior a data de referência:		1.366.238,22	D	
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000797	701876	1.362.207,22	C	4.031,00	D	
5/09/2023	016201	00002	2023NL0000667	551005	514.496,05	D	518.527,05	D	
5/09/2023	016201	00002	2023OB0000828	701879	4.031,00	C	514.496,05	D	
30/09/2023	016201	00002	2023NL0000674	551005	553.216,60	D	1.067.712,65	D	
							Saldo Atual:	1.067.712,65	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 09-Setembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.064.534,43
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	44,10
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	936,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.139.488,30
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	5.925.938,03
(A) Valor contábil	5.925.938,03	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	5.925.938,03	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000817	15/09/2023	15012010000	Restituição Delta	44,10
TOTAL <2>					44,10

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50	
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50	
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifas Banco Março	117,00	
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifas Banco Abril	117,00	
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00	
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00	
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00	
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	117,00	
Extrato Banco	04/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	117,00	
TOTAL <3>					936,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	571,42	
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	335,07	
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Transferencia da Arrecadação Ct 101265	15.647,85	
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Arrecadação PIX conta 112704	1.064.509,05	
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Arrecadação enviada a menor DAR nr 83	0,06	
Extrato Conta	29/09/2023	15012010000	Rendimento Aplicação setembro	58.424,85	
TOTAL <4>					1,139,488,30

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G333170836302831010
17/10/2023 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.854,84 C	
01/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.854,84 D	0,00 C
04/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	45.740,27 C	
04/09/2023		+ Tarif. Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
04/09/2023		+ Tarif. Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
04/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	45.623,27 D	0,00 C
05/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.992,78 C	
05/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.992,65 C	
05/09/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.036	218,70 D	
05/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.766,73 D	0,00 C
06/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	28.506,86 C	
06/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	28.506,86 D	0,00 C
08/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	42.365,11 C	
08/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	42.365,11 D	0,00 C
11/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	24.773,69 C	
11/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	24.773,69 D	0,00 C
12/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.406,31 C	
12/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.450,02 C	
12/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.856,33 D	0,00 C
13/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.974,59 C	
13/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.974,59 D	0,00 C
14/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	46.971,91 C	
14/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	48.971,91 D	0,00 C
15/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	2.548,29 C	
15/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.164,62 C	
15/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.712,91 D	0,00 C
18/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	52.150,94 C	
18/09/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.037	1.000.000,00 D	
18/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	947.849,06 C	0,00 C
19/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.839,79 C	
19/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.839,79 D	0,00 C
20/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.950,44 C	
20/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.950,44 D	0,00 C
21/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.456,96 C	
21/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.456,96 D	0,00 C
22/09/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	3.700,47 C	
22/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.327,72 C	
22/09/2023		+ Pix - Recebido	4.226.200.475	335,07 C	
22/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.363,26 D	0,00 C
25/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.337,01 C	
25/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.337,01 D	0,00 C
26/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.070,12 C	
26/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.070,12 D	0,00 C
27/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.387,94 C	
27/09/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	66.387,94 D	0,00 C
28/09/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.013,10 C	

26/09/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	60.013,10 D	0,00 C
29/09/2023	Transf. conta centralizad.	11.270	45.180,53 C	
29/09/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	45.180,53 D	0,00 C
30/09/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331708363028311
17/10/2023 08:40:53

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.925.953,25			2.275.648,381159		
01/09/2023	APLICAÇÃO	52.854,84			17.359,087848	3,044793624	2.293.007,469007
04/09/2023	APLICAÇÃO	45.623,27			14.977,696232	3,046080605	2.307.985,165239
05/09/2023	APLICAÇÃO	52.766,73			17.315,516652	3,047366767	2.325.300,681891
06/09/2023	APLICAÇÃO	28.506,86			9.350,633351	3,048655522	2.334.651,315242
08/09/2023	APLICAÇÃO	42.365,11			13.890,423358	3,049950956	2.348.541,738600
11/09/2023	APLICAÇÃO	24.773,69			8.119,162368	3,051261802	2.356.660,900968
12/09/2023	APLICAÇÃO	57.856,33			18.953,567845	3,052529765	2.375.614,468813
13/09/2023	APLICAÇÃO	57.974,59			18.984,237531	3,053827677	2.394.598,706344
14/09/2023	APLICAÇÃO	48.971,91			16.029,451824	3,055120695	2.410.628,158168
15/09/2023	APLICAÇÃO	60.712,91			19.864,052536	3,056421135	2.430.492,210704
18/09/2023	RESGATE	947.849,06			309.985,670449	3,057718954	2.120.506,540255
	Aplicação 10/03/2023	37.099,51			12.133,068052		
	Aplicação 13/03/2023	55.089,02			18.016,378275		
	Aplicação 14/03/2023	67.872,73			22.197,177903		
	Aplicação 15/03/2023	70.566,87			23.078,271223		
	Aplicação 16/03/2023	67.769,78			22.163,509051		
	Aplicação 20/03/2023	55.080,86			18.013,707712		
	Aplicação 21/03/2023	45.900,37			15.011,310584		
	Aplicação 22/03/2023	76.686,75			25.079,724505		
	Aplicação 23/03/2023	63.036,81			20.615,633596		
	Aplicação 24/03/2023	79.211,74			25.905,500003		
	Aplicação 27/03/2023	64.498,47			21.093,654012		
	Aplicação 28/03/2023	81.025,41			26.498,644461		
	Aplicação 30/03/2023	60.545,20			19.800,774523		
	Aplicação 31/03/2023	71.391,58			23.347,987826		
	Aplicação 03/04/2023	52.073,96			17.030,328723		
19/09/2023	APLICAÇÃO	66.839,79			21.523,230264	3,059010622	2.142.029,770519
20/09/2023	APLICAÇÃO	62.950,44			20.569,968209	3,060308084	2.162.599,738728
21/09/2023	APLICAÇÃO	65.456,96			21.380,031116	3,061593299	2.183.979,769844
22/09/2023	APLICAÇÃO	73.363,26			23.952,665253	3,062843288	2.207.932,435097
25/09/2023	APLICAÇÃO	62.337,01			20.344,517875	3,064069170	2.228.276,952972
26/09/2023	APLICAÇÃO	54.070,12			17.639,315975	3,065318410	2.245.916,268947
27/09/2023	APLICAÇÃO	66.387,94			21.648,893613	3,066574264	2.267.565,162560
28/09/2023	APLICAÇÃO	60.013,10			19.562,111312	3,067823255	2.287.127,273872
29/09/2023	APLICAÇÃO	45.180,53			14.721,244133	3,069070086	2.301.848,518005
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.064.534,43			2.301.848,518005		2.301.848,518005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.925.953,25
APLICAÇÕES (+)	1.028.005,39
RESGATES (-)	947.849,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.424,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.424,85
SALDO ATUAL =	7.064.534,43

Valor da Cota	
31/08/2023	3,043507647
29/09/2023	3,069070086

Rentabilidade	
No mês	0,8399



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F1501201000000000000103563375640

Data de Referência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							558.868,71	D
5/09/2023	016201	00002	2023OB0000795	701879	218,70	C	558.650,01	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000797	701876	1.362.207,22	D	1.920.857,23	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000798	701876	1.000.000,00	C	920.857,23	D
1/09/2023	016201	00002	2023OB0000802	701876	18.497,16	D	939.354,39	D
5/09/2023	016201	00002	2023OB0000817	701879	44,10	C	939.310,29	D
Saldo Atual:							939.310,29	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.689.237,92
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	36.888,23
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.464,93
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	18.661,97
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.635.152,65
(A) Valor contábil		1.635.152,65
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.635.152,65
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0000813	15/09/2023	150120100001	R -SEFAZ -LIMPA MAIS	4.040,91
016201	2023OB0000815	15/09/2023	150120100001	R-SEFAZ-	163,20
016201	2023OB0000816	15/09/2023	150120100001	ISS	272,00
016201	2023OB0000814	15/09/2023	150120100001	ISS- LIMPA MAIS	4.209,29
016201	2023OB0000938	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	28,26
016201	2023OB0000941	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	117,00
016201	2023OB0000934	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	151,66
016201	2023OB0000935	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	199,50
016201	2023OB0000947	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	269,42
016201	2023OB0000940	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	422,82
016201	2023OB0000949	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	534,48
016201	2023OB0000946	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	694,45
016201	2023OB0000948	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	1.581,20
016201	2023OB0000943	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	3.483,68
016201	2023OB0000939	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	3.613,72
016201	2023OB0000944	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	4.582,49
016201	2023OB0000945	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	6.109,78
016201	2023OB0000937	31/10/2023	150120100001	Consignado Folha mês outubro/2023	6.414,37
TOTAL <2>					36.888,23

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	150120100001	Tarifa Setembro	730,62
Extrato Banco	31/10/2023	150120100001	Tarifa Outubro	734,31
TOTAL <3>				1.464,93

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	09/02/2023	150120100001	CONSIGNADO FEVEREIRO	1,23
extrato Banco	31/10/2023	150120100001	Rendimento Aplicação mes de Outubro	18.660,74
TOTAL <4>				18.661,97

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 06/11/2023 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.511.202,44	1.511.202,44

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				584.152,07
02/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.641,32		595.793,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-30,75	595.762,64
03/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	16.722,22		612.484,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-49,20	612.435,66
04/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.774,34		621.210,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	1478632	3.295,65		624.505,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	846		-12,05	624.493,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	847		-340,00	624.153,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	848		-8,00	624.145,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	881		-13.203,59	610.942,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	862		-4.417,98	606.524,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	865		-212,50	606.311,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	866		-134,81	606.176,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	867		-441,20	605.735,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	605.693,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT -	868		-30.470,97	575.222,73
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT -	869		-60.941,94	514.280,79
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	870		-26.632,58	487.648,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	849		-199,50	487.448,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	850		-151,66	487.297,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	851		-3.879,11	483.417,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	852		-117,00	483.300,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	853		-1.581,20	481.719,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	854		-3.613,72	478.106,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	855		-6.414,37	471.691,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	856		-594,45	470.997,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	857		-6.790,49	464.206,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	858		-4.493,34	459.713,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	859		-28,26	459.685,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	860		-422,82	459.262,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	863		-547,68	458.714,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	864		-269,42	458.445,21
05/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.773,07		470.218,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	871		-723,88	469.494,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-50,43	469.443,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	873		-4.502,08	464.941,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGIT - COD.BARRAS-P.M2524	874		-15.006,94	449.934,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	872		-247.614,42	202.320,53
06/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.423,23		207.743,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	207.716,70
09/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.948,46		215.665,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-31,98	215.633,18
10/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.838,88		223.472,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-29,52	223.442,54
11/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.521,40		232.963,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	875		-22.225,03	210.738,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	878		-40.331,00	170.407,91

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 06/11/2023 - 09h01

	PAGFOR C/C R TIME SD L	896		-64.547,76	105.760,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-39,36	105.720,79
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	876		-1.346,97	104.373,82
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	877		-1.403,10	102.970,72
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	879		-2.444,30	100.526,42
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	880		-2.546,15	97.980,27
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	885		-1.308,35	96.671,92
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	889		-795,22	95.876,70
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	893		-85,41	95.811,29
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	897		-2.890,64	92.920,65
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PFOR TIT BRADESCO SD L	882	Simphon	-5.382,00	87.538,65
13/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.740,50		96.279,15
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-31,98	96.247,17
	COBRANCA DE TARIFA				
16/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.948,81		105.195,98
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-41,82	105.154,16
	COBRANCA DE TARIFA				
17/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	3.630,32		108.784,46
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED DEVOLVIDA'	1859116	181,31		108.965,79
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	902		-6.645,22	102.320,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	904		-1.019,39	101.301,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-17,22	101.283,96
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	903		-15,98	101.267,98
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	905		-2,45	101.265,53
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	818		181,31	101.084,22
18/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	4.821,57		105.905,79
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	105.870,12
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	899		-25.872,05	79.998,07
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	910		-33.015,26	46.982,81
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	911		-1.026,63	45.956,18
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	912		-2.094,53	43.861,65
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	913		-1.021,21	42.840,44
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	914		-17.449,70	25.390,74
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
19/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.325,45		37.716,19
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-50,43	37.665,76
	COBRANCA DE TARIFA				
20/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.192,83		49.858,59
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	57.496,62		107.355,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	925		-4.954,74	102.400,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	926		-4.310,77	98.089,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-40,59	98.049,11
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	915		-13.048,11	85.001,00
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064				
	PAGFOR TED STR SD DISP	927		-85.000,00	1,00
23/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.659,15		7.660,15
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-31,98	7.628,17
	COBRANCA DE TARIFA				
25/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.367,00		14.995,17
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	RC.ENT.PUBUSOC.EC.MISTA	4603332	7.884,12		22.879,29
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5681702	8.049,69		30.928,98
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 06/11/2023 - 09h01

Folha 3/3

	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-28,29	30.900,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	30.669,94
26/10/2023	COBRANCA DE TARIFA	4603332	4.230,09		35.100,03
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332			
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	1214997	197.259,23		232.359,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	928		-232.344,73	14,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4603332		-13,53	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-13,53	1,00
27/10/2023	COBRANCA DE TARIFA	4603332	7.759,46		7.760,46
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332			
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.628,90		15.356,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-45,51	15.310,64
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-45,51	15.310,64
31/10/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.463,36		25.774,00
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	931		-12,05	25.761,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	932		-340,00	25.421,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	933		-8,00	25.413,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	936		-13.529,07	11.884,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	942		-4.945,02	6.939,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	950		-212,50	6.727,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	951		-134,81	6.592,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	952		-441,20	6.151,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-33,21	6.118,14
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	6.118,14
Total			449.576,98	-1.027.610,91	6.118,14

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				-12.344,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	12.345,48		1,00
03/11/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31123	162.021,30		162.022,30
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.144,96		174.167,26
	REPASSE TAXAS DA JUCEA	956		-21.123,12	153.044,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	957		-37.597,85	115.446,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	961		-104.943,84	10.502,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	963		-5.993,84	4.508,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-52,89	4.455,72
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	4.455,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	953		-506,16	3.949,56
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	954		-302,21	3.647,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	958		-2.264,93	1.382,42
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	959		-494,17	888,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	960		-823,61	64,64
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	955		-63,64	1,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	955		-63,64	1,00
Total			166.511,74	-174.166,26	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **03/11/2023**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**
Cota em: **29/09/2023 - 23,6134011**
31/10/2023 - 23,8488898

Rentabilidade
no mês: **+1,%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.478.484,99	81.276,51280	1.919.214,89	440.729,90	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	194.681,02	10.702,16758	254.755,85	60.074,83	12.925,10
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.283.803,97	70.574,34522	1.683.119,78	399.315,81	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

18.660,74

12.925,10

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F15012010000000023703739160571

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000895	701879	3,29	C	1.081.582,46	D
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000896	701879	64.647,76	C	1.016.934,70	D
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000897	701879	2.890,64	C	1.014.044,06	D
16/10/2023	016201	00002	2023OB0000898	701879	8.173,30	C	1.005.870,76	D
16/10/2023	016201	00002	2023OB0000900	701879	16.855,96	C	989.014,80	D
16/10/2023	016201	00002	2023OB0000901	701879	842,79	C	988.172,01	D
17/10/2023	016201	00002	2023NS0000049	706879	181,31	D	988.353,32	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000902	701879	6.645,22	C	981.708,10	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000903	701879	15,98	C	981.692,12	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000904	701879	1.019,39	C	980.672,73	D
17/10/2023	016201	00002	2023OB0000905	701879	2,45	C	980.670,28	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000906	701879	1.021,21	C	979.649,07	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000705	706879	1.021,21	D	980.670,28	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000913	701879	1.021,21	C	979.649,07	D
19/10/2023	016201	00002	2023OB0000915	701879	13.048,11	C	966.600,96	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000716	551005	19.752,69	D	986.353,65	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000718	551005	133.598,05	D	1.119.951,70	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000916	701879	4.954,74	C	1.114.996,96	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000917	701879	4.310,77	C	1.110.686,19	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000924	701879	85.000,00	C	1.025.686,19	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000720	706879	4.954,74	D	1.030.640,93	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000721	706879	4.310,77	D	1.034.951,70	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000722	706879	85.000,00	D	1.119.951,70	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000925	701879	4.954,74	C	1.114.996,96	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000926	701879	4.310,77	C	1.110.686,19	D
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000927	701879	85.000,00	C	1.025.686,19	D
25/10/2023	016201	00002	2023OB0000928	701876	232.344,73	C	793.341,46	D
31/10/2023	016201	00002	2023NL0000743	551005	61.041,77	D	854.383,23	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000931	701879	12,05	C	854.371,18	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000932	701879	340,00	C	854.031,18	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000933	701879	8,00	C	854.023,18	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000934	701879	151,66	C	853.871,52	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000935	701879	199,50	C	853.672,02	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000936	701879	13.529,07	C	840.142,95	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000937	701879	6.414,37	C	833.728,58	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000938	701879	28,26	C	833.700,32	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000939	701879	3.613,72	C	830.086,60	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000940	701879	422,82	C	829.663,78	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000941	701879	117,00	C	829.546,78	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000942	701879	4.945,02	C	824.601,76	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000943	701879	3.483,68	C	821.118,08	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000944	701879	4.582,49	C	816.535,59	D
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000945	701879	6.109,78	C	810.425,81	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.317.580,99	D
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000846	701879	12,05	C	1.317.568,94	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000847	701879	340,00	C	1.317.228,94	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000848	701879	8,00	C	1.317.220,94	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000849	701879	199,50	C	1.317.021,44	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000850	701879	151,66	C	1.316.869,78	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000851	701879	3.879,11	C	1.312.990,67	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000852	701879	117,00	C	1.312.873,67	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000853	701879	1.581,20	C	1.311.292,47	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000854	701879	3.613,72	C	1.307.678,75	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000855	701879	6.414,37	C	1.301.264,38	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000856	701879	694,45	C	1.300.569,93	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000857	701879	6.790,49	C	1.293.779,44	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000858	701879	4.493,34	C	1.289.286,10	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000859	701879	28,26	C	1.289.257,84	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000860	701879	422,82	C	1.288.835,02	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000861	701879	13.203,59	C	1.275.631,43	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000862	701879	4.417,98	C	1.271.213,45	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000863	701879	547,68	C	1.270.665,77	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000864	701879	269,42	C	1.270.396,35	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000865	701879	212,50	C	1.270.183,85	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000866	701879	134,81	C	1.270.049,04	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000867	701879	441,20	C	1.269.607,84	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000868	701879	30.470,97	C	1.239.136,87	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000869	701879	60.941,94	C	1.178.194,93	D	
02/10/2023	016201	00002	2023OB0000870	701879	26.632,56	C	1.151.562,37	D	
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000871	701879	723,88	C	1.150.838,49	D	
11/10/2023	016201	00002	2023NL0000699	551005	8.591,50	D	1.159.429,99	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000875	701879	22.225,03	C	1.137.204,96	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000876	701879	1.346,97	C	1.135.857,99	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000877	701879	1.403,10	C	1.134.454,89	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000878	701879	40.331,00	C	1.094.123,89	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000879	701879	2.444,30	C	1.091.679,59	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000880	701879	2.546,15	C	1.089.133,44	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000881	701879	984,00	C	1.088.149,44	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000883	701879	4.398,00	C	1.083.751,44	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000884	701879	1.035,34	C	1.082.716,10	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000886	701879	207,06	C	1.082.509,04	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000887	701879	65,95	C	1.082.443,09	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000888	701879	629,29	C	1.081.813,80	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000890	701879	125,85	C	1.081.687,95	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000891	701879	40,08	C	1.081.647,87	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000892	701879	51,77	C	1.081.596,10	D	
11/10/2023	016201	00002	2023OB0000894	701879	10,35	C	1.081.585,75	D	

1,213

1000035

795,82



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F150120100000000023703739160571

Data de Referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000946	701879	694,45	C	809.731,36	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000947	701879	269,42	C	809.461,94	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000948	701879	1.581,20	C	807.880,74	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000949	701879	534,48	C	807.346,26	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000950	701879	212,50	C	807.133,76	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000951	701879	134,81	C	806.998,95	D	
31/10/2023	016201	00002	2023OB0000952	701879	441,20	C	806.557,75	D	
							Saldo Atual:	806.557,75	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F250120100000000023703739160571

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.149.304,46	D
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000872	701879	247.614,42	C	901.690,04	D
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000873	701879	4.502,08	C	897.187,96	D
05/10/2023	016201	00002	2023OB0000874	701879	15.006,94	C	882.181,02	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000907	701879	2.094,53	C	880.086,49	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000908	701879	1.026,63	C	879.059,86	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000909	701879	17.449,70	C	861.610,16	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000707	706879	2.094,53	D	863.704,69	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000708	706879	1.026,63	D	864.731,32	D
18/10/2023	016201	00002	2023NL0000709	706879	17.449,70	D	882.181,02	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000910	701879	33.015,26	C	849.165,76	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000911	701879	1.026,63	C	848.139,13	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000912	701879	2.094,53	C	846.044,60	D
18/10/2023	016201	00002	2023OB0000914	701879	17.449,70	C	828.594,90	D
Saldo Atual:							828.594,90	D

Cancelado

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios	Fonte principal: 1201000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	8.286.846,13
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.053,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.173.099,49
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	7.114.799,64
(A) Valor contábil	7.114.799,64	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.114.799,64	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/01/2023	15012010000	Tarifa Banco-Janeiro	58,50
Extrato Banco	02/02/2023	15012010000	Tarifa Banco Fevereiro	58,50
Extrato Banco	02/03/2023	15012010000	Tarifa Banco Março	117,00
Extrato Banco	04/04/2023	15012010000	Tarifa Banco Abril	117,00
Extrato Banco	03/05/2023	15012010000	Tarifa maio	117,00
Extrato Banco	30/06/2023	15012010000	Tarifa Junho	117,00
Extrato Banco	04/07/2023	15012010000	Tarifa Julho	117,00
Extrato Banco	31/08/2023	15012010000	Tarifa agosto	117,00
Extrato Banco	04/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	117,00
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Tarifa Outubro	117,00
TOTAL <3>				1,053.00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	16/06/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	571,42
Extrato Banco	22/09/2023	15012010000	PIX RECEBIDO	335,07
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Arrecadação CT PIX 112704	1.155.574,62
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	transferencia arrecadação CT 101265	18.618,38
TOTAL <4>				1,173,099.49

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G336011148292649018
01/11/2023 12:10:53

Cliete - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.243,30 C	
02/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	49.243,30 D	0,00 C
03/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.162,89 C	
03/10/2023	+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
03/10/2023	+	Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
03/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.045,89 D	0,00 C
04/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.692,72 C	
04/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.692,72 D	0,00 C
05/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.569,43 C	
05/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.569,43 D	0,00 C
06/10/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	(9.144,78 C)	
06/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.277,28 C	
06/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.422,06 D	0,00 C
09/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	40.690,38 C	
09/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	40.690,38 D	0,00 C
10/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	73.602,01 C	
10/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.602,01 D	0,00 C
11/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.750,40 C	
11/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.750,40 D	0,00 C
13/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.358,23 C	
13/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.358,23 D	0,00 C
16/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	29.988,77 C	
16/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	29.988,77 D	0,00 C
17/10/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	(4.416,69 C)	
17/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.686,04 C	
17/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.102,73 D	0,00 C
18/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.940,20 C	
18/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.940,20 D	0,00 C
19/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	54.513,00 C	
19/10/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.038	44,10 D	
19/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	54.468,90 D	0,00 C
20/10/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	(3.058,91 C)	
20/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	(56.472,69 C)	
20/10/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.039	14.800,23 D	
20/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	44.729,37 D	0,00 C
23/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	58.983,30 C	
23/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	58.983,30 D	0,00 C
24/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.459,68 C	
24/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.459,68 D	0,00 C
25/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	14.613,78 C	
25/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	14.613,78 D	0,00 C
26/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.436,37 C	
26/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.436,37 D	0,00 C
27/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.819,98 C	
27/10/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.819,98 D	0,00 C
30/10/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	75.567,35 C	

30/10/2023	BB C Prazo Admitit Soberano	77	75.567,35 D	0,00 C
31/10/2023	Transf.conta centralizad.	11.270	68.746,82 C	
31/10/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.746,82 D	
31/10/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709515651361
07/11/2023 10:17:33

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.064.534,43			2.301.848,518005		
02/10/2023	APLICAÇÃO	49.243,30			16.038,462846	3,070325409	2.317.886,980851
03/10/2023	APLICAÇÃO	53.045,89			17.270,054256	3,071553176	2.335.157,035107
04/10/2023	APLICAÇÃO	54.692,72			17.798,964093	3,072803547	2.352.955,999200
05/10/2023	APLICAÇÃO	51.569,43			16.775,762801	3,074043822	2.369.731,762001
06/10/2023	APLICAÇÃO	73.422,06			23.874,844627	3,075289542	2.393.606,606628
09/10/2023	APLICAÇÃO	40.690,38			13.225,906677	3,076566393	2.406.832,513305
10/10/2023	APLICAÇÃO	73.602,01			23.913,751344	3,077811128	2.430.746,264649
11/10/2023	APLICAÇÃO	58.750,40			19.080,625646	3,079060461	2.449.826,890295
13/10/2023	APLICAÇÃO	53.358,23			17.322,480502	3,080288068	2.467.149,370797
16/10/2023	APLICAÇÃO	29.988,77			9.731,724525	3,081547358	2.476.881,095322
17/10/2023	APLICAÇÃO	55.102,73			17.874,331938	3,082785426	2.494.755,427260
18/10/2023	APLICAÇÃO	64.940,20			21.056,815787	3,084046546	2.515.812,243047
19/10/2023	APLICAÇÃO	54.468,90			17.654,389175	3,085289412	2.533.466,632222
20/10/2023	APLICAÇÃO	44.729,37			14.491,698484	3,086551245	2.547.958,330706
23/10/2023	APLICAÇÃO	58.983,30			19.102,044475	3,087800370	2.567.060,375181
24/10/2023	APLICAÇÃO	47.459,68			15.363,836956	3,089051266	2.582.424,212137
25/10/2023	APLICAÇÃO	14.613,78			4.728,917173	3,090301535	2.587.153,129310
26/10/2023	APLICAÇÃO	64.436,37			20.842,680182	3,091558736	2.607.995,809492
27/10/2023	APLICAÇÃO	69.819,98			22.574,873125	3,092818268	2.630.570,682617
30/10/2023	APLICAÇÃO	75.567,35			24.423,106263	3,094092250	2.654.993,790880
31/10/2023	APLICAÇÃO	68.746,82			22.209,804660	3,095336544	2.677.203,595540
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.286.846,13			2.677.203,595540		2.677.203,595540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.064.534,43
APLICAÇÕES (+)	1.157.231,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.080,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.080,03
SALDO ATUAL =	8.286.846,13

Valor da Cota

29/09/2023	3,069070086
31/10/2023	3,095336544

Rentabilidade

No mês	0,8558
No ano	9,4826
Últimos 12 meses	11,5379

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F15012010000000000000103563375640

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	939.310,29	D
20/10/2023	016201	00002	2023NL0000717	551005	58.424,85	D	997.735,14	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000918	701879	11.404,56	C	986.330,58	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000919	701879	590,67	C	985.739,91	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000920	701879	310,31	C	985.429,60	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000921	701879	2.250,21	C	983.179,39	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000922	701879	119,75	C	983.059,64	D	
20/10/2023	016201	00002	2023OB0000923	701879	124,73	C	982.934,91	D	
27/10/2023	016201	00002	2023OB0000929	701876	1.064.509,11	D	2.047.444,02	D	
30/10/2023	016201	00002	2023OB0000930	701876	15.647,85	D	2.063.091,87	D	
31/10/2023	016201	00002	2023NL0000744	551005	65.080,03	D	2.128.171,90	D	
							Saldo Atual:	2.128.171,90	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.162.162,52
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.162.162,52
(A) Valor contábil		1.162.162,52
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.162.162,52
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGAO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/09/2023	15012010000	Tarifa setembro	3.203,60
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Arrecadação Ct PIX outubro	1.155.574,62
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Tarifas outubro	3.384,30
TOTAL <3>				1,162,162.52

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G336011148292649014
01/11/2023 11:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Recebimento de guias	104.302	49.385,80 C	
02/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
02/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
02/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
02/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	133,00 D	
02/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	49.243,30 D	0,00 C
03/10/2023		Recebimento de guias	104.302	53.309,19 C	
03/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
03/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
03/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,75 D	
03/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	53.162,89 D	0,00 C
04/10/2023		Recebimento de guias	104.302	54.880,17 C	
04/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
04/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
04/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
04/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	132,05 D	
04/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	54.692,72 D	0,00 C
05/10/2023		Recebimento de guias	104.302	51.741,38 C	
05/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
05/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
05/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	162,45 D	
05/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	51.569,43 D	0,00 C
06/10/2023		Recebimento de guias	104.302	64.467,68 C	
06/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
06/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
06/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	1,90 D	
06/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	174,80 D	
06/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	64.277,28 D	0,00 C
09/10/2023		Recebimento de guias	104.302	40.811,98 C	
09/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
09/10/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
09/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
09/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	113,05 D	
09/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	40.690,38 D	0,00 C
10/10/2023		Recebimento de guias	104.302	73.805,31 C	
10/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
10/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
10/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D	
10/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	73.602,01 D	0,00 C
11/10/2023		Recebimento de guias	104.302	58.907,15 C	
11/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
11/10/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
11/10/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	150,10 D	
11/10/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	58.750,40 D	0,00 C
13/10/2023		Recebimento de guias	104.302	53.503,58 C	
13/10/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	11,40 D	

13/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
13/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
13/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	124,45 D	
13/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	53.358,23 D	0,00 C
16/10/2023	Recebimento de guias	104.302	30.072,37 C	
16/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
16/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
16/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	79,80 D	
16/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	29.988,77 D	0,00 C
17/10/2023	Recebimento de guias	104.302	50.836,14 C	
17/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
17/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
17/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	
17/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	50.686,04 D	0,00 C
18/10/2023	Recebimento de guias	104.302	65.132,35 C	
18/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
18/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D	
18/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
18/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	160,55 D	
18/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.940,20 D	0,00 C
19/10/2023	Recebimento de guias	104.302	54.681,75 C	
19/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
19/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	12,35 D	
19/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
19/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	143,45 D	
19/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	54.513,00 D	0,00 C
20/10/2023	Recebimento de guias	104.302	56.652,24 C	
20/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
20/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
20/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
20/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	56.472,69 D	0,00 C
23/10/2023	Recebimento de guias	104.302	59.160,95 C	
23/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	13,30 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
23/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
23/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	158,65 D	
23/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	58.983,30 D	0,00 C
24/10/2023	Recebimento de guias	104.302	47.588,88 C	
24/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
24/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
24/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
24/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	119,70 D	
24/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.459,68 D	0,00 C
25/10/2023	Recebimento de guias	104.302	14.666,98 C	
25/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
25/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
25/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	48,45 D	
25/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	14.613,78 D	0,00 C
26/10/2023	Recebimento de guias	104.302	64.620,67 C	
26/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	8,55 D	
26/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
26/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	171,00 D	
26/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.435,37 D	0,00 C
27/10/2023	Recebimento de guias	104.302	70.033,73 C	
27/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	7,80 D	

27/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
27/10/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
27/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	199,50 D	
27/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	69.819,98 D	0,00 C
30/10/2023	Recebimento de guias	104.302	75.771,60 C	
30/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
30/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
30/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	197,60 D	
30/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	75.567,35 D	0,00 C
31/10/2023	Recebimento de guias	104.302	68.948,82 C	
31/10/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
31/10/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
31/10/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	179,55 D	
31/10/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	66.746,82 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563112704

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.067.712,65	D
20/10/2023	016201	00002	2023NLC000715	551005	0,06	D	1.067.712,71	D
20/10/2023	016201	00002	2023NLC000719	551005	758.167,29	D	1.825.880,00	D
27/10/2023	016201	00002	2023OB0008929	701876	1.064.509,11	C	761.370,89	D
31/10/2023	016201	00002	2023NLC000745	551005	400.791,63	D	1.162.162,52	D
Saldo Atual:							1.162.162,52	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 10-Outubro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 111111905000	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:120100000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	16.618,38
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	16.618,38
(A) Valor contábil		16.618,38
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		16.618,38
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DEBITOS NAO TOMADOS PELO ORGAO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	31/10/2023	15012010000	Transferencia da arrecadação Ct 37564-0	16.618,38
TOTAL <3>				16.618,38

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G336011148292649019
01/11/2023 12:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.418.729	4.852,65 C	
06/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.418.819	4.292,13 C	
06/10/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	9.144,76 D	0,00 C
17/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.012.229	4.416,69 C	
17/10/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.416,69 D	0,00 C
20/10/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.580.787	3.056,91 C	
20/10/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	3.056,91 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563101265

Data de Referência : 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							11.947,38	D
11/10/2023	016201	00002	2023NLC000700	551005	3.700,47	D	15.647,85	D
30/10/2023	016201	00002	2023OB0000930	701876	15.647,85	C	0,00	C
31/10/2023	016201	00002	2023NLC000746	551005	16.618,38	D	16.618,38	D
Saldo Atual:							16.618,38	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571	Ano: 2023
Conta: 111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal: 201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.239.294,70
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	263,79
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	755,22
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	8.582,87
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.231.203,26
(A) Valor contábil		1.231.203,26
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.231.203,26
(C = A - B) Diferença		0,00

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
016201	2023OB0001007	14/11/2023	15012010000	AMAZONAS ENERGIA S/A	82,48
016201	2023OB0001031	23/11/2023	15012010000	SÁRAH FIALHO MATOS	181,31
TOTAL <2>					263,79

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Tarifas Novembro	755,22
TOTAL <3>				755,22

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Rendimento Aplicação novembro	8.582,87
TOTAL <4>				8.582,87

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.259.149,27	1.259.149,27

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				6.118,74
01/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.793,10		15.911,24
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	12.345,48		28.256,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-52,89	28.203,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	934		-151,66	28.052,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	935		-199,50	27.852,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	937		-6.414,37	21.438,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	938		-28,26	21.410,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	939		-3.613,72	17.796,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	940		-422,82	17.373,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	941		-117,00	17.256,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	943		-3.483,68	13.772,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	944		-4.582,49	9.190,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	945		-6.109,78	3.080,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	946		-694,45	2.386,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	947		-269,42	2.116,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	948		-1.581,20	535,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	949		-534,48	1,00
03/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.144,96		12.145,96
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	162.021,30		174.167,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	956		-21.123,12	153.044,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	957		-37.597,85	115.446,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	961		-104.943,84	10.502,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	963		-5.993,84	4.508,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-52,89	4.455,72
	COBRANCA DE TARIFA				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	955		-63,64	4.392,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	953		-506,16	3.885,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	954		-302,21	3.583,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	958		-2.264,93	1.318,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	959		-494,17	824,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	960		-823,61	1,00
06/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	14.891,25		14.892,25
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-51,66	14.840,59
	COBRANCA DE TARIFA				
07/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	3.448,35		18.288,94
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	187.596,83		205.887,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	964		-229,54	205.658,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	966		-64.645,84	141.012,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	974		-104.943,84	36.068,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-19,68	36.048,87
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	965		-506,16	35.542,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	967		-2.890,56	32.652,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	969		-208,68	32.443,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	970		-3.178,95	29.264,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	972		-6.753,12	22.511,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	973		-22.510,40	1,00
08/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	11.022,40		11.023,40
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	361.288,88		372.312,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-63,96	372.248,32
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGFOR TED STR SD DISP	968		-825,67	371.422,65

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

	PAGFOR TED STR SD DISP	971		-371.421,65	1,00
09/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.316,10		8.317,10
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8832513	3.112,25		11.429,35
	REMET.SERASA S/A				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	11.398,60
	COBRANCA DE TARIFA				
10/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.729,80		18.128,40
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	67.799,13		85.927,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	983		-50.496,50	25.431,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	984		-2.161,56	23.269,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	986		-2.040,99	21.228,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	988		-2.035,41	19.193,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-29,52	19.163,55
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	975		-4.040,91	15.122,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	976		-4.209,29	10.913,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	977		-163,20	10.750,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	978		-272,00	10.478,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	979		-3.666,45	6.811,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	980		-3.619,22	2.992,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	981		-2.958,17	34,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	985		-13,52	20,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	987		-11,05	9,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	989		-8,74	1,00
13/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.910,85		9.911,85
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-35,67	9.876,18
	COBRANCA DE TARIFA				
14/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.395,24		20.271,42
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	58.376,98		78.648,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1000		-49.257,21	29.391,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1001		-2.368,96	27.021,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1003		-3.660,18	23.361,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1005		-3.660,18	19.700,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-28,29	19.672,59
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	996		-140,17	19.532,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	997		-233,62	19.298,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	998		-13.702,17	5.596,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1002		-124,73	5.471,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1004		-44,45	5.427,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1006		-44,45	5.383,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	1009		-5.382,00	1,00
16/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.320,06		8.321,06
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	136.536,84		144.857,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	993		-758,49	144.099,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		-30,75	144.068,66
	COBRANCA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -	990		-30.470,97	113.597,69
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT -	991		-60.941,94	52.655,75
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	992		-26.291,55	26.364,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1012		-26.363,20	1,00
17/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.849,23		12.850,23
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	24.463,63		37.313,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

	COBRANCA DE TARIFA	4603332	-41,82	37.272,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1015	-84,96	37.187,08
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1016	-1,02	37.186,06
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1017	-9.915,37	27.270,69
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1018	-120,41	27.150,28
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1019	-84,93	27.065,35
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1020	-1,02	27.064,33
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1021	-11.531,22	15.533,11
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1022	-140,04	15.393,07
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1023	-1,00	15.392,07
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1024	-10.119,15	5.272,92
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1025	-122,90	5.150,02
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1026	-2.157,24	2.992,78
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1027	-2.991,78	1,00
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477			
20/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.097,33	8.098,33
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED DEVOLVIDA*			
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6283218	181,31	8.279,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-33,21	8.246,43
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGFOR TED STR SD DISP	1028	-181,31	8.065,12
21/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.514,11	17.579,23
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4603332	-39,36	17.539,87
	COBRANCA DE TARIFA			
22/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	598,82	18.138,69
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7676565	8.023,74	26.162,43
	REMET.SERASA S/A			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-6,15	26.156,28
	COBRANCA DE TARIFA			
23/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.952,88	35.109,16
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	200.437,88	235.547,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1029	-235.506,68	40,36
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4603332	-39,36	1,00
	COBRANCA DE TARIFA			
24/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	7.019,64	7.020,64
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4603332	-24,60	6.996,04
	COBRANCA DE TARIFA			
27/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.175,09	19.171,13
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1712348	174,69	19.345,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1034	-5.993,84	13.351,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1036	-1.069,47	12.282,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-47,97	12.234,54
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1035	-302,21	11.932,33
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1037	-57,98	11.874,35
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1038	-60,39	11.793,96
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	1033	-174,69	11.619,27
28/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.419,58	25.038,85
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1912349	6.119,01	31.157,86
	REMET.SERASA S/A			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-40,59	31.117,27
	COBRANCA DE TARIFA			
29/11/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.030,41	41.147,68
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TRANSFERENCIA PIX	621190	1.000.000,00	1.041.147,68
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 29/11			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1040	-59.000,00	982.147,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-41,82	982.105,86
	COBRANCA DE TARIFA			

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 05/12/2023 - 09h25

Folha 4/4

30/11/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4603332	11.407,02		993.512,88
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1041		-12,05	993.500,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1042		-340,00	993.160,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1043		-8,00	993.152,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1046		-13.529,07	979.623,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1048		-4.666,72	974.957,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1059		-134,81	974.822,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1060		-235,58	974.586,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1061		-441,20	974.145,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1062		-100.388,40	873.757,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1063		-1.106,47	872.650,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1065		-6.120,07	866.530,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1068		-64.634,84	801.895,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1070		-11.995,23	789.900,44
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4603332		-44,28	789.856,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1064		-58,24	789.797,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1066		-325,68	789.472,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1067		-339,25	789.132,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1069		-2.875,96	786.257,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1071		-310,31	785.946,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	1044		-151,66	785.795,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	1045		-28,26	785.766,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	1047		-6.290,64	779.476,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	1049		-3.298,88	776.177,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	1050		-1.581,20	774.596,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	1051		-3.483,68	771.112,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	1052		-4.582,49	766.529,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	1053		-5.978,71	760.551,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	1054		-554,43	759.996,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	1055		-269,42	759.727,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	1056		-726,52	759.000,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	1057		-117,00	758.883,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	1058		-422,82	758.461,01
Total			2.417.516,18	-1.665.173,31	758.461,01

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				766.706,06
04/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4603332	9.379,83		776.085,89
	REPASSE TAXAS DA JUCEA				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4603332		-36,90	776.048,99
	COBRANCA DE TARIFA				
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9137164	1.645,92		777.694,91
	REMET. SERASA S/A				
Total			11.025,75	-36,90	777.694,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **04/12/2023**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
 Cola em: **31/10/2023 - 23,8488898**
30/11/2023 - 24,0736338
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.283.803,97	70.574,34522	1.683.119,78	399.315,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	920.470,77	50.600,88780	1.210.868,96	290.398,19	67.469,67
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	363.333,20	19.973,45742	480.833,89	117.500,49	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

8.582,87

67.469,67

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal: 1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	16.654,71
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	16.654,71
(A) Valor contábil	16.654,71	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	16.654,71	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ORGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	21/11/2023	15012010000	Transferencia arrecadação p conta 37564-0	16.654,71
TOTAL <3>				16,654,71

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3383010046402371
30/11/2023 10:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	307.923.992	3.959,97 C	
07/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	307.924.007	4.582,77 C	
07/11/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	8.542,74 D	0,00 C
10/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	308.663.195	3.114,00 C	
10/11/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	3.114,00 D	0,00 C
21/11/2023		+ TED-Crédito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV	34.188.551	4.997,97 C	
21/11/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.997,97 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/12/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F1501201000000000000103563101265

Data de Referência : 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							16.618,38	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000995	701876	16.618,38	C	0,00	D
30/11/2023	016201	00002	2023NL0000828	551005	16.654,71	D	16.654,71	D
Saldo Atual:							16.654,71	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.177.904,08
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.177.904,08
(A) Valor contábil	1.177.904,08	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.177.904,08	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Arrecadação Ct PIX outubro	1.174.382,83
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Tarifas mes de novembro	3.521,25
TOTAL <3>				1.177.904,08

Etuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

mologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

033404122732565007
04/12/2023 12:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Recebimento de guias	104.302	62.190,06 C	
01/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
01/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
01/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	167,20 D	
01/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	62.017,16 D	0,00 C
03/11/2023		Recebimento de guias	104.302	66.246,82 C	
03/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
03/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
03/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
03/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D	
03/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	66.047,07 D	0,00 C
06/11/2023		Recebimento de guias	104.302	42.320,59 C	
06/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
06/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
06/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	117,80 D	
06/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	42.198,14 D	0,00 C
07/11/2023		Recebimento de guias	104.302	59.794,82 C	
07/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
07/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
07/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
07/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	156,75 D	
07/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	59.627,62 D	0,00 C
08/11/2023		Recebimento de guias	104.302	60.793,36 C	
08/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
08/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,80 D	
08/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
08/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
08/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	60.552,75 D	0,00 C
09/11/2023		Recebimento de guias	104.302	61.850,09 C	
09/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
09/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D	
09/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	22,10 D	
09/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
09/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	61.656,99 D	0,00 C
10/11/2023		Recebimento de guias	104.302	69.006,76 C	
10/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
10/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
10/11/2023		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
10/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	173,85 D	
10/11/2023		Transf.conta centralizad.	37.564	65.824,36 D	0,00 C
13/11/2023		Recebimento de guias	104.302	48.748,86 C	
13/11/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
13/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	9,50 D	
13/11/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
13/11/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	125,35 D	

13/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	48.598,18 D	0,00 C
14/11/2023	Recebimento de guias	104.302	71.153,85 C	
14/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	6,65 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
14/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
14/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	190,95 D	
14/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	70.940,45 D	0,00 C
16/11/2023	Recebimento de guias	104.302	64.472,86 C	
16/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
16/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	9,50 D	
16/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,80 D	
16/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	64.288,56 D	0,00 C
17/11/2023	Recebimento de guias	104.302	63.845,21 C	
17/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
17/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	13,30 D	
17/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
17/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	168,15 D	
17/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	63.658,06 D	0,00 C
20/11/2023	Recebimento de guias	104.302	49.304,24 C	
20/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	8,55 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
20/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
20/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D	
20/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	49.132,64 D	0,00 C
21/11/2023	Recebimento de guias	104.302	14.533,15 C	
21/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
21/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	49,40 D	
21/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	14.280,90 D	0,00 C
22/11/2023	Recebimento de guias	104.302	59.765,72 C	
22/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	5,70 D	
22/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	1,90 D	
22/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	165,30 D	
22/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	58.588,07 D	0,00 C
23/11/2023	Recebimento de guias	104.302	71.072,84 C	
23/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
23/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	11,40 D	
23/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
23/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	198,65 D	
23/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	70.848,79 D	0,00 C
24/11/2023	Recebimento de guias	104.302	69.597,48 C	
24/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
24/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	8,55 D	
24/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
24/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	183,35 D	
24/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	69.390,73 D	0,00 C
27/11/2023	Recebimento de guias	104.302	53.964,16 C	
27/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	104.302	6,65 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
27/11/2023	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	104.302	0,95 D	
27/11/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	144,40 D	

27/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	33.797,31 D	0,00 C
28/11/2023	Recebimento de guias	104.302	57.684,00 C	
28/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	104.302	5,70 D	
28/11/2023	+ Tarifa Guías c/Barra PGJ	104.302	0,95 D	
28/11/2023	+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	161,50 D	
28/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	57.513,95 D	0,00 C
29/11/2023	Recebimento de guias	104.302	73.385,47 C	
29/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
29/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	104.302	5,70 D	
29/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
29/11/2023	+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	190,00 D	
29/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	73.187,87 D	0,00 C
30/11/2023	Recebimento de guias	104.302	61.423,61 C	
30/11/2023	+ Tarif. Guia c/Bar Internet	104.302	4,75 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	104.302	10,45 D	
30/11/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
30/11/2023	+ Guías Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D	
30/11/2023	Transf. conta centralizad.	37.564	61.233,21 D	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F150120100000000000000103563112704

Data de Referência: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.162.162,52	D
09/11/2023	016201	00002	2023OB0000982	701879	3.203,60	C	1.158.958,92	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000994	701876	1.155.574,62	C	3.384,30	D
21/11/2023	016201	00002	2023NL0000795	551005	667.373,41	D	670.757,71	D
23/11/2023	016201	00002	2023OB0001030	701879	3.384,30	C	667.373,41	D
30/11/2023	016201	00002	2023NL0000826	551005	510.530,67	D	1.177.904,08	D
Saldo Atual:							1.177.904,08	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 11-Novembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	8.546.823,20
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	53,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.191.037,54
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	7.355.838,66
(A) Valor contábil	7.355.838,66	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	7.355.838,66	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	03/11/2023	15012010000	Restante Tarifa mes Novembro a ser liquidado	53,00
TOTAL <3>				53,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Arrecadação CT PIX 112704	1.174.382,83
Extrato Banco	30/11/2023	15012010000	Transferencia arrecadação CT 101265	16.654,71
TOTAL <4>				1,191,037,54



Extrato de Conta Corrente

G3360409013144471
04/12/2023 09:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	62.017,16 C	
01/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	62.017,16 D	0,00 C
03/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	66.047,07 C	
03/11/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.930,07 D	0,00 C
06/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	42.198,14 C	
06/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	42.198,14 D	0,00 C
07/11/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	8.542,74 C	
07/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.627,62 C	
07/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.170,36 D	0,00 C
08/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	60.552,75 C	
08/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.552,75 D	0,00 C
09/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.656,99 C	
09/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.656,99 D	0,00 C
10/11/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	3.114,00 C	
10/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.824,38 C	
10/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	68.938,38 D	0,00 C
13/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	48.598,18 C	
13/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	48.598,18 D	0,00 C
14/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.940,45 C	
14/11/2023		+ Pix - Recebido	4.615.586.925	571,42 C	
		14/11 15:46 50777750000142 RBM NORTE C			
14/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.511,87 D	0,00 C
16/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.288,56 C	
16/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.288,56 D	0,00 C
17/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	63.658,06 C	
17/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	63.658,06 D	0,00 C
20/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	49.132,64 C	
20/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	49.132,64 D	0,00 C
21/11/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.997,97 C	
21/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	14.280,90 C	
21/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	19.278,87 D	0,00 C
22/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	59.588,07 C	
22/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.588,07 D	0,00 C
23/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	70.848,79 C	
23/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	70.848,79 D	0,00 C
24/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.390,73 C	
24/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	69.390,73 D	0,00 C
27/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.797,31 C	
27/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	53.797,31 D	0,00 C
28/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.513,95 C	
28/11/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.040	1.000.000,00 D	
28/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	942.486,05 C	0,00 C
29/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	73.187,87 C	
29/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	73.187,87 D	0,00 C
30/11/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.233,21 C	
30/11/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.233,21 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383010046402371
30/11/2023 10:13:03

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.286.846,13			2.677.203,595540		
01/11/2023	APLICAÇÃO	62.017,16			20.027,605853	3,096583808	2.697.231,201393
03/11/2023	APLICAÇÃO	65.930,07			21.282,588951	3,097840688	2.718.513,790344
06/11/2023	APLICAÇÃO	42.198,14			13.616,477264	3,099049716	2.732.130,267608
07/11/2023	APLICAÇÃO	68.170,36			21.988,760279	3,100236627	2.754.119,027887
08/11/2023	APLICAÇÃO	60.552,75			19.524,061195	3,101442338	2.773.643,089082
09/11/2023	APLICAÇÃO	61.656,99			19.872,364484	3,102649916	2.793.515,453566
10/11/2023	APLICAÇÃO	68.938,38			22.210,557965	3,103856288	2.815.726,011531
13/11/2023	APLICAÇÃO	48.598,18			15.651,280205	3,105061015	2.831.377,291736
14/11/2023	APLICAÇÃO	71.511,87			23.021,805452	3,106266802	2.854.399,097188
16/11/2023	APLICAÇÃO	64.288,56			20.688,364200	3,107474297	2.875.087,461388
17/11/2023	APLICAÇÃO	63.658,06			20.477,515643	3,108680814	2.895.564,977031
20/11/2023	APLICAÇÃO	49.132,64			15.798,814195	3,109894160	2.911.363,791226
21/11/2023	APLICAÇÃO	19.278,87			6.196,794053	3,111103876	2.917.560,585279
22/11/2023	APLICAÇÃO	59.588,07			19.145,981430	3,112301671	2.936.706,566709
23/11/2023	APLICAÇÃO	70.848,79			22.755,285002	3,113509235	2.959.461,851711
24/11/2023	APLICAÇÃO	69.390,73			22.278,339374	3,114717342	2.981.740,191085
27/11/2023	APLICAÇÃO	53.797,31			17.265,288409	3,115923043	2.999.005,479494
28/11/2023	RESGATE	942.486,05			302.355,442498	3,117145973	2.696.650,036996
	Aplicação 03/04/2023	16.684,41			5.352,464271		
	Aplicação 04/04/2023	67.697,45			21.717,766876		
	Aplicação 05/04/2023	59.993,15			19.246,180344		
	Aplicação 06/04/2023	50.354,94			16.154,179409		
	Aplicação 10/04/2023	40.377,65			12.953,402952		
	Aplicação 11/04/2023	74.000,83			23.739,932236		
	Aplicação 12/04/2023	61.980,73			19.883,808860		
	Aplicação 13/04/2023	73.659,78			23.630,519669		
	Aplicação 14/04/2023	78.323,99			25.126,627573		
	Aplicação 17/04/2023	38.753,60			12.432,397448		
	Aplicação 19/04/2023	67.238,44			21.570,514021		
	Aplicação 20/04/2023	58.835,48			18.874,791250		
	Aplicação 24/04/2023	57.558,99			18.465,284612		
	Aplicação 26/04/2023	69.636,53			22.339,834709		
	Aplicação 27/04/2023	100.984,05			32.396,316018		
	Aplicação 28/04/2023	26.406,03			8.471,222250		
29/11/2023	APLICAÇÃO	73.187,87			23.469,950158	3,118364952	2.720.119,987154
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.485.589,98			2.720.119,987154		2.720.119,987154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.286.846,13
APLICAÇÕES (+)	1.072.744,80
RESGATES (-)	942.486,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.485,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.485,11
SALDO ATUAL =	8.485.589,98
Disponível p/ Resg =	8.485.589,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563375640

Data de Referência : 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		2.128.171,90	D
10/11/2023	016201	00002	2023NL0000782	551005	906,49	D	2.129.078,39	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000994	701876	1.155.574,62	D	3.284.653,01	D
14/11/2023	016201	00002	2023OB0000995	701876	16.618,38	D	3.301.271,39	D
23/11/2023	016201	00002	2023OB0001032	701876	1.000.000,00	C	2.301.271,39	D
29/11/2023	016201	00002	2023NL0000821	551005	571,42	D	2.301.842,81	D
29/11/2023	016201	00002	2023OB0001039	701879	1.117,00	C	2.300.725,81	D
30/11/2023	016201	00002	2023NL0000829	551005	68.485,11	D	2.369.210,92	D
							Saldo Atual: 2.369.210,92	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 160571
			Ano: 2023
Conta: 1111119010001	Título: RECURSOS PROPRIOS		Fonte principal:1201000001

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.204.068,75
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	669,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.204.737,87
(A) Valor contábil		1.204.737,87
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		1.204.737,87
(C = A - B) Diferença		0,00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2023	150120100001	Tarifa bradesco- dezembro	669,12
TOTAL <3>				669,12

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0016057-1	1.216.093,42	1.216.093,42

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				758.461,01
01/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	8.283,16		766.744,19
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-38,13	766.706,06
04/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.379,83		776.085,89
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-36,90	776.048,99
05/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	11.660,97		787.709,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	9137164	1.645,92		789.355,88
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-43,05	789.312,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1076		-52.469,49	736.843,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1080		-5.934,80	730.908,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1084		-3.270,46	727.638,08
06/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	5.482,29		733.120,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	1412391	3.026,77		736.146,14
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2174552	181,31		736.327,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1087		-22.107,42	714.220,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1088		-53.302,88	660.917,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	660.890,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	1007		-82,48	660.807,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1089		-141,98	660.665,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1090		-236,64	660.428,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	1031		-181,31	660.247,68
07/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.141,68		670.389,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1093		-11.996,23	658.394,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1095		-996,70	657.397,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1098		-6.898,16	650.499,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1099		-60.496,50	590.002,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1104		-25.458,27	564.544,50
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-41,82	564.502,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1091		-5.061,60	559.441,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1092		-27.046,75	532.394,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1094		-310,31	532.084,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1096		-53,04	532.030,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1097		-55,25	531.975,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1100		-8.402,29	523.573,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1101		-3.666,45	519.906,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1102		-3.819,22	516.087,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1103		-6.753,12	509.334,65
11/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	9.838,39		519.173,04
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	10.368,20		529.531,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SERASA S/A	4806228	3.472,11		533.003,35
	TED DEVOLVIDA*				



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4051646	34,61	533.037,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		533.007,21
	COBRANCA DE TARIFA		-30,75	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		532.967,85
	COBRANCA DE TARIFA		-39,36	
	PAGFOR TED STR SD DISP	1105		532.933,24
12/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	710,61	533.643,85
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		533.640,16
	COBRANCA DE TARIFA		-3,69	
13/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.829,09	546.469,25
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1114		544.430,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		544.379,92
	COBRANCA DE TARIFA		-50,43	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1117		544.345,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1119		538.963,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1115		538.952,29
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-11,02	
14/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.542,25	552.494,54
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1121		443.653,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1134		441.283,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1138		422.420,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1142		406.794,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1150		353.781,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1153		289.251,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1154		283.257,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1155		182.868,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1156		179.208,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1157		78.820,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1165		76.733,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332		76.677,91
	COBRANCA DE TARIFA		-55,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1125		56.523,73
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-20.154,18	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1129		48.121,44
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-8.402,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1130		45.186,74
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-2.934,70	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1131		44.884,53
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-302,21	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1135		44.759,80
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-124,73	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1139		43.623,47
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-1.136,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1140		43.375,54
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-247,93	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1141		42.962,33
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-413,21	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1143		42.020,97
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385		-941,36	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1144		41.815,58
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-205,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1145		41.473,27
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-342,31	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1146		41.461,52
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-11,75	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1147		36.399,92
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-5.061,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1148		31.338,32
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-5.061,60	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1149		31.293,67
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-44,45	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1151		31.156,67
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-137,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1152		30.927,99
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524		-228,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1158		30.839,19
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047		-88,50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1159		30.717,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-122,19	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1160		30.715,96
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004		-1,04	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1161		20.653,60
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047		-10.062,36	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1162		20.444,92
	PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162		-208,68	
15/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	8.905,78	29.350,70
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TED DEVOLVIDA*	9381514	174,69	29.525,39
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arile pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

	TED DEVOLVIDA*	9381515	181,31	29.706,70
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	TRANSFERENCIA PIX	621170	1.000.000,00	1.029.706,70
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 15/12			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1108	-758,66	1.028.948,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1175	-1.712,07	1.027.235,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1176	-64.587,85	962.648,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-39,36	962.608,76
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1106	-30.470,97	932.137,79
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1107	-60.941,94	871.195,85
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-DARF0064	1128	-14.008,50	857.187,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1167	-19.809,15	837.378,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1166	-2.701,25	834.676,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1169	-9.004,16	825.672,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1171	-29.713,73	795.959,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1172	-4.051,87	791.907,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1173	-13.506,24	778.400,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1177	-2.937,35	775.463,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	1136	-140.000,00	635.463,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	1163	-174,69	635.288,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	1164	-181,31	635.107,60
18/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	10.011,01	645.118,61
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1180	-60.498,50	584.622,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1185	-5.993,84	578.628,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-30,75	578.597,52
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1181	-8.402,29	570.195,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1182	-3.666,45	566.528,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	1183	-3.819,22	562.709,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	1184	-2.288,88	560.420,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1186	-302,21	560.118,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	1166	-148.566,56	411.549,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	1170	-222.853,00	188.696,81
19/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	6.330,84	195.027,65
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1214997	34.135,09	229.162,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1179	-229.133,45	29,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-28,29	1,00
	COBRANCA DE TARIFA			
20/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	12.542,93	12.543,93
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TRANSFERENCIA PIX	621149	1.000.000,00	1.012.543,93
	REM: JUNTA COMERCIAL DO ES 20/12			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-44,28	1.012.499,65
	COBRANCA DE TARIFA			
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	1194	-6.382,00	1.007.117,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	1188	-25.718,47	981.399,18
21/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	13.679,54	995.078,72
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603332	-40,59	995.038,13
	COBRANCA DE TARIFA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1174	-23.920,16	971.117,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1191	-29.089,42	942.028,55
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT -	1192	-58.178,64	883.849,71
	COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO			
22/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603332	9.812,92	893.662,63
	REPASSE TAXAS DA JUCEA			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1197	-12,05	893.650,58

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: arite pinheiro pereira

Data da operação: 02/01/2024 - 11h36

	PAGFOR C/C R TIME SD L	1198		-325,00	893.325,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1199		-8,00	893.317,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1209		-14.484,43	878.833,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1210		-4.954,35	873.878,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1215		-148,69	873.730,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1216		-441,20	873.288,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	1219		-759,00	872.529,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-33,21	872.496,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	1217		-29.572,55	842.924,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1218		-59.145,10	783.779,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	1221		-25.377,00	758.402,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	1200		-151,66	758.250,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	1201		-3.489,68	754.766,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	1202		-2.339,88	752.426,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	1203		-4.775,10	747.651,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	1204		-6.624,53	741.027,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	1205		-269,42	740.757,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	1206		-1.146,63	739.611,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	1207		-422,82	739.188,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	1208		-5.978,71	733.209,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	1211		-117,00	733.092,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	1212		-779,73	732.312,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	1213		-28,26	732.284,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	1214		-561,77	731.722,86
26/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	6.622,60		738.345,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-27,06	738.318,40
27/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.118,89		745.437,29
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9508425	181,31		745.618,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-23,37	745.595,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	1220		-181,31	745.413,92
28/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA	4603332	7.764,01		753.177,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4603332		-35,67	753.142,26
Total			2.218.047,13	-2.223.365,88	753.142,26

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				753.142,26
02/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601205	11.867,70		765.009,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601205		-38,13	764.971,83
Total			11.867,70	-38,13	764.971,83

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **03/01/2024**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**
 Cota em: **30/11/2023 - 24,0736338**
 29/12/2023 - 24,2905528
 Rentabilidade
 no mês: **+0,9%**

Item	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	363.333,20	19.973,45742	480.833,69	117.500,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	25.641,65	1.409,59431	34.135,09	8.493,44	201,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	337.691,55	18.563,86311	450.926,49	113.234,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

4.227,89

201,04

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.155.762,49	D
01/12/2023	016201	00002	2023OB0001072	701879	3.086,81	C	1.152.675,68	D
01/12/2023	016201	00002	2023OB0001073	701879	5.601,52	C	1.147.074,16	D
05/12/2023	016201	00002	2023NS0000062	706879	3.086,81	D	1.150.160,97	D
05/12/2023	016201	00002	2023NS0000063	706879	5.601,52	D	1.155.762,49	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001075	701879	2.451,38	C	1.153.311,11	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001077	701879	495,22	C	1.152.815,89	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001079	701879	277,27	C	1.152.538,62	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001081	701879	56,01	C	1.152.482,61	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001082	701879	5.601,52	C	1.146.881,09	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001083	701879	152,79	C	1.146.728,30	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001085	701879	30,86	C	1.146.697,44	D
05/12/2023	016201	00002	2023OB0001086	701879	3.086,81	C	1.143.610,63	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001087	701879	22.107,42	C	1.121.503,21	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001088	701879	53.302,88	C	1.068.200,33	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001089	701879	141,98	C	1.068.058,35	D
06/12/2023	016201	00002	2023OB0001090	701879	236,64	C	1.067.821,71	D
07/12/2023	016201	00002	2023NS0000067	706879	181,31	D	1.068.003,02	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001092	701879	27.046,75	C	1.040.956,27	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001093	701879	11.995,23	C	1.028.961,04	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001094	701879	310,31	C	1.028.650,73	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001095	701879	996,70	C	1.027.654,03	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001096	701879	53,04	C	1.027.600,99	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001097	701879	55,25	C	1.027.545,74	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001098	701879	6.898,16	C	1.020.647,58	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001099	701879	60.496,50	C	960.151,08	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001100	701879	8.402,29	C	951.748,79	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001101	701879	3.666,45	C	948.082,34	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001102	701879	3.819,22	C	944.263,12	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001104	701879	25.458,27	C	918.804,85	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001105	701879	34,61	C	918.770,24	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001106	701879	30.470,97	C	888.299,27	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001107	701879	60.941,94	C	827.357,33	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001108	701879	758,66	C	826.598,67	D
07/12/2023	016201	00002	2023OB0001109	701879	984,00	C	825.614,67	D
11/12/2023	016201	00002	2023NS0000068	706879	34,61	D	825.649,28	D
11/12/2023	016201	00002	2023NL0000855	706879	984,00	D	826.633,28	D
12/12/2023	016201	00002	2023NL0000860	551005	8.582,87	D	835.216,15	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001114	701879	2.038,90	C	833.177,25	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001115	701879	11,02	C	833.166,23	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001116	701879	208,68	C	832.957,55	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001117	701879	34,61	C	832.922,94	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001118	701879	984,00	C	831.938,94	D
12/12/2023	016201	00002	2023OB0001120	701879	4.398,00	C	827.540,94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001121	701876	108.840,79	C	718.700,15	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001124	701879	8.417,36	C	710.282,79	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001126	701879	10.928,89	C	699.353,90	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001127	701879	807,93	C	698.545,97	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001128	701879	14.008,50	C	684.537,47	D
14/12/2023	016201	00002	2023NS0000069	706879	208,68	D	684.746,15	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001129	701879	8.402,29	C	676.343,86	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001130	701879	2.934,70	C	673.409,16	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001131	701879	302,21	C	673.106,95	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001133	701879	755,22	C	672.351,73	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001134	701879	2.369,96	C	669.981,77	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001135	701879	124,73	C	669.857,04	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001136	701879	140.000,00	C	529.857,04	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001137	701879	23.920,16	C	505.936,88	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001146	701879	11,75	C	505.925,13	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001149	701879	44,45	C	505.880,68	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001150	701879	53.013,12	C	452.867,56	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001151	701879	137,20	C	452.730,36	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001152	701879	228,68	C	452.501,68	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001153	701879	64.529,70	C	387.971,98	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001154	701879	5.993,84	C	381.978,14	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001156	701879	3.660,18	C	378.317,96	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001158	701879	88,80	C	378.229,16	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001159	701879	122,19	C	378.106,97	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001160	701879	1,04	C	378.105,93	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001161	701879	10.062,36	C	368.043,57	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001162	701879	208,68	C	367.834,89	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001163	701879	174,69	C	367.660,20	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001164	701879	181,31	C	367.478,89	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001165	701879	2.087,22	C	365.391,67	D
15/12/2023	016201	00002	2023NS0000070	706879	23.920,16	D	389.311,83	D
15/12/2023	016201	00002	2023NS0000071	706879	174,69	D	389.486,52	D
15/12/2023	016201	00002	2023NS0000072	706879	181,31	D	389.667,83	D
15/12/2023	016201	00002	2023OB0001174	701879	23.920,16	C	365.747,67	D
15/12/2023	016201	00002	2023OB0001175	701879	1.712,07	C	364.035,60	D
15/12/2023	016201	00002	2023OB0001176	701879	64.587,85	C	299.447,75	D
15/12/2023	016201	00002	2023OB0001177	701879	2.937,35	C	296.510,40	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001178	701876	1.000.000,00	D	1.296.510,40	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001179	701876	229.133,45	C	1.067.376,95	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001180	701879	60.496,50	C	1.006.880,45	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001181	701879	8.402,29	C	998.478,16	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001182	701879	3.666,45	C	994.811,71	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001183	701879	3.819,22	C	990.992,49	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F15012010000000023703739160571

Data de Referência: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001184	701879	2.288,88	C	988.703,61	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001185	701879	5.993,84	C	982.709,77	D
18/12/2023	016201	00002	2023OB0001186	701879	302,21	C	982.407,56	D
20/12/2023	016201	00002	2023NL0000906	551005	109.276,07	D	1.091.683,63	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001187	701879	8.203,56	C	1.083.480,07	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001189	701879	15.130,46	C	1.068.349,61	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001190	701879	2.384,45	C	1.065.965,16	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001191	701879	29.089,42	C	1.036.875,74	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001192	701879	58.178,84	C	978.696,90	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001193	701879	984,00	C	977.712,90	D
20/12/2023	016201	00002	2023OB0001195	701879	4.398,00	C	973.314,90	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001197	701879	12,05	C	973.302,85	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001198	701879	325,00	C	972.977,85	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001199	701879	8,00	C	972.969,85	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001200	701879	151,66	C	972.818,19	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001201	701879	3.483,68	C	969.334,51	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001202	701879	2.339,88	C	966.994,63	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001203	701879	4.775,10	C	962.219,53	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001204	701879	6.624,53	C	955.595,00	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001205	701879	269,42	C	955.325,58	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001206	701879	1.146,63	C	954.178,95	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001207	701879	422,82	C	953.756,13	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001208	701879	5.978,71	C	947.777,42	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001209	701879	14.484,43	C	933.292,99	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001210	701879	4.954,35	C	928.338,64	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001211	701879	117,00	C	928.221,64	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001212	701879	779,73	C	927.441,91	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001213	701879	28,26	C	927.413,65	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001214	701879	561,77	C	926.851,88	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001215	701879	148,69	C	926.703,19	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001216	701879	441,20	C	926.261,99	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001217	701879	29.572,55	C	896.689,44	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001218	701879	59.145,10	C	837.544,34	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001219	701879	759,00	C	836.785,34	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001220	701879	181,31	C	836.604,03	D
22/12/2023	016201	00002	2023OB0001221	701879	25.377,00	C	811.227,03	D
28/12/2023	016201	00002	2023NS0000074	706879	181,31	D	811.408,34	D
31/12/2023	016201	00002	2023NL0000914	551005	73.882,74	D	885.291,08	D
31/12/2023	016201	00002	2023NL0000915	551005	4.227,89	D	889.518,97	D

Saldo Atual: 889.518,97 D

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 101265	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA - Recursos Próprios		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	12.777,78
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	12.777,78
(A) Valor contábil	12.777,78	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	12.777,78	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	12/12/2023	15012010000	Transferencia da arrecadação para a conta 375640	12.777,78
TOTAL <3>				12.777,78

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAprovado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G332021003570676007
02/01/2024 10:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vetor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.722.298	3.731,61 C	
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.722.304	4.141,62 C	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	7.873,23 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.294.420	4.904,55 C	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	4.904,55 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 375640	Ano: 2023
Conta: 1111119050001	Título: JUCEA-Recursos Próprios		Fonte principal:1201000001	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.287.658,22
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	1.124.067,27
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	6.163.590,95
(A) Valor contábil		6.163.590,95
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		6.163.590,95
(C = A - B) Diferença		0,00

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Transferencia Arrecadação Ct PIX 112704 - DEZEMBRO	1.111.289,49
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Transferencia Arrecadação CT 101265-dezembro	12.777,78
TOTAL <4>				1.124.067,27

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3340212232492041
02/01/2024 12:34:04

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	37564-0JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	71.721,28 C	
01/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	71.721,28 D	0,00 C
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.358,17 C	
04/12/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.010.126	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarif Centralização Saldo	35.630.000.011.270	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.241,17 D	0,00 C
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	7.873,23 C	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	68.170,44 C	
05/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	76.043,67 D	0,00 C
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	51.059,46 C	
06/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	51.059,46 D	0,00 C
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	69.979,15 C	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.041	443.454,94 D	
07/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	373.475,79 C	0,00 C
08/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.110,44 C	
08/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.110,44 D	0,00 C
11/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	11.028,54 C	
11/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	11.028,54 D	0,00 C
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	10.126	4.904,55 C	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	55.323,51 C	
12/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	60.228,06 D	0,00 C
13/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	65.936,03 C	
13/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.936,03 D	0,00 C
14/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	53.503,67 C	
14/12/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.042	1.000.000,00 D	
14/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	946.496,33 C	0,00 C
15/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	56.365,43 C	
15/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	56.365,43 D	0,00 C
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.827,77 C	
18/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.827,77 D	0,00 C
19/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.129,91 C	
19/12/2023		Emissão Ordem Bancária	202.300.043	1.000.000,00 D	
19/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	938.870,09 C	0,00 C
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	50.014,11 C	
20/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.014,11 D	0,00 C
21/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	55.253,43 C	
21/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	55.253,43 D	0,00 C
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	61.050,64 C	
22/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	61.050,64 D	0,00 C
26/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	41.189,37 C	
26/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	41.189,37 D	0,00 C
27/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	47.712,41 C	
27/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	47.712,41 D	0,00 C
28/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	57.264,25 C	
28/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	57.264,25 D	0,00 C
29/12/2023		Transf. conta centralizad.	11.270	64.291,48 C	
29/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.291,48 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021003570676012
02/01/2024 10:37:27

Ciente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.546.823,20			2.739.748,755289		
01/12/2023	APLICAÇÃO	71.721,28			22.981,791953	3,120787106	2.762.730,547242
04/12/2023	APLICAÇÃO	51.241,17			16.413,091390	3,121969456	2.779.143,638632
05/12/2023	APLICAÇÃO	76.043,67			24.348,162233	3,123179042	2.803.491,800865
06/12/2023	APLICAÇÃO	51.059,46			16.342,156793	3,124401549	2.819.833,957658
07/12/2023	RESGATE	373.475,79			119.488,699264	3,125615998	2.700.345,258394
	Aplicação 28/04/2023	63.241,51			20.233,294673		
	Aplicação 02/05/2023	67.798,40			21.691,212008		
	Aplicação 03/05/2023	85.831,88			27.460,788728		
	Aplicação 04/05/2023	73.172,33			23.410,532324		
	Aplicação 05/05/2023	64.811,78			20.735,682262		
	Aplicação 08/05/2023	18.619,89			5.957,189269		
08/12/2023	APLICAÇÃO	61.110,44			19.543,863968	3,126831908	2.719.889,142362
11/12/2023	APLICAÇÃO	11.028,54			3.525,688574	3,128052795	2.723.414,830936
12/12/2023	APLICAÇÃO	60.228,06			19.246,807200	3,129249406	2.742.661,638136
13/12/2023	APLICAÇÃO	65.936,03			21.062,635250	3,130473904	2.763.724,273386
14/12/2023	RESGATE	946.496,33			302.233,093328	3,131678679	2.461.491,180058
	Aplicação 08/05/2023	38.665,26			12.346,502904		
	Aplicação 09/05/2023	85.756,67			27.383,629119		
	Aplicação 11/05/2023	74.754,76			23.870,522228		
	Aplicação 12/05/2023	28.439,72			9.081,306478		
	Aplicação 15/05/2023	57.729,34			18.434,005144		
	Aplicação 16/05/2023	76.556,49			24.445,847550		
	Aplicação 17/05/2023	66.157,89			21.125,389131		
	Aplicação 18/05/2023	62.843,92			20.067,179838		
	Aplicação 22/05/2023	61.116,60			19.515,616747		
	Aplicação 24/05/2023	51.887,93			16.568,739189		
	Aplicação 25/05/2023	65.602,71			20.948,111948		
	Aplicação 26/05/2023	59.364,56			18.956,160134		
	Aplicação 29/05/2023	60.118,74			19.196,981163		
	Aplicação 30/05/2023	58.921,98			18.814,834615		
	Aplicação 31/05/2023	62.926,09			20.093,417970		
	Aplicação 01/06/2023	35.653,67			11.384,849169		
15/12/2023	APLICAÇÃO	56.365,43			17.991,705367	3,132856435	2.479.482,865445
18/12/2023	APLICAÇÃO	57.827,77			18.451,655764	3,134015220	2.497.934,541209
19/12/2023	RESGATE	938.870,09			299.462,051037	3,135188872	2.198.472,490172
	Aplicação 01/06/2023	11.671,20			3.722,648044		
	Aplicação 02/06/2023	56.163,56			17.913,931425		
	Aplicação 05/06/2023	53.637,83			17.108,324802		
	Aplicação 06/06/2023	70.512,93			22.490,808052		
	Aplicação 07/06/2023	73.197,29			23.347,012767		
	Aplicação 09/06/2023	64.858,42			20.687,243736		
	Aplicação 12/06/2023	47.078,27			15.016,088495		
	Aplicação 13/06/2023	73.818,89			23.545,275682		
	Aplicação 14/06/2023	72.065,96			22.986,160912		
	Aplicação 15/06/2023	73.465,13			23.432,441248		
	Aplicação 16/06/2023	64.350,99			20.525,394837		
	Aplicação 19/06/2023	69.220,06			22.078,433447		
	Aplicação 20/06/2023	71.204,77			22.711,476858		
	Aplicação 21/06/2023	77.677,91			24.776,150071		
	Aplicação 22/06/2023	59.946,88			19.120,660661		
20/12/2023	APLICAÇÃO	50.014,11			15.946,639243	3,136341723	2.214.419,129415

21/12/2023	APLICAÇÃO	55.253,43	17.610,592339	3,137511160	2.232.029,721754
22/12/2023	APLICAÇÃO	61.050,64	19.451,131507	3,138667793	2.251.480,853261
26/12/2023	APLICAÇÃO	41.189,37	13.118,289409	3,139843063	2.264.599,142670
27/12/2023	APLICAÇÃO	47.712,41	15.190,259296	3,140987199	2.279.789,401966
28/12/2023	APLICAÇÃO	57.264,25	18.224,547271	3,142149385	2.296.013,949237
29/12/2023	APLICAÇÃO	64.291,48	20.453,442723	3,143308482	2.318.467,391960
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.287.658,22		2.318.467,391960	2.318.467,391960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.546.823,20
APLICAÇÕES (+)	939.337,54
RESGATES (-)	2.258.842,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.339,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.339,69
SALDO ATUAL =	7.287.658,22

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 112704	Ano: 2023
Conta: 111119050001	Título: Recursos Próprios PIX		Fonte principal:1201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.114.498,04
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.114.498,04
(A) Valor contábil	1.114.498,04	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.114.498,04	
(C = A - B) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Tarifas Bancarias Dezembro	3.208,55
Extrato Banco	29/12/2023	15012010000	Transferência da arrecadação Ct 112704 PIX para a conta 375640	1.111.289,49
TOTAL <3>				1.114.498,04



Extrato de Conta Corrente

G3340212232492041
02/01/2024 12:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 11270-4JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	104.302	71.913,18 C	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	186,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	71.721,28 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	104.302	51.496,87 C	
04/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	132,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	51.356,17 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	104.302	68.391,79 C	
05/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	6,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	213,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	68.170,44 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	104.302	51.220,61 C	
06/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	142,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	51.059,46 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	104.302	70.176,75 C	
07/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	10,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	184,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	37.564	69.979,15 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	104.302	61.275,74 C	
08/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	159,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.110,44 D 0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	104.302	11.075,69 C
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	35,15 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	11.028,54 D 0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	104.302	55.484,06 C
12/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	154,85 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	55.323,51 D 0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	104.302	66.112,73 C
13/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	169,10 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	65.936,03 D 0,00 C
14/12/2023	Recebimento de guias	104.302	53.666,12 C
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	14,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	146,30 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	53.503,67 D 0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	104.302	56.546,58 C
15/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	2,85 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	164,35 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	56.365,43 D 0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	104.302	58.002,22 C
18/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	8,55 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	152,95 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.827,77 D 0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	104.302	61.320,51 C
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	6,65 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	172,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		

19/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.129,91 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	104.302	50.160,41 C	
20/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	135,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	50.014,11 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	104.302	55.423,13 C	
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	148,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	55.253,43 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	104.302	61.196,94 C	
22/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	4,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	137,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	61.050,64 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	104.302	41.303,37 C	
26/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	5,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	105,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	41.189,37 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	104.302	47.856,81 C	
27/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	136,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	47.712,41 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	104.302	57.431,10 C	
28/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	2,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	1,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.302	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	151,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	57.264,25 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	104.302	64.444,43 C	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.302	0,95 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.302	0,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Est	104.302	150,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	Transf.conta centralizad.	37.564	64.291,48 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2023

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 4111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F150120100000000000103563112704

Data de Referência : 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.177.904,08	D
13/12/2023	016201	00002	2023OB0001123	701876	1.174.382,83	C	3.521,25	D
14/12/2023	016201	00002	2023OB0001132	701879	3.521,25	C	0,00	D
20/12/2023	016201	00002	2023NL0000907	551005	617.359,12	D	617.359,12	D
28/12/2023	016201	00002	2023NL0000909	551005	375.263,39	D	992.622,51	D
29/12/2023	016201	00002	2023NL0000910	551005	121.875,53	D	1.114.498,04	D
Saldo Atual:							1.114.498,04	D



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que durante o exercício de 2023 não houve despesas sem cobertura financeira, por este fato não há o que informar.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 15 de março de 2024.

Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas



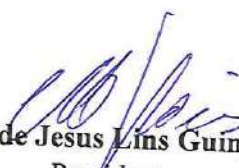
AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 15 de março de 2024


Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3902	TI	NOBREAK, Potência Saída: 600VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6.5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); F	CPD				IN1168	26/12/2023	R\$ 785,50	2023NE00084	Bom
3900	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3899	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3898	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3897	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3896	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3895	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3894	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3893	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:39



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3892	TI	proteção contra surtos na rede elétrica. ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3891	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 300VA; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt); Tensão Saída: 115V; Qtd. Tomadas (Saída): 4 tomadas padrão, conforme legislação em vigor; Com proteção contra surtos na rede elétrica.	CPD				IN1167	26/12/2023	R\$ 296,24	2023NE00082	Bom
3890	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 240GB e uma unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 500GB; PRO	Patrimônio				NF15104	16/02/2021	R\$ 8.495,00	2021NE00014	Ótimo
3889	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3888	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3887	OUV	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Comunicação				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3886	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3885	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3884	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3883	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoio-braços; Com altura regulável, encosto	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3882	SG	recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3881	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM; Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3880	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM; Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3879	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA; Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3878	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA; Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3877	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA; Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3876	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA; Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3875	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA; Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
		poliuretano injetada co									
3874	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3873	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3872	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3871	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3870	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3869	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3868	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenário				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:39



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3867	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3866	Plena	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Plenario				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3865	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3864	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3863	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3862	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3861	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3860	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3859	Proc	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3858	Proc	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3857	CI	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C. I				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3856	CI	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C. I				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3855	CHAT	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3854	CHAT	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3853	CHAT	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3852	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3851	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3850	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3849	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3848	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3847	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3846	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Contratos				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3845	Contratos	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	Contratos				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3844	TI	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co HD EXTERNO, Capacidade: 3TB; Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	R\$ 1.500,00	2021NE00014	Bom
3843	TI	HD EXTERNO, Capacidade: 2TB; Velocidade Transferência: 4,8Gbps; Interface: USB 3.0.	CPD				NF15355	30/03/2021	R\$ 0,00	2021NE00014	Bom
3841	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3840	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3839	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3838	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3837	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3836	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3835	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3834	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom
3833	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom
3832	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom
3831	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom
3830	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom
3829	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom
3828	SG	polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto recclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral			NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00			Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3827	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3826	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3825	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3824	Contratos	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Contratos				NF5749	26/05/2021	R\$ 2.620,00	2021NE00153	Bom
3823	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3822	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz; 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
3821	TI	SWITCH, Tipo: de acesso ou borda; Portas: 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP; Gerenciamento via Web através de IP; Capacidade de encaminhamento: 95.2Mpps; Capacidade de comutação: no máximo 128Gbps; Su	CPD	INTELBAS			NF1168	10/02/2023	R\$ 1.088,95	2023NE00084	Ótimo
3819	DepAdmFin	NOBREAK, Potência Saída: 1400VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115V/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V ou 220V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6.5%);	corredor	INTELBAS			NF1167	10/02/2023	R\$ 1.853,02	2023NE00082	Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
		Frequência Saída: 50Hz									Impresso em 03/01/2024 09:59:40
3808	COPA	FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura em aço Copa inox; Dotado de cronômetro digital; Programável; Temporizador e Alarme; Prato giratório em vidro; Alimentação: 110V ou 220V, a definir; Capacidade: 45 litros.					NF10	21/11/2022	R\$ 2.955,50	2022NE00440	Ótimo
3807	PRES	APARADOR, Descrição: balcão aparador com tampo gabinete da e laterais em tumburato de MDF BP 44 mm; Prateleira de vidro temperado; Travessa (saia) de MDF BP 15mm; Sapatas niveladoras; Cor a ser definida; Medidas aproximadas (±5%): 87 x 120 x 35cm (A x L x P)	gabinete da presidencia				NF9	21/11/2022	R\$ 4.000,00	2022NE00442	Ótimo
3806	SG	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Secretaria Geral				NF9	21/11/2022	R\$ 4.385,75	2022NE00442	Ótimo
3805	VP	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas; Material: em MDF de 25mm; Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%)	VICE PRESIDENCIA				NF8	21/11/2022	R\$ 3.000,00	2022NE00441	Ótimo
3804	PRES	BALCÃO DE APOIO, com 02 portas; Material: em MDF de 25mm; Com tampo de sobrepor de vidro incolor de 10mm; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões (LxPxA): 60cm x 40cm x 75cm(±5%)	gabinete da presidencia				NF8	21/11/2022	R\$ 3.000,00	2022NE00441	Ótimo
3803	Plena	TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido Matte White (acetinado branco com verso preto); Tipo: elétrica; Estojo em alumínio, pintura com tinta Epóxi na cor branca; Motor Tubular interno; Pode ser fixada no teto ou na parede; Área Projeção (L x A x D):	Plenario				NF3	07/10/2022	R\$ 3.500,00	2022NE00392	Ótimo
3802	Plena	MESA SOM , mixer de som com 10 canais de entrada, sendo 4 entradas de microfone 3 entradas estéreo e 4 entradas mono; com 2 saídas estéreo balanceada, 1 saída monitor out, 1 saída phones out e 1 saída send out; gerador de efeitos SPX com 24 p	Plenario				NF3	07/10/2022	R\$ 1.855,00	2022NE00392	Ótimo
3801	Plena	SUPORTE PARA PROJETO MULTIMÍDIA, Tipo: de teto ou parede; Altura: 24,8cm (mínima) e de 90,5cm (máxima); Capacidade Carga: até 10kg; Incluso braço extensor; Permite movimentos de	Plenario				NF3	07/10/2022	R\$ 495,20	2022NE00392	Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3800	Plena	inclinação vertical e giro sobre o eixo; ELG Cor: informada pelo órgão MICROFONE, Descrição: SISTEMA MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardiode; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de freqüê	Plenário				NF3	07/10/2022	R\$ 800,00	2022NE00392	Ótimo
3799	Plena	MICROFONE, Descrição: SISTEMA MICROFONE VOCAL SEM FIO, Tipo: Microfone Dinâmico sem fio para aplicação Vocal; 2 microfones padrão polar Cardiode; Comprimento do cabo: 1 m; Conector: P10 E XLR; Gama de frequência: 50 - 18.000 Hz. Faixa de freqüê	Plenário				NF3	07/10/2022	R\$ 800,00	2022NE00392	Ótimo
3798	Plena	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, Potência (4/8 ohms): 400/120W RMS por canal; Proteção contra curto, chave de aterramento, proteção térmica eletrônica, sistema de ventilação inteligente e classe ab; Sensibilidade Entrada: 775mV; Impedância Entrada: 30k	Plenário				NF3	07/10/2022	R\$ 4.300,00	2022NE00392	Ótimo
3797	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	R\$ 1.441,20	2022NE00392	Ótimo
3796	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	R\$ 1.441,20	2022NE00392	Ótimo
3795	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	R\$ 1.441,20	2022NE00392	Ótimo
3794	Auditório	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	auditório				NF3	07/10/2022	R\$ 1.441,20	2022NE00392	Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:40	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3793	Patri	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 20 nichos abertos; Dimensões Totais (LxAxP): 2000x2000x430mm (±5%); Dimensões dos nichos (LxAxP): 476x381x400mm(±5%); Material: MDP de 18mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizad	Patrimonio				CF0	03/11/2022	R\$ 0,00		Regular
3792	Patri	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 20 nichos abertos; Dimensões Totais (LxAxP): 2000x2000x430mm (±5%); Dimensões dos nichos (LxAxP): 476x381x400mm(±5%); Material: MDP de 18mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizad	Patrimonio				IMO	03/11/2022	R\$ 0,00		Regular
3791	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3790	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3789	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3788	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3787	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3786	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3785	ARQ2	melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3784	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3783	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3782	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3781	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3780	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3779	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3778	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3777	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3776	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3775	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3774	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3773	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CF0	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3772	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3771	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3770	ARQ2	melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3769	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3768	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				CFO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3767	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3766	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3765	ARQ2	ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 5 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 93 x 181 x 50cm (±5%); Material: MDF de 20mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento	ARQUIVO 2				IMO	31/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3764	ARQ2	ESCADA DE FERRO, 3 degraus.	ARQUIVO 2				IMO	28/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3763	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrolítica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100					IMO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3762	ARQ	profundidade. ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3761	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				INO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3760	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IMO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3759	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IMO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3758	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IMO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3757	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IMO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3756	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IMO	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3755	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				IM0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3754	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3753	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3752	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3751	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3750	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3749	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3748	ARQ	ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrotástica a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo:	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3747	ARQ	mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade. ARQUIVO DE AÇO, Tipo: Mapoteca, Apresentação: ADMINISTRATIVO com tratamento antiferruginoso, possuir acabamento com pintura eletrostática a pó, composto de 12 módulos, Cor: Cinza, Tipo: mecânico, Tamanho: 2,23 Alt x 0,434 lar x 100 profundidade.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3746	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3745	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3744	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3743	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3742	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3741	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3740	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3739	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3738	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3737	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3736	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3735	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3734	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3733	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3732	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3731	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3730	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3729	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3728	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3727	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3726	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3725	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3724	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3723	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3722	ARQ	Estante de aço, para biblioteca, dupla face, com 12 prateleiras, sendo 6 para cada lado, medindo 230x104x055, na cor cinza.	ADMINISTRATIVO				CF0	26/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3718	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: montada sobre estrutura metálica com tratamento químico e pintura eletrostática. Características Adicionais: Proteção das bordas em perfil de PVC ou similar, com acabamento de 180°, cor a ser definida pelo órgão	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	R\$ 0,00		Regular



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3717	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IM0	21/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3716	ARQ2	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTACÃO)	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3713	ARQ2	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio. (IMPLANTACÃO)	ARQUIVO 2				CF0	21/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3709	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	21/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3708	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3707	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3704	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3703	ARQ2	CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com braços, reclínio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aço, regulagem de altura a gas,	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3702	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3699	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IM0	20/10/2022	R\$ 0,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3687	ARQ2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180°, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificacões est?o contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Em co	ARQUIVO 2				IMO	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3695	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melâmico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3693	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				CF0	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3692	ARQ2	CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Azul.	ARQUIVO 2				IMO	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3691	ARQ2	BALCÃO 04 PORTAS, confeccionada em MDF com perfil de 30 mm tendo as bordas em acabamento em PVC (fita fórmica). (IMPLANTAÇÃO).	ARQUIVO 2				IMO	20/10/2022	R\$ 0,00		Bom
3690	ARQ2	MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melâmico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo	ARQUIVO 2				IMO	20/10/2022	R\$ 0,00		Inservível
3689	ARQ2	ARMARIO 08 PRATELEIRAS C/ 04 PORTAS (IMPLANTAÇÃO).	ARQUIVO 2				IMO	20/10/2022	R\$ 0,00		Regular
3688	PRES	FRIGOBAR, Modelo: 01 Porta; Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência energética: classe A.	gabinete da presidencia	MIDEA			NF1200	12/09/2022	R\$ 2.550,00	2022NE00342	Ótimo
3687	VP	FRIGOBAR, Modelo: 01 Porta; Capacidade total: 76 a 82 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 V; Eficiência energética: classe A.	VICE PRESIDENCIA	MIDEA			NF1200	12/09/2022	R\$ 2.550,00	2022NE00342	Ótimo
3686	PRES	SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED; Tipo: Articulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, fazer giros laterais e inclinação vertical; Capaz de suportar telas de 32 a 75".	gabinete da presidencia				NF910	17/08/2022	R\$ 923,90		Ótimo
3685	Plena	SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED; Tipo: Articulável. Em aço. Capaz de afastar e	Plenario				NF910	17/08/2022	R\$ 923,90		Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3684	PRES	aproximar a tela da parede, fazer giros laterais e inclinação vertical; Capaz de suportar telas de 32 a 75". TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 55"; Resolução: 4K Ultra HD; Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-Fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto	gabinete da presidência	SAMSUNG			NF906	15/08/2022	R\$ 7.097,90		Ótimo
3683	Plena	TELEVISÃO 65", Marca Sony, LED UHD, SMART KD-65X755F.	Plenario	SAMSUNG			NF906	15/08/2022	R\$ 8.597,90		Ótimo
3682	Proc	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	Procuradoria	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	R\$ 1.800,00	2022NE00233	Ótimo
3681	DepAdmFin	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	corredor	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	R\$ 1.800,00	2022NE00233	Ótimo
3680	SG	FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	Secretaria Geral	Eletrolux			NF1486	05/07/2022	R\$ 1.800,00	2022NE00233	Ótimo
3679	GAB PRES	COMPONENTE PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO: DE LAPELA COM FIO: Microfone de lapela miniatura, omnidirecional, com operação a pilhas ou fonte externa, para operação com fio.	Gabinete da Presidência				NF1190	23/06/2022	R\$ 390,00	2022NE00232	Ótimo
3677	GAB PRES	KIT ILUMINAÇÃO, Tipo: Profissional, para uso em câmeras fotográficas e filmadoras profissionais, Apresentação: 2 luminárias de 14" com 1144 LEDs, 75W, 1 luminária de 9" com 500 LEDs, 35W, 3 tripés suportes de luminária com 4 alturas de até 3m;	Gabinete da Presidência				NF1190	23/06/2022	R\$ 490,00	2022NE00232	Ótimo
3676	GAB PRES	TRIPÉ, Aplicação: para câmera de vídeo ou fotográfica (Profissional, com cabeça hidráulica); Material: corpo em alumínio, base tigela bola com encaixe de 75 mm; Cabeça esférica fluida de 75 mm, com capacidade de 8 Kg, peso de 2,5 Kg, contrapeso	Gabinete da Presidência				NF1190	23/06/2022	R\$ 590,00	2022NE00232	Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3675	GAB PRES	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: EOS DSLR; Resolução: 24.2 megapixels ou superior; Full- Presidência HD 1920 x 1080p a 60fps; Tela: LCD articulado Touch colorido de ângulo variável; Sensor: 1.6x/ APS-C (Dual Pixel CMOS AF); Velocidade Obturador: 1/8000 até JOGO DE FERRAMENTAS com 65 peças-Mod. de referencia tramontina 41191/165	Gabinete da Presidência	CANON			NF1190	23/06/2022	R\$ 6.100,00	2022NE00232	Ótimo
3672	DepAdmFin	WEB CAM	corredor				NF272468	26/06/2021	R\$ 250,00		Bom
3671	Plena		Plenario	LOGITECH		EAN 0097855088635	NF10	16/07/2021	R\$ 505,45		Bom
3670	DepAdmFin	RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequência, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminacao; conector para fone de ouvido; microfone com vox cont	corredor				NF49153	24/06/2021	R\$ 885,00		Bom
3669	DepAdmFin	FURADEIRA ELÉTRICA, de impacto profissional,127 corredor V, 550 W, 13 mm, com interruptor de reversão (direita e esquerda), comutador para perfurações com e sem impacto, botão de trava, que acompanhe uma maleta para transporte					NF35123	26/06/2021	R\$ 140,50		Bom
3668	TI	APRESENTADOR com laser Vermelho R 500 BT	CPD				NF67058	27/06/2021	R\$ 120,85		Bom
3667	RH	Fragmentadora (IMPLANTAÇÃO)	RH				NF173938	25/06/2021	R\$ 652,65		Bom
3666	COPA	FORNO MICROONDAS, Capacidade: 31 litros no mínimo, mínima de 950W, Cor: Branca, compatível com rede 127/220 volts.	Copa				NF104723	23/06/2021	R\$ 445,55		Bom
3665	TI	SERVIDOR DE REDE, GABINETE: 2U; PROCESSADOR: 1x 2.20GHz, 10 núcleos cada, consumir no máximo 85W, 20 threads, tecnologia 14nm, controladora de memória com suporte DDR4 de no mínimo 2600MHz e cache de 13,75MB; MEMÓRIA RAM: 32GB instalado em model	CPD				NF16151	01/09/2021	R\$ 17.500,00	2021NE00290	Bom
3663	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14'' HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.300,00	2021NE00014	Bom
3662	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior;	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.300,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3661	Patri	MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.300,00	2021NE00014	Bom
3660	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.390,00	2021NE00014	Bom
3659	DAF	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	CORREDOR				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.390,00	2021NE00014	Bom
3658	GAB PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	Gabinete da Presidência				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.390,00	2021NE00014	Bom
3657	TI	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	CPD				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.390,00	2021NE00014	Bom
3656	PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas	gabinete da presidencia				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.390,00	2021NE00014	Bom
3655	Patri	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.300,00	2021NE00014	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:40	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3654	Proc	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14'' HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	Procuradoria				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.300,00	2021NE00014	Bom
3653	DRPEmp	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14'' HD LED (1366 x 768) antirreflexiva;	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.300,00	2021NE00014	Bom
3652	Patri	ARMÁRIO estante, medindo aproximadamente: 900 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação de mais ou menos 5%. Em MDP revestido com Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.390,00		Bom
3651	VP	ARMÁRIO estante, medindo aproximadamente: 900 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação de mais ou menos 5%. Em MDP revestido com Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis.	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.390,00		Bom
3650	Patri	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom
3649	DePRE	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRES				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom
3648	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom
3647	CI	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	C. I				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom
3646	GAB PRES	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e	Gabinete da Presidência				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3645	DAF	acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL). ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom
3644	DAF	ARMÁRIO, Tipo: Balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio, altura dos pés reguláveis, estrutura em aglomerado e acabamento em PB (melanina); Dimensões aproximadas: 81x91x42cm (AxCxL).	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	R\$ 440,00		Bom
3643	Patri	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.450,00		Bom
3642	VP	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 1600 a 1640mm; Com 03 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Portas com	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.450,00		Bom
3641	Patri	POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, 01 lugar; Material: estrutura em madeira Eucalipto, revestida em tecido, com espuma soft injetada, D-28 para assento e D-20 para encosto, e estruturados com percinta elástica; Apoia braços estruturais iniciados a	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.100,00		Bom
3640	Patri	POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: sofá, 01 lugar; Material: estrutura em madeira Eucalipto, revestida em tecido, com espuma soft injetada, D-28 para assento e D-20 para encosto, e estruturados com percinta elástica; Apoia braços estruturais iniciados a	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.100,00		Bom
3639	RH	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; RH TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm),					NF18077	27/01/2021	R\$ 3.300,00		Bom
3638	VP	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 3.300,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3637	Patrí	25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões Patrimônio (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.580,00		Bom
3636	Patrí	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; Dimensões Patrimônio (AxLxP) 740 x 2000 x 1000mm (±10%); Material: TAMPO, ESTRUTURA E PAINEL em MDP de 40mm (±1mm) de espessura; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais na largura do tampo, unidas por painel estrutural	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.580,00		Bom
3635	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoio braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.820,00		Bom
3634	Auditório	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoio braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.820,00		Bom
3633	VP	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoio braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.820,00		Bom
3632	VP	CADEIRA FIXA, Modelo: Com espaldar médio; Com apoio braços; Material: assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno; Revestido em c	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.820,00		Bom
3631	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: diretor/presidente; auditório Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.990,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3630	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; auditório Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 1.990,00		Bom
3629	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , auditório Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	auditório				NF5749	26/05/2021	R\$ 8.890,00	2021NE00153	Bom
3628	Auditório	APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , auditório Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	auditório				NF5749	26/05/2021	R\$ 8.890,00	2021NE00153	Bom
3627	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Secretaria Geral Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	Secretaria Geral				NF5749	26/05/2021	R\$ 8.270,00	2021NE00153	Bom
3626	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Secretaria Geral Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	Secretaria Geral				NF5749	26/05/2021	R\$ 8.270,00	2021NE00153	Bom
3625	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, corredor Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	corredor				NF5749	26/05/2021	R\$ 8.270,00	2021NE00153	Bom
3624	Prot	APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Protocolo Tipo: Split Cassete; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO.	Protocolo				NF5749	26/05/2021	R\$ 8.270,00	2021NE00153	Bom
3623	Plena	APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Plenário Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO.	Plenário				NF5749	26/05/2021	R\$ 5.512,00	2021NE00153	Bom
3622	DepAdmFin	APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, corredor Tipo: Split Piso-Teto; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM	corredor				NF5749	26/05/2021	R\$ 5.512,00	2021NE00153	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
INSTALAÇÃO.											
3621	HT	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Hall Terreo				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3620	DePRE	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	RE				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3619	H2	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	fale conosco				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3618	H1	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Hall 1° Andar				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3617	PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	gabinete da presidencia				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3616	TI	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	CPD				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3615	VP	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	VICE PRESIDENCIA				NF5749	26/05/2021	R\$ 3.715,00	2021NE00153	Bom
3613	GAB PRES	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Gabinete da Presidência				NF5749	26/05/2021	R\$ 2.620,00	2021NE00153	Bom
3612	DAF	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de	CORREDOR				NF5749	26/05/2021	R\$ 2.620,00	2021NE00153	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3611	TI	classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	CPD				NF5749	26/05/2021	R\$ 2.620,00	2021NE00153	Bom
3610	Apoio Vice- Presidenc	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Vice Presidente				NF5749	26/05/2021	R\$ 2.620,00	2021NE00153	Bom
3609	Proc	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	Procuradoria				NF5749	26/05/2021	R\$ 2.620,00	2021NE00153	Bom
3608	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3607	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3606	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3605	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3604	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3603	Auditório	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3602	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3601	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3600	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3599	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3598	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3597	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:40	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3596	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3595	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3594	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3593	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3592	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3591	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3590	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3589	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3588	Auditório	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3587	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3586	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3585	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3584	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3583	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3582	Auditório	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:40	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3581	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3580	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3579	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3578	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3577	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3576	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3575	Auditório	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3567	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3565	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3564	SG	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3563	SG	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3562	DePRE	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRES				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3561	DePRE	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRES				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3560	VP	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3558	Apoio Vice- Presidenc	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3557	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3556	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3554	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3551	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3545	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3530	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3529	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3528	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3527	SG	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3525	TI	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3523	RH	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3520	DepAdmFin	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3519	CI	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C.I				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3518	Plena	CAIXA DE SOM, Potência Aproximada: 60 Watts Fms; Auto-falante; Woofer 6; Equalizador 2 vias (graves e agudos); Conexão bluetooth, entrada USB, cartão de memória, entrada auxiliar e rádio FM; Com alça para carregamento; Com controle remoto; Bivol	Plenario				NF15355	30/03/2021	R\$ 500,00	2021NE00014	Bom
3517	Plena	CAIXA DE SOM, Descrição: Par de alto-falantes, com entrada frontal para fone de ouvido, controle de volume, botão liga/desliga, LED indicador de status, detalhe em tecido, potência de saída de 1 W, alimentação de 5 V via porta USB e cabo de 1 m.	Plenario				NF15355	30/03/2021	R\$ 900,00	2021NE00014	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:40

**Governo do Estado do Amazonas**

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio**Inventário de Material Tombado - Não Baixados**

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3515	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3514	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3512	VP	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3506	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3501	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3500	DRPEmp	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3498	OUV	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3497	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3496	DRPEmp	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3495	SG	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3494	DepAdmFin	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3491	OUV	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3489	DepAdmFin	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3488	TI	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3486	DepAdmFin	POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3485	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3484	DAF	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3483	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3482	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3481	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3480	TI	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3478	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3475	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3474	RH	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3473	DepAdmFin	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3472	DepAdmFin	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3471	TI	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3470	DAF	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	CORREDOR				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3469	DepAdmFin	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3468	CI	canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co POLTRONA GIRATORIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	C.I				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3467	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3466	HT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	Hall Terreo				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3465	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3463	RH	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3462	DepAdmFin	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolimero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 560,00		Bom
3460	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L Patrimonio x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia					NF18077	27/01/2021	R\$ 720,00		Bom
3459	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L Patrimonio x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Materia					NF18077	27/01/2021	R\$ 720,00		Bom
3458	Patri	MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; Dimensões (C/L Patrimonio x C/L x A): 1600/740 x 1400/740 x 740mm (±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm de espessura;					NF18077	27/01/2021	R\$ 720,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3456	Patri	Acompanha 03 passa cabos em poliestireno injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Matéria ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3455	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3454	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3453	Apoio a Presidência	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Apoio a Presidência				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3452	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3451	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3450	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3449	OUV	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3448	CI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas)	C. I				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Consev.
3447	Patri	prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante. ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3446	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3445	Proc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3444	Proc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3443	OUV	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3442	RH	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3441	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3440	TI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3439	Patri	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas)	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Consev.
3438	Apoio Vice- Presidênc	prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante. ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3437	Apoio Vice- Presidênc	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Vice Presidente				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3436	Contratos	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Contratos				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3435	TI	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3434	Patrí	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3433	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3432	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3431	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante.	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom
3430	DepAdmFin	ARMARIO, confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Alto, com 2(duas) portas, 2(duas)	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 698,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3427	Patri	prateleiras internas, Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, a ser definida pelo órgão solicitante. NOBREAK, Potência Saída: 3000VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220V (monovolt); Tensão Saída: 220V; Regulação Saída: ±1% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 50/60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 50/60Hz; Fator Potência: MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 3.500,00	2021NE00014	Bom
3426	DepAdmFin	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3425	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	ARQUIVO 2				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3424	ARQ2	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	ARQUIVO 2				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3423	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3421	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3419	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:40									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3418	Patri	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3417	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3416	Auditório	MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon injé	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 452,00		Bom
3415	OUV	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3414	DRPEmp	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3413	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimônio				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3412	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Protocolo				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3411	Prot	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de	Protocolo				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3410	Patri	60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3409	DRPEmp	Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3408	Prot	Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	Protocolo				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3407	Patri	Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3406	Patri	Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3405	Patri	Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3404	Patri	Regulagem da altura do eixo CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm;	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:40



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3403	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio			NF18077	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3402	Patri	CADEIRA FIXA , Modelo: diretor com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de no mínimo 10mm, espuma em poliuretano flexível com espessura média de 60mm, largura de 490mm, profundidade de 460mm; Regulagem da altura do asse	Patrimonio			NF18077	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 458,00		Bom
3400	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio			NF18077	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3399	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio			NF18077	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3398	Patri	MESA RETANGULAR, Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura.Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio			NF18077	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3397	Patri	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2.4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.	Patrimonio			NF15355	30/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.500,00	2021NE00014	Bom
3396	Patri	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2.4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x 10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA.	Patrimonio			NF15355	30/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.500,00	2021NE00014	Bom
3395	Patri	PONTO DE ACESSO, Descrição: Para redes sem fio, com alcance de 122 m; Frequência/Velocidade: 2.4 GHz/450 Mbps e 5 GHz/300 Mbps; Interface Rede: 2x	Patrimonio			NF15355	30/03/2021	30/03/2021	R\$ 1.500,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
											Impresso em 03/01/2024 09:59:40
3394	Auditório	10/100/1000 Ethernet; Padrão: 802.11 a/b/g/n; Alimentação: 48 VDC/110 VCA. MESA RETANGULAR; Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura. Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3393	Patri	MESA RETANGULAR; Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura. Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3392	Patri	MESA RETANGULAR; Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura. Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3391	Patri	MESA RETANGULAR; Apresentação: Mesa retangular confeccionada em MDF com sapatas niveladoras; Dimensões da tampo principal (LxCxA) : 50 cm x 110 cm x 75 cm (± 5%); Material: MDF de 18mm de espessura. Cor: Tons cinzas ou amadeirados.	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 565,00		Bom
3387	Compras	ESTANTE DE AÇO; Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3386	Compras	ESTANTE DE AÇO; Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3385	Compras	ESTANTE DE AÇO; Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18, prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3384	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18; prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3383	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18; prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3382	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18; prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3381	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18; prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3380	Compras	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n°18; prateleira em chapa de aço n°24; Com 6 prateleiras reguláveis em altura; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Fechada no fundo e la	Material				NF18077	27/01/2021	R\$ 425,00		Bom
3314	Auditório	PROJETOR MULTIMÍDIA, Com bolsa e controle remoto. Data Show, saída HDMI, 2500 ansilumens. As demais características constam no Termo de Referência ou equivalente.	auditório				NF15355	30/03/2021	R\$ 2.800,00	2021NE00014	Ótimo
3310	Patri	HD EXTERNO, Capacidade: 500 GB; Velocidade Transferência: 480 Mbps; Interface: USB 2.0.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 2.000,00	2021NE00014	Bom
3277	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3276	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4-	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
											Impresso em 03/01/2024 09:59:40
3275	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3274	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; corredor MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3273	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; corredor MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	corredor				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3272	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3271	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3270	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3269	Patri	(quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3268	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3267	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3266	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15104	16/02/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3264	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3263	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3262	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3261	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3260	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3259	CHAT	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; CHAT MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz					NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3258	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3257	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretaria Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3256	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB;	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3255	Patrí	ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimônio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom	
3254	RH	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; RH MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom	
3253	Prot	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Protocolo MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom	
3252	Patrí	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimônio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom	
3251	CI	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; C.I. MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom	
3250	SG	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Secretariatia Geral MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
		mínimo 3.4GHz									Impresso em 03/01/2024 09:59:41
3249	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3248	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3247	Patri	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; Patrimonio MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 5.820,00	2021NE00014	Bom
3234	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Comunicação				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3230	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3229	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3228	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB;	Secretaria Geral				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3227	CHAT	ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT			NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014		Bom
3226	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT			NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014		Bom
3225	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio			NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014		Bom
3224	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Cadastro			NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014		Bom
3223	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio			NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014		Bom
3222	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no	Patrimonio			NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
Inventário de Material Tombado - Não Baixados											
3221	CHAT	mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3220	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3219	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15104	16/02/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3214	CI	NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 2.2GHz (suportar turbo até 4.1GHz), com no mínimo seis núcleos, memória cache de 9MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 16GB (1x16GB), DDR, 2400MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA 128GB SSD (5400 RPM);	C.I				NF15355	30/03/2021	R\$ 6.890,00	2021NE00014	Ótimo
3212	DePRE	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRES				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3210	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3209	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; N° tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em 03/01/2024 09:59:41

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3208	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3207	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3206	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3205	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3204	Prot	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Protocolo			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3203	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3202	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3201	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3199	ARQ	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	ADMINISTRATIVO			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3198	ARQ	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	ADMINISTRATIVO			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3197	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41		
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.	
3196	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3195	Patrí	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3194	Patrí	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3193	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3192	RH	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	RH				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3191	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3190	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3189	Patrí	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3188	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3187	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	
3186	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3185	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3184	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3183	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3182	CI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	C.I				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3181	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3180	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3179	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3178	OUV	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Comunicação				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3177	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3176	Patri	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3175	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3174	Patrí	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3173	Patrí	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3172	RH	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	RH				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3171	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3170	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3169	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3164	TI	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CPD				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3163	CHAT	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3160	Proc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Procuradoria				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3159	SG	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Secretaria Geral				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3158	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3157	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3156	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3155	Apoio Vice- Presidênc	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Vice Presidente			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3154	DepAdmFin	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	corredor			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3153	Prot	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco.	Protocolo			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 190,00	2021NE00014	Bom
3150	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3149	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3148	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Secretaria Geral			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3147	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04	Patrimonio			NF15355	NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3146	Patri	(quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3145	Contratos	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Contratos				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3144	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3143	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	corredor				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3142	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimonio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom
3141	Prot	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Protocolo				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.	Impresso em
3140	Patri	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	Patrimônio				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom	03/01/2024 09:59:41
3139	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz)	CHAT				NF15355	30/03/2021	R\$ 4.925,00	2021NE00014	Bom	
3131	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom	
3130	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom	
3129	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom	
3128	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom	
3127	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41		
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.	
3126	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3125	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3124	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3123	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3122	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3121	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3120	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3119	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3118	Auditório	de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3117	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3116	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3115	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3114	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3113	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3112	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41		
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.	
3111	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3110	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3109	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3108	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3107	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3106	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3105	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	
3104	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3103	Auditório	de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3102	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3101	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3100	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3099	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3098	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3097	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3096	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3095	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3094	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3093	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3092	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3091	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3090	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
3089	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3088	Auditório	de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3087	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3086	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3085	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3084	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
3083	Patrí	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Pannel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Patrimonio				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3081	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Pannel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3080	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3079	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3078	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3077	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3076	PRES	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	gabinete da presidencia			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3075	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3074	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3073	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF	Secretaria Geral			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3072	SG	18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3071	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3070	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3069	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3068	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3067	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3066	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3065	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3064	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3063	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3062	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3061	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3060	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3059	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3058	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3057	SG	18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3056	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3055	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3054	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3053	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3052	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3051	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3050	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3049	SG	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Secretaria Geral				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3048	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3047	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3046	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3045	RH	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RH				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3044	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3043	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3042	DepAdmFin	18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom
3041	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom
3040	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom
3039	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom
3038	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom
3037	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom
3036	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor			NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00			Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3035	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3034	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3033	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3032	DepAdmFin	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	corredor				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3031	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3030	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3029	TI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CPD				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3028	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3027	VP	18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3026	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3025	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3024	VP	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	VICE PRESIDENCIA				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3023	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3022	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3021	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3020	ARQ	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	ADMINISTRATIVO				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3019	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3018	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3017	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3016	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3015	Proc	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Procuradoria				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3014	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Protocolo				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3013	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	R\$ 1.000,00	2020NE00324	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
3012	PRES	alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	R\$ 1.000,00	2020NE00324	Bom
3011	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Procuradoria Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	R\$ 844,00	2020NE00324	Bom
3010	Proc	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Procuradoria Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	Procuradoria				NF13281	29/09/2020	R\$ 844,00	2020NE00324	Bom
3009	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; gabinete da Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	R\$ 844,00	2020NE00324	Bom
3008	PRES	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; gabinete da Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS	gabinete da presidencia				NF13281	29/09/2020	R\$ 844,00	2020NE00324	Bom
3005	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30	Protocolo				NF13281	29/09/2020	R\$ 534,00	2020NE00324	Bom
3004	Prot	LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30	Protocolo				NF13281	29/09/2020	R\$ 534,00	2020NE00324	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
3002	Apoio a Presidência	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	Apoio a Presidência				NF13282	29/09/2020	R\$ 1.216,00	2020NE00321	Bom
3001	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Protocolo				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
3000	Prot	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Protocolo				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2999	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2998	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2997	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2996	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2995	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2994	CHAT	18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2993	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2992	CHAT	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	CHAT				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2991	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	C.I				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2990	CI	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	C.I				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2989	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RE				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2988	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RE				NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:41



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2987	DePRE	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	RE			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2986	OUV	BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: 1 estação de trabalho modulada, prateleiras superior, suportes para CPU fixos, passa-fio; Painel frontal, tampo e estrutura fabricados em MDF 18 mm de espessura, bordas em PVC 1 mm na laterais; Pés com sapatas niv	Comunicação			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 460,00		Bom
2985	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2984	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2983	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2982	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2981	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2980	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo	auditório			NF18077	NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2979	Auditório	de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2978	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2977	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2976	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2975	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2974	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom
2973	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório				NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2972	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2971	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2970	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2969	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2968	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2967	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2966	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom
2965	Auditório	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 15mm de espessura, com no mínimo	auditório			NF18077	27/01/2021	R\$ 622,00			Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2941	Prot	de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma de poliuret TAPETE, Tipo: Capacho; Apresentação: Antiácido, recepção antifungo e antichama; Composição: Emborrachado; Dimensões: 0.50 x 0.50 cm; Espessura: 10 mm; Resistente ao alto tráfego de pessoas; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante.					NF512	15/07/2020	R\$ 390,00	2020NE00272	Bom
2940	Prot	TERMÔMETRO, Tipo: digital, Infravermelho (Laser); recepção Aplicação: uso residencial, hospitalar, escritórios; Capacidade de armazenamento para até 32 leituras; Intervalo de Medição: 32,0-42,5°C (89,6-108,5°F); Precisão: ±0,3°C/0,5°F; Resolução: 0,1°C/°					NF514	15/07/2020	R\$ 434,00	2020NE00284	Bom
2939	Proc	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost Procuradoria até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13.3 polegadas retroiluminada por LE					NF190	30/06/2020	R\$ 5.850,00	2020NE00156	Bom
2938	VP	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost VICE PRESIDENCIA até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13.3 polegadas retroiluminada por LE					NF190	30/06/2020	R\$ 5.850,00	2020NE00156	Bom
2937	PRES	NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost gabinete da até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13.3 polegadas retroiluminada por LE					NF190	30/06/2020	R\$ 5.850,00	2020NE00156	Bom
2936	PRES	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED, Tamanho Tela: 43"; gabinete da Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado;presidencia Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt)		AOC			NF965	01/06/2020	R\$ 1.500,00	2020NE00083	Bom
2935	TI	SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: com back focus; Modo dia/noite; Sistema de sincronismo de flash integrado; Caixa de proteção para acomodar 1 câmera de CFTV; Resolução (mínima): Full HD de 2MB (1920 x					NF4	14/02/2020	R\$ 9.147,00	2020NE00068	Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
		1080); Taxa Frames (mínima): 60FP									Impresso em 03/01/2024 09:59:41
2934	R2	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	Recepção				NF23806	10/12/2019	R\$ 2.425,00		Bom
2933	DepAdmFin	GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a DA 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg	Contabilidade				NF18951	05/12/2019	R\$ 3.360,00	2019NE00418	Bom
2932	Cont	APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade: 36000 BTU/h, Tipo: split, Modelo: piso ou teto, Tensão: 220 Volts, Características Adicionais: com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``C`` ou superior					NF24217	16/10/2019	R\$ 2.800,00		Bom
2931	OUV	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	Comunicação				NF23170	15/10/2019	R\$ 1.710,00		Ótimo
2929	DePRE	MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Com 3 Gavetas; RE TAMPO: Revestido em laminado melamínico de alta pressão, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado; Dimensões (CxL): 1500x680mm (± 5%); Estrutura: confeccionada em p					NF13918	30/09/2019	R\$ 550,00	2019NE00353	Ótimo
2928	DePRE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana	RE				NF13918	30/09/2019	R\$ 1.200,00	2019NE00353	Ótimo
2927	CI	APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	C.I	VG			NF22267	15/08/2019	R\$ 1.710,00		Bom
2926	SG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM	Secretaria Geral	VG		121131631611313131	NF22268	15/08/2019	R\$ 949,00	2019NE00247	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2925	DepAdmFin	MESA RETANGULAR, Tipo: Sem gavetas; TAMPO: corredor Superfície Linear; Dimensões (CXLXA): 2400x800x740mm (±10%); Material: MDF, de 26mm de espessura (±2mm), revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado, com acabamento em fita PVC; ES	corredor				NF64	19/07/2019	R\$ 2.190,00	2019NE00221	Bom
2924	H1	QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante	sala 02				NF123	25/06/2019	R\$ 340,00	2019NE00212	Bom
2923	R.1	QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante	R.1				NF123	25/06/2019	R\$ 340,00	2019NE00212	Bom
2922	ARQ	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	ADMINISTRATIVO				NF21619	14/06/2019	R\$ 2.425,00	2019NE00186	Bom
2921	Proc	APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO.	Procuradoria	G-TECH			NF21616	13/06/2019	R\$ 949,00	2019NE00185	Bom
2920	TI	SWITCH, Descrição: Com 24 portas 10/100/1000 Base-T, 4 portas 10/100/1000 Base-T/SFP, 3 open slot, suporte SFP-fibra 10 GBase-SR (300 metros multimodo) e 10 GBase-LR (10 Km monomodo); Frequência: 50/60 Hz; Interface: 10/100/1000 Base-T (RJ-45);	CPD				NF11553	16/03/2019	R\$ 185,00	2019NE00072	Bom
2919	Prot	IMPRESSORA TÉRMICA, Resolução e Tamanho da recepção Impressão: 4" x 6" (1.000 impressões, aproximadamente), 5" x 7" (600 impressões, aproximadamente), 6" x 8" e 6" x 9" (455 impressões, aproximadamente); Velocidade de Impressão: 4					NF11554	16/03/2019	R\$ 1.325,00	2019NE00071	Ótimo
2918	Apoio a Presidência	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.	Apoio a Presidência				NF11496	13/12/2018	R\$ 2.649,00	2018NE00351	Bom
2917	Apoio a Presidência	SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps (RJ45) e Garantia de 01 ano.	Apoio a Presidência				NF11497	13/12/2018	R\$ 185,00	2018NE00350	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41		
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseiv.	
2916	TI	SWITCH, 24 Portas 10/100/1000 Mbps (RJ45) e Garantia de 01 ano.	CPD				NF11482	27/11/2018	R\$ 185,00	2018NE00331	Ótimo	
2915	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Protocolo				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2914	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	R.I				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2913	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Cadastro				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2912	TI	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	CPD				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2911	Apoio a Presidência	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Apoio a Presidência				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2910	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Sala 01				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2909	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Sala 01				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2908	CHAT	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	CHAT				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2907	OUV	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Comunicação				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2906	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Protocolo				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2905	RH	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	RH				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2904	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	corredor				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Inservível	
2903	Compras	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Material				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2902	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	DA				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2901	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Sala 01				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2900	DF	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	sala diretor financeiro				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2899	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	R.I				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2898	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	Cadastro				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	
2897	ARQ	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004- COR PRETO	ADMINISTRATIVO				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2896	H1	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	sala 02				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2895	Cad	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	Digitalização				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2894	DepAdmFin	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	corredor				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Inservível
2893	SG	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	Secretaria Geral				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2892	R.I	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	R.I				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2891	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	Protocolo				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2890	ARQ	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	ADMINISTRATIVO				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2889	Prot	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	Protocolo				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Pessimo
2888	RH	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	RH				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2887	Cont	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	Orçamento				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2886	Patrí	NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO	Patrimonio				NF140	08/11/2018	R\$ 1.172,00	2018NE00267	Bom
2885	Apoio Vice- Presidênc	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Vice Presidente				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2884	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2883	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2882	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2881	OUV	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Comunicação				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2880	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2879	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Digitalização				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2878	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	CHAT				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2877	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	CHAT				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados											Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.	
2876	H1	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Sala 01				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2875	ARQ	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	ADMINISTRATIVO				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2874	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Protocolo				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2873	Apoio a Presidência	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2872	RH	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	RH				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2871	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2870	OUV	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Comunicação				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2869	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	corredor				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2868	DePRE	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	RE				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2867	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	corredor				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2866	ARQ	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	ADMINISTRATIVO				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2865	Apoio a Presidência	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2864	OUV	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Comunicação				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2863	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	CHAT				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2862	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Protocolo				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2861	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Protocolo				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2860	Cont	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Orçamento				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2859	Cont	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2858	Cont	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Contabilidade				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	
2857	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	corredor				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2856	SG	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	R\$ 0,00	2018NE00257	Bom
2855	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2854	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2853	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2852	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2851	H1	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Sala 01				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2850	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2849	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Digitalização				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2848	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	CHAT				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2847	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2846	H1	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Sala 01				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2845	TI	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	CPD				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2844	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	ARQUIVO 2				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2843	Cad	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2842	RH	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	RH				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2841	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2840	Cad	(quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Cadastro				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2839	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2838	Apoio Vice- Presidênc	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Vice Presidente				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2837	SG	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Secretaria Geral				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2836	ARQ2	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	ARQUIVO 2				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2835	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Apoio a Presidência				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2834	CI	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	C. I				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2833	CHAT	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	CHAT				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2832	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Comunicação				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2831	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Comunicação				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2830	Cont	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Orçamento				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2829	Apoio Vice- Presidênc	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Vice Presidente				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2828	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	corredor				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2827	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	corredor				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom
2826	OUV	MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO- DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido de 3.5`` de no mínimo 1T; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d	Comunicação				NF11393	18/09/2018	R\$ 7.200,00	2018NE00257	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2825	TI	(quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 1.5GHz; Cache total mínimo d NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	CPD			NF11393	18/09/2018	R\$ 5.700,00	2018NE00257	Bom	
2824	DAF	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	CORREDOR			NF11393	18/09/2018	R\$ 5.700,00	2018NE00257	Bom	
2823	DepAdmFin	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	corredor			NF11393	18/09/2018	R\$ 5.700,00	2018NE00257	Bom	
2822	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	gabinete da presidencia			NF11393	18/09/2018	R\$ 5.700,00	2018NE00257	Bom	
2821	PRES	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	gabinete da presidencia			NF11393	18/09/2018	R\$ 5.700,00	2018NE00257	Bom	
2820	Cont	NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl	Contabilidade			NF11393	18/09/2018	R\$ 5.700,00	2018NE00257	Bom	
2819	SG	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.	Secretaria Geral			NF3146	20/09/2018	R\$ 645,00	2018NE00265	Bom	
2818	DepAdmFin	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão:	corredor			NF3146	20/09/2018	R\$ 645,00	2018NE00265	Bom	



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
		127/220V.									Impresso em 03/01/2024 09:59:41
2817	PRES	EXAUSTOR DE AR, Tipo: Residencial; Dimensões: 25cm de diâmetro; Rotação: 1500 a 1600 RPM; Potência 10 mhp-1/4cv; Alimentação: Tensão: 127/220V.	gabinete da presidência				NF3146	20/09/2018	R\$ 645,00	2018NE00265	Bom
2815	VG	APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V, Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO.	P.A.B.X	VG		1	NF3146	20/09/2018	R\$ 3.300,00	2018NE00265	Bom
2813	Plena	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'A'; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 30GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5	Plenário	AJL			NF11345	03/07/2018	R\$ 2.800,00	2018NE00144	Bom
2812	Plena	WEBCAM, Descrição: Câmera tipo WEBCAM com resolução de 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em HD, lentes Carl Zeiss com foco automático, tecnologia Fluid Crystal ou similar, compressão de vídeo padrão AVC ou similar, com microfone dual es	Plenário	AJL			NF11330	20/06/2018	R\$ 2.530,00	2018NE00146	Bom
2811	Plena	TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 50"; Resolução: Full HD	Plenário	AJL			NF11322	07/06/2018	R\$ 2.650,00	2018NE00145	Bom
2810	Apoio a Presidência	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	Apoio a Presidência	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Bom
2809	Cad	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	Cadastro	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Bom
2808	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidostato mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Ocioso
2807	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Ocioso



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2806	ARQ	revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Ocioso
2805	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Bom
2804	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Ocioso
2803	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Ocioso
2802	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Ocioso
2801	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR	ADMINISTRATIVO	ARSEC			NF1272	11/05/2018	R\$ 1.803,00		Bom
2800	RH	APARELHO AP-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, RH Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO.					NF16424	12/09/2017	R\$ 2.600,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:41	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2797	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Digitalização				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2796	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Procuradoria				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2795	ARQ	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	ADMINISTRATIVO				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2794	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2793	Cont	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Contabilidade				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2792	Proc	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Procuradoria				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2791	Patri	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac	Patrimonio				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2790	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores);	ARQUIVO 2				NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2789	Itacoatiara	Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Escritório de Itacoatiara Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2788	ARQ	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador ADMINISTRATIVO Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2787	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Cadastro Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2786	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Digitalização Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2785	Cad	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador Digitalização Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2784	ARQ2	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador ARQUIVO 2 Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom
2783	RH	SCANNER, Tipo: De Mesa, base plana, Alimentador RH Automático de Documentos; Resolução: Até 600 DPI; Velocidade: De 60 PPM/120 IPM (preto e branco, cinza, cores); Digitalização (Tamanho/Tipo): Até 215,9 x 355,6 mm/Duplex de passo único (ADF); Capac					NF1205	27/07/2017	R\$ 2.000,00	2017NE00206	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:41									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2782	SG	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	Secretaria Geral				NF8	27/07/2017	R\$ 2.088,00		Bom
2781	Patri	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	Patrimônio				NF8	27/07/2017	R\$ 2.088,00		Bom
2780	H1	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	sala 02				NF8	27/07/2017	R\$ 2.088,00		Bom
2779	DAF	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	CORREDOR				NF8	27/07/2017	R\$ 2.088,00		Bom
2778	DepAdmFin	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	corredor				NF8	27/07/2017	R\$ 2.088,00		Bom
2777	H2	SCANNER, Tipo: mesa, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 600dpi ou superior; Velocidade: 40ppm/80ipm (Simplex/Duplex, retrato, tamanho carta, preto e branco, tons de cinza, colorido); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 863mm/Duplex	fale conosco				NF8	27/07/2017	R\$ 2.088,00		Bom
2774	Prof	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³	Protocolo				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2773	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com	Secretaria Geral				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2763	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	Cadastro				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Regular
2761	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	Secretaria Geral				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2760	CHAT	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	CHAT				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2758	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	Digitalização				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2757	Cad	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	Cadastro				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Regular
2755	H1	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	sala 02				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2754	ARQ	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³.	ADMINISTRATIVO				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2753	SG	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com	Secretaria Geral				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2752	ARQ	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem Ouvidoria	ADMINISTRATIVO				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2751	Compras	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem Ouvidoria	Material				NF384282	23/05/2017	R\$ 170,00	2017NE00145	Bom
2750	H2	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem recepção					NF384282	23/05/2017	R\$ 260,00	2017NE00145	Bom
2749	Prot	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem recepção					NF384282	23/05/2017	R\$ 260,00	2017NE00145	Bom
2748	Prot	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem recepção					NF384282	23/05/2017	R\$ 260,00	2017NE00145	Bom
2747	Patri	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem recepção	Patrimonio				NF7952	23/05/2016	R\$ 330,00	2016NE00157	Bom
2746	GAB PRES	estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem recepção	Gabinete da Presidência				NF7952	23/05/2016	R\$ 330,00	2016NE00157	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2745	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 02 (duas) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180°, 1,20 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificacões est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico, Em co	DA				NF7952	23/05/2016	R\$ 330,00	2016NE00157	Bom
2744	Plena	ARMÁRIO, Descrição: Modulado confeccionado em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com 2150mm de altura,900mm de largura e 400mm de profundidade,com 12 divisões medindo 400mm de largura,400cm de altura e 400mm de profundidade,com porta medindo 60	Plenario				NF8	28/04/2014	R\$ 3.980,00	2015NE00391	Bom
2742	H2	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 (mm)/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	Ouvidoria				NF10333	26/10/2015	R\$ 500,00	2015NE00335	Bom
2741	ARQ2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.	ARQUIVO 2				NF715	18/06/2015	R\$ 500,00	2015NE00158	Bom
2740	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.	Copa				NF715	18/06/2015	R\$ 500,00	2015NE158	Bom
2739	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.	Copa				NF715	18/06/2015	R\$ 500,00	2015NE00158	Bom
2738	DF	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada sala diretor financeiro em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Confeccionada sala diretor financeiro				NF567	30/07/2015	R\$ 249,00	2015NE00236	Bom
2736	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada corredor em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	Confeccionada corredor				NF567	30/07/2015	R\$ 249,00	2015NE00236	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2731	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	CPD				NF10333	26/10/2015	R\$ 500,00	2015NE000335	Bom
2730	Compras	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	Material				NF10333	26/10/2015	R\$ 500,00	2015NE000335	Bom
2729	TI	SCANNER, Resolução: 600 dpi; Velocidade: 40 PPM/80 IPM (Simplex/Duplex); Digitalização (Tamanho/Tipo): 216 x 914,4 mm/Duplex; Capacidade Alimentador: 75 (setenta e cinco) folhas; Conexão: USB 2.0; Alimentação: 100-240 VAC.	CPD				NF10333	26/10/2015	R\$ 500,00	2015NE000335	Bom
2721	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Ocioso
2720	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Inservível
2718	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Procuradoria				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Inservível
2717	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2715	DePRE	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis)	RE				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2714	H2	tomas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Ouvidoria				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2712	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	DA				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2711	RH	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	RH				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2710	H1	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	sala 02				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2709	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2707	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor				NF9265	20/03/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Inservível
2706	R.I	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no mínimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	R.I				NF9265	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2704	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Inservível
2703	TI	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	CPD			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2702	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2701	Proc	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Procuradoria			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2700	TI	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	CPD			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2699	H1	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	sala 02			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2698	DepAdmFin	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	corredor			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Bom
2697	Apoio a Presidência	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Apoio a Presidência			NF9265	08/05/2015	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123	Inservível



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2696	Apoyo a Presidência	tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Apoyo a Presidência			NF9265	08/05/2015	R\$ 2.660,00	2015NE00123		Inservível
2695	Apoyo a Presidência	NOBREAK, 2400 VA ou superior, compatível com rede 127 V / 220 V, 50-60 Hz (bivolt automatico), 115 V, , , mínima de 30 minutos, com 4 estagios de regulac?o, no minimo 6 (seis) tomadas de saída, interfaces RS-232, Senoidal on-line - simples con	Apoyo a Presidência			NF9265	08/05/2015	R\$ 2.660,00			Bom
2690	Prot	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20`` , tela plan	Protocolo			NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125		Bom
2688	TI	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20`` , tela plan	CPD			NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125		Bom
2687	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20`` , tela plan	Secretaria Geral			NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125		Bom
2685	Prot	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20`` , tela plan	Protocolo			NF9255	30/05/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125		Bom
2684	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20`` , tela plan	corredor			NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2683	R.I	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	R.I				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2682	R.I	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	R.I				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2681	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2680	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2679	R.I	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	R.I				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2678	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2677	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	corredor				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2676	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; R.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
											Impresso em 03/01/2024 09:59:42
2675	CI	Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; C.I Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	C.I				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2674	CHAT	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	CHAT				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2673	Proc	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Procuradoria				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2671	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Apoio a Presidência				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2670	Contratos	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Contratos				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Ótimo
2669	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	sala 02				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2668	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM, SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Apoio a Presidência				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2667	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2666	SG	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	Secretaria Geral				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Inservível
2665	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	sala 02				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Ótimo
2664	DePRE	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Slim, tipo Torre; Processador: De 3.30 GHz, 2 (dois) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3/1333 MHz, 2x slots de expansão até 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, 7200 RPM; SATA; Monitor: LCD de 20", tela plan	RE				NF9255	30/04/2015	R\$ 5.950,00	2015NE00125	Bom
2663	DepAdmFin	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	corredor				NF1690	01/04/2015	R\$ 415,99	2015NE0094_	Bom
2662	Contratos	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Contratos				NF1690	01/04/2015	R\$ 415,99	2015NE00094	Bom
2661	Apoio a Presidência	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h	Apoio a Presidência				NF1690	01/04/2015	R\$ 415,99	2015NE00094	Bom
2660	Proc	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e	Procuradoria				NF1690	01/04/2015	R\$ 415,99	2015NE00094	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2659	DepAdmFin	bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, DA Material: em MDF revestida em laminado melamínico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Bordá frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo h					NF1690	01/04/2015	R\$ 415,99	2015NE00094	Bom
2658	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Secretaria Geral em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF497	12/03/2015	R\$ 249,00	2015NE00088	Bom
2657	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Apoio a Presidência em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF497	12/03/2015	R\$ 249,00	2015NE00088	Bom
2656	DepAdmFin	MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, corredor SCANNER E FAX), Tecnologia de Impressão: Laser; Ciclo Trabalho Mensal: 8.000 páginas ou superior; Processador: 600 MHz ou superior; Memória (padrão): 128 MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac					NF130259	13/03/2015	R\$ 0,00	2015NE00095	Bom
2655	TI	SERVIDOR DE BANCO DE DADOS, Gabinete: Em rack 2U; Processador: De 2.0 GHz, oito núcleos, 32/64 bits; Memória: De 32 GB DDR3, 1066/1333 MHz, com ECC, expansível até 768 GB; Disco Rígido (HD): 2x 300 GB SAS, 15.000 RPM; Monitor: LED de 18.5"					NF6716	24/07/2014	R\$ 21.067,00	2014NE00254	Bom
2654	DepAdmFin	ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensão,					NF174	01/12/2014	R\$ 550,50	2014NE00466	Bom
2652	Cont	VENTILADOR, Tipo: De parede, Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade separada do aparelho.					NF828	14/10/2014	R\$ 156,75	2014NE00349	Bom
2651	Prot	VENTILADOR, Tipo: De parede, Diâmetro: 60 cm, Tensão: 110 / 220 volts, Características Adicionais: Quantidade de pás 3 (três) giratórias de aproximadamente 180°, com chave liga/desliga, com controle de velocidade					NF828	14/10/2014	R\$ 156,75	2014NE00349	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseiv.
2646	DepAdmFin	LEITOR CODIGO DE BARRAS, com empunhadura ergonômica, cabo USB, Interfaces: para teclado PC, RS232, Padrão: feixe unico bidirecional, minima de 72 varreduras/segundos, acompanhado de manual de instalação, se necessario.	corredor				NF7652	03/10/2014	R\$ 442,80	2014NE00379	Bom
2644	Patri	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz; expansivel a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18"	Patrimonio				NF8625	30/07/2014	R\$ 2.500,00	2014NE00322	Bom
2643	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mínimo.	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	R\$ 152,00	2014NE00348	Bom
2642	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mínimo.	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	R\$ 152,00	2014NE00348	Bom
2641	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mínimo.	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	R\$ 152,00	2014NE00348	Bom
2640	ARQ	TERMO-HIGRÔMETRO, utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, digital, plástico ABS, visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea.	ADMINISTRATIVO				NF617	26/08/2014	R\$ 152,00	2014NE00348	Bom
2639	Contratos	APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A".	Contratos				NF8658	08/08/2014	R\$ 5.569,67	2014NE00325	Bom
2638	H1	APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A".	Sala 01				NF12679	23/07/2014	R\$ 1.620,00	2014NE00307	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2637	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, corredor split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A".					NF12679	23/07/2014	R\$ 1.620,00	2014NE00307	Regular
2636	H1	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18"					NF8625	30/07/2014	R\$ 2.500,00	2014NE00322	Bom
2635	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18"	corredor				NF8625	30/07/2014	R\$ 2.500,00	2014NE00322	Bom
2633	DepAdmFin	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO	corredor				NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2632	Compras	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga Material de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2631	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga ADMINISTRATIVO de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2630	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga ADMINISTRATIVO de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2629	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga ADMINISTRATIVO de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2628	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga ADMINISTRATIVO de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2627	ARQ	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga ADMINISTRATIVO de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2626	Prot	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga Protocolo de CO2 (Dióxido de Carbono), Capacidade: 50 Kg.					NF738	11/07/2014	R\$ 180,00	2014NE00294	Bom
2621	Cad	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada					NF5532	26/06/2014	R\$ 200,00	2014NE00262	Regular



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2620	Cad	anatômicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Digitalização				NF5532	26/06/2014	R\$ 0,00	2014NE00262	Ótimo
2616	Proc	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Procuradoria				NF5532	26/06/2014	R\$ 200,00	2014NE00262	Bom
2612	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Apoio a Presidência				NF5532	26/06/2014	R\$ 0,00	2014NE00262	Bom
2611	DepAdmFin	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	corredor				NF5532	26/06/2014	R\$ 180,00	2014NE00262	Bom
2610	COPA	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	Copa				NF5532	26/06/2014	R\$ 180,00	2014NE00262	Bom
2608	ARQ	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	ADMINISTRATIVO				NF5532	26/06/2014	R\$ 180,00	2014NE00262	Regular
2604	DePRE	CADEIRA GIRATORIA, secretaria sem braco, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densi	RE				NF5532	26/06/2014	R\$ 180,00	2014NE00262	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2603	Cont	NOTEBOOK, ADM Turion II Dual Core M500 2.2GHz Orçamento ou compatível, Barramento: FSB 800MHz, Cache: 1MB L2 Cache, Memória RAM: 4GB DDR2 (2DIMM); Max suportado =8192MB; HD: 500GB (5400RPM) Hard Drive (SATA); Drives: LightScribe uperMulti 8X DVD±RW com Su	Orçamento			NF1311	24/06/2014	24/06/2014	R\$ 1.598,49	2014NE00261	Bom
2602	TI	NOTEBOOK, ADM Turion II Dual Core M500 2.2GHz CPD ou compatível, Barramento: FSB 800MHz, Cache: 1MB L2 Cache, Memória RAM: 4GB DDR2 (2DIMM); Max suportado =8192MB; HD: 500GB (5400RPM) Hard Drive (SATA); Drives: LightScribe uperMulti 8X DVD±RW com Su	Procuradoria			NF1311	24/06/2014	24/06/2014	R\$ 0,00	2014NE00261	Bom
2600	Proc	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Procuradoria			NF419	16/06/2014	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2599	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	corredor			NF419	16/06/2014	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Ótimo
2598	H2	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Ouvidoria			NF419	16/06/2014	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2597	Cont	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Orçamento			NF419	16/06/2014	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2596	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Digitalização			NF419	16/06/2014	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2595	Cad	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm,	Digitalização			NF419	16/06/2014	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2594	Cad	Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico. MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Cadastro				NF419	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2593	VG	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	P. A.B.X				NF419	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2591	Cont	MESA PARA ESCRITORIO, Madeira revestida em laminado post forming, Com 03 (tres) gavetas com chaves, tampo 28mm, bordas arredondadas 180?, 1,50 x 0,75 x 0,74 cm, Demais especificac?es est?o contidas no Termo de Referencia ou Projeto Basico.	Contabilidade				NF419	16/06/2014	R\$ 339,00	2014NE00233	Bom
2590	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	201400182	Ótimo
2589	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00012	Bom
2588	H2	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Ouvidoria				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00012	Bom
2586	COPA	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Copa				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00012	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados										Impresso em 03/01/2024 09:59:42	
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2585	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Protocolo				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00012	Bom
2584	TI	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	CPD				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00012	Bom
2583	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00182	Bom
2581	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF233	17/10/2000	R\$ 21,99	2014000182	Bom
2580	SG	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Secretaria Geral				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00012	Bom
2579	Proc	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Procuradoria				NF8356	06/04/2014	R\$ 21,99	2014000182	Bom
2578	Patri	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	Patrimonio				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00182	Inservível
2577	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas	corredor				NF8256	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00182	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2576	DepAdmFin	decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, corredor redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	R\$ 0,00	201400182	Bom
2574	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, corredor redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8356	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00182	Bom
2573	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, corredor redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	corredor				NF8256	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00182	Bom
2572	CI	decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla mode, C.I redial, flash com 300 ms, pause, mute, chave de volume em três níveis, chave de timbre de campainha, a escolher, em linhas telefônicas decádicas ou multifrequênciais, teclado alfanumérico, opção mesa/pare	C.I				NF8256	16/04/2014	R\$ 21,99	2014NE00182	Inservível
2571	TI	ARMÁRIO, confeccionado em madeira revestida em CPD laminado melamínico BP 18 mm, com protec?o das bordas em perfil "T", 19 mm, flexível com abas, tipo Baic?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com press?o, com chaves; 1(um opção mesa/pare	CPD				NF396	30/11/2013	R\$ 500,00		Regular
2570	DePRE	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em MDF com 2000 RE mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, sem porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460	RE				NF7	26/03/2014	R\$ 2.400,00	2013NE00371	Regular
2569	DepAdmFin	ARMÁRIO, Descrição: Modulado em MDF com 2000 DA mm de altura, 1820 mm de largura e 550 mm de profundidade, com porta, 24 prateleiras, as primeiras quatro prateleiras superiores medem 235 mm e as demais 230 mm, três gavetas com puxadores medindo 460	DA				NF7	26/03/2014	R\$ 2.100,00	2013NE00371	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2566	Proc	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, Interface - Teclado Mini DIM, USB e RS232 DB 9, Códigos UPC/EAN/JAN E Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MM7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412	Procuradoria				NF5025	30/10/2013	R\$ 333,72	2013NE00297	Bom
2562	RH	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, RH COPIADORA E SCANNER), velocidade de impressão de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores; velocidade da copiadora de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores; resolução da impressão de 600 x 600 dpi em preto e 1200 x					NF91314	10/09/2013	R\$ 1.159,00	2013NE00261	Bom
2559	DepAdmFin	UNIDADE DE FITA, Tipo: LTO-4, Ultrium; Capacidade física até 1,6 TB por cartucho. com compressão de 2:1, 800 GB nativos; Taxa de transferência de dados até 120 Mbps nativo; Alimentação de 110-240 V, 0,5-1,0 A.	corredor				NF86	17/07/2013	R\$ 11.000,00	2012NE00472	Bom
2558	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	R\$ 260,00	2013NE00152	Bom
2557	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	R\$ 260,00	2013NE00152	Bom
2556	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	R\$ 260,00	2013NE00152	Bom
2555	R.I	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	R\$ 260,00	2013NE00152	Bom
2554	R.I	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características					NF4103	11/06/2013	R\$ 260,00	2013NE00152	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
		Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.									
2553	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Secretaria Geral em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas.					NF4103	11/06/2013	R\$ 260,00	2013NE00152	Bom
2552	CI	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.	C.I				NF4103	11/06/2013	R\$ 535,00	201300173	Bom
2551	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.	Procuradoria				NF3016	12/06/2013	R\$ 535,00	2013NE00173	Bom
2550	Proc	MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m.	Procuradoria				NF3016	12/06/2013	R\$ 535,00	2013NE00173	Bom
2548	RH	SCANNER a laser de proximidade	RH				NF7303	19/06/2013	R\$ 440,00	2013NE00178	Bom
2547	VP	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.	VICE PRESIDENCIA				NF4130	18/06/2013	R\$ 320,00	2013NE00174	Bom
2546	ARQ	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF4130	18/06/2013	R\$ 270,00	2013NE00174	Bom
2545	Cont	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor:	Contabilidade				NF4130	18/06/2013	R\$ 270,00	2013NE00174	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2544	VP	Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave, Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.	VICE PRESIDENCIA				NF3853	10/04/2013	R\$ 320,00	2013NE00091	Ótimo
2540	Apoio a Presidência	MESA EM L, confeccionado em madeira MDF, revestida em laminado melamínico na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em perfil de PVC ou similar na cor do laminado, 01 (uma) mesa com 03 (três) gavetas, chave com fech	Apoio a Presidência				NF3853	10/04/2013	R\$ 0,00	2013NE00091	Bom
2539	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada C.I em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF3853	10/04/2013	R\$ 320,00	2013NE00091	Bom
2538	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada sala 02 em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF3853	10/04/2013	R\$ 320,00	2013NE00091	Bom
2537	RH	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas	RH				NF3853	10/04/2013	R\$ 550,00	2013NE00091	Bom
2532	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 12.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF11728	22/10/2012	R\$ 900,00	201200343	Regular
2525	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF3099	30/10/2012	R\$ 245,00	2012NE00375	Bom
2520	H2	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Ouvidoria				NF3099	30/10/2012	R\$ 245,00	2012NE00375	Bom
2519	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma	corredor				NF3099	20/10/2012	R\$ 245,00	2012NE00375	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:42									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2518	DF	injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave, Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.	sala diretor financeiro				NF2988	26/09/2012	R\$ 550,00	2012NE00321	Bom
2517	Proc	MESA EM L, Material Tampo: Com conexão e estrutura em Metalon, Cor: Cinza, Composição: Com 3 (três) gavetas e chave, Medidas aproximadas: 1,35 x 0,60 x 0,75 x 0,60 m.	Procuradoria				NF2988	26/09/2012	R\$ 550,00	2012NE00321	Bom
2515	DRPEmp	ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 20 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, com duas portas	EMPREENDEDOR DIGITAL				NF2988	11/09/2012	R\$ 550,00	2012NE00321	Bom
2509	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R.I				NF2885	31/08/2012	R\$ 245,00	2012NE00294	Bom
2508	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R.I				NF2885	31/08/2012	R\$ 240,00	2012NE00294	Bom
2505	RH	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF2885	31/08/2012	R\$ 240,00	2012NE00294	Bom
2502	Cont	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira.	Orçamento				NF2885	31/08/2012	R\$ 240,00	2012NE00294	Regular
2496	TI	SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000	CPD				NF541	02/05/2012	R\$ 733,28	2012NE00120	Bom
2486	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.	corredor				NF548	02/05/2012	R\$ 343,60	2012NE00121	Bom
2476	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,2 KVA.	corredor				NF548	02/05/2012	R\$ 343,60	2012NE00121	Ótimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:42									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2471	DePRE	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	RE				NF549	02/05/2012	R\$ 274,00		Bom
2469	Prot	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	Protocolo				NF549	02/05/2012	R\$ 274,00	2012NE00118	Regular
2467	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	CPD				NF549	02/05/2012	R\$ 274,00	2012NE00118	Bom
2466	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	CPD				NF549	02/05/2012	R\$ 274,00	2012NE00118	Inservível
2465	VP	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	VICE PRESIDENCIA				NF549	02/05/2012	R\$ 274,00	2012NE00118	Bom
2464	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Impressão: Resolução de impressão ProRes 1200 dpi; Velocidade de 18 ppm para A4 e 19 ppm para Carta, Conectividade: interface USB 2.0.	CPD				NF549	02/05/2012	R\$ 274,00	2012NE00118	Bom
2463	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF134	08/09/2011	R\$ 0,00	2011NE00320	Bom
2462	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF134	08/09/2011	R\$ 0,00	2011NE0320_	Bom
2461	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7	ADMINISTRATIVO				NF84	13/09/2011	R\$ 0,00	2011NE00320	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2460	ARQ	dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF84	13/09/2011	R\$ 3.385,90	2011NE00320	Inservível
2459	ARQ	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ADMINISTRATIVO				NF84	13/09/2011	R\$ 3.385,90	2011NE00320	Inservível
2454	ARQ2	MÁQUINA, compacta, robusta de fácil transporte em casos que necessitam de informação fixa repetitiva como perfurando as siglas de até 7 dígitos, Perfura, manualmente de 6 a 11 papéis por inserção, com pinos vazadores de 0,9, 1,00 e 1,5mm.A., nul	ARQUIVO 2				NF84	13/09/2011	R\$ 3.385,90	2011NE00320	Inservível
2452	H2	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garraão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts.	fale conosco				NF36	26/03/2011	R\$ 350,00	2011NE00075	Bom
2451	Prot	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garraão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts.	Protocolo				NF36	26/03/2011	R\$ 0,00	2011NE00075	Bom
2448	Compras	APARELHO FAX, Tecnologia De Impressão: térmica, Material Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.		PANASONIC			NF0	08/09/2011	R\$ 500,00	2011NE00336	Bom
2447	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 24.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF1470	13/07/2011	R\$ 2.200,00		Inservível
2440	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo CPD 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.					NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2439	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF0	01/07/2011	R\$ 1,05	2011NE00209	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2438	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1,00	2011NE00209	Inservível
2437	Itacoatiara	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Escritório de Itacoatiara				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2436	Parintins	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Escritório de Parintins				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2432	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2431	H1	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	sala 02				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2430	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	CPD				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Inservível
2428	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Inservível
2426	TI	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	CPD				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Ótimo
2424	Cad	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Cadastro				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Regular
2423	Autentica	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	AUTENTICACAO				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2421	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2420	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2419	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2418	Patrí	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Patrimonio				NF4386	01/07/2011	R\$ 1,05	2011NE00209	Bom
2417	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	R\$ 1,05	2011NE00209	Bom
2415	DePRE	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	RE				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2414	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2412	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1,00	2011NE00209	Ótimo
2411	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Ótimo
2410	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Apoio a Presidência				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2408	Apoio a Presidência	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Apoio a Presidência				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2407	R.I	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	R.I				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2406	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 0,00	2011NE00209	Bom
2404	SG	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Secretaria Geral				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2403	Patri	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Patrimônio				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2402	Prot	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	Protocolo				NF4386	01/10/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Regular
2401	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo 2.2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.	corredor				NF4386	01/07/2011	R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2400	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades R.I anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.					NF61	11/07/2011	R\$ 180,00		Bom
2399	R.I	LIVRO DIREITO, Autor: Lei 6.404/76 das sociedades R.I anônimas comentada, Autor: Fran Martins, Editora: Forense.					NF61	11/07/2011	R\$ 180,00		Bom
2398	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FIÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	R\$ 180,00		Bom
2397	Apoio a Presidência	LIVRO DIREITO, Título: Código Civil comentado, Autor: FIÚZA, Ricardo, Saraiva.	Apoio a Presidência				NF61	11/07/2011	R\$ 180,00		Bom
2395	H1	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN 205.	Sala 01				NF96	29/06/2011	R\$ 93,70		Bom
2394	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF8025	27/06/2011	R\$ 2.299,00	2011NE00082	Regular
2369	DepAdmFin	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, Velocidade: 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.	corredor				NF3771	10/05/2011	R\$ 1.850,00	2011NE00148	Inservível
2368	ARQ	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, Velocidade: 45ppm, Resolução: 1200x1200dpi, Memória: 128MB, Capacidade de Entrada: para 600 páginas.	ADMINISTRATIVO				NF3771	10/05/2011	R\$ 1.850,00	2011NE0048_	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2367	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2366	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2365	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2364	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2362	VP	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada VICE PRESIDENCIA em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada VICE PRESIDENCIA em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2360	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada CPD em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada CPD em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338128	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2359	Cad	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.				NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom
2358	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.				NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2357	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Copa				NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom
2355	Cad	MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (implantação) Cadastro					NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom
2354	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO em MDF; revestimento laminado melamínico; dimensões: 1,40m (comprimento traseiro), comprimento dianteiro em forma de sinuosa medindo 75cm (largura maior), 60cm (largura menor); Altura: 76cm; sem gavetas; com bordas em PVC cor pre	Apoio a Presidência				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2351	SG	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Secretaria Geral em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2350	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Sala 01 em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2348	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, confeccionado em madeira e revestido em laminado melamínico, cor : CINZA, Dimensões aproximadas: 1,56 x 0,70 x 0,75 m. Bordas em perfil de PVC, com 03 gavetas; montada sobre estrutura metálica, com pintura epóxi após tratam	sala 02				NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2346	Prot	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Protocolo em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2344	Contratos	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Contratos em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2343	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Apoio a Presidência em madeira de no mínimo 25mm					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2342	DePRE	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada RE em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011		R\$ 470,60		Bom
2341	R.I	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada R.I em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011		R\$ 470,60		Bom
2340	DePRE	MICROCOMPUTADOR, Processador: Core 2 Duo RE 2,2ghz, Memória: 2 Gb DDR2, Disco Rígido: 250 Gb, Monitor de Vídeo: 15" LCD, Teclado e Mouse.				NF4386	01/07/2011		R\$ 1.050,00	2011NE00209	Bom
2339	TI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada CPD em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011		R\$ 470,60		Bom
2338	CI	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada C.I em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.				NF338127	02/05/2011		R\$ 470,60		Bom
2335	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, corredor Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.				NF338128	02/05/2011		R\$ 337,00		Bom
2332	CHAT	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.				NF338128	02/05/2011		R\$ 337,00		Inservível
2329	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, corredor Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor:				NF338128	02/05/2011		R\$ 337,00		Pessimo



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2328	Apelo a Presidência	Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Apoio a Presidência Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Apoio a Presidência				NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom
2325	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Comunicação em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2324	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada corredor em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Pessimo
2323	Autentica	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada AUTENTICACAO em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Ótimo
2321	H1	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Sala 01				NF338127	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom
2318	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada sala 02 em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF338127	02/05/2011	R\$ 470,60		Bom
2314	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom
2312	R.I	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características	R.I				NF338128	02/05/2011	R\$ 337,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
Adicionais: Com bordas arredondadas.											
2306	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	corredor				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2301	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	RH				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2298	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	RH				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2297	SG	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	Secretaria Geral				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2296	Prot	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	recepção				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2293	RH	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	RH				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2290	CHAT	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	CHAT				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2288	Cad	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	Cadastro				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2287	H1	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	sala 02				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2285	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	corredor				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2284	Cont	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	Orçamento				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2279	PRES	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	gabinete da presidencia				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2278	DepAdmFin	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, Funções: mute, mode, flash, radial, volume, ajuste de nível de transmissão interna.	corredor				NF13556	12/04/2011	R\$ 32,00		Bom
2275	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
		Adicionais: Com bordas arredondadas.									
2274	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2273	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2272	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2270	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Regular
2269	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2268	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2267	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2265	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	24/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2264	COPA	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor:	Copa				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2261	DepAdmFin	Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2259	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2256	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Pessimo
2254	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2253	ARQ	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	ADMINISTRATIVO				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2252	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Ótimo
2251	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	recepção				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2249	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2248	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor:	gabinete da presidencia				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2247	DepAdmFin	Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2246	R.I	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	R.I				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2241	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2240	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2236	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	gabinete da				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2235	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2234	RH	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RH				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2232	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2231	OUV	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor:	Comunicação				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2230	CHAT	Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CHAT				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2229	PRES	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	gabinete da presidencia				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2228	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2227	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2226	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2225	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2224	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2223	Proc	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2222	DF	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala diretor financeiro				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2220	Proc	Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Procuradoria				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2219	DePRE	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	RE				NF331	04/03/2011	R\$ 65,00		Bom
2218	DepAdmFin	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF331	08/04/2011	R\$ 65,00		Bom
2216	HT	QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 2,00 x 1,20 m (com variação de ± 5%).	Hall Terreo				NF38	28/02/2011	R\$ 209,99	2011NE00077	Bom
2215	ARQ2	APARELHO FAX, Tecnologia De Impressão: térmica, ARQUIVO 2 Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.					NF36	26/03/2011	R\$ 392,00	00126	Bom
2212	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	corredor				NF2190	16/11/2010	R\$ 780,00	2010NE00317	Bom
2209	Cont	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	Orçamento				NF2190	16/11/2010	R\$ 780,00	2010NE00317	Bom
2208	Prot	LEITOR DE MICROFICHAS, Tipo IEC F-285 ou equivalente, lâmpadas halógena com refletor dicróico, Tipo: FKZ, Objeto sistema flutuante "drop in", fatores de magnificação de 24x,28x,32x,42x,48x, e 72x, carro porta microfichas de 152 x 105mm 6 x 4 1/8.	Protocolo				NF23445	16/11/2010	R\$ 2.500,00	2010NE00288	Bom
2207	Manacapuru	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, escritorio de SCANNER E COPIADORA), jato de tinta; com as seguintes características mínimas: impressora					NF23295	10/11/2010	R\$ 325,00	2010NE00289	Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2202	DepAdmFin	multifuncional f4480 ou equivalente, função: cópia, impressão e scanner; resolução: colorida 4800 dpi 1200dpi, preto APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor				NF4066	28/07/2010	R\$ 1.019,00	0191NE2010_	Regular
2200	COPA	LIQUIDIFICADOR, Tipo: industrial, Material: processador e copo em aço inox, Capacidade: 2 litros, Tensão: 127/220 V, 60 Hz, Características Adicionais: no mínimo três velocidades.	Copa				NF107	27/07/2010	R\$ 121,00		Bom
2198	DepAdmFin	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 36.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split.	corredor	MILLER			NF10951	27/07/2010	R\$ 3.500,00	0186NE2010_	Bom
2195	Compras	APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Janela.	Material				NF4017	12/07/2010	R\$ 796,00	0171NE2010_	Bom
2191	ARQ	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN 205.	ADMINISTRATIVO				NF525	30/11/2009	R\$ 110,00		Bom
2190	ARQ	ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN 205.	ADMINISTRATIVO				NF525	30/11/2009	R\$ 110,00		Bom
2181	Prot	PAINEL ELETRÔNICO PARA CHAMADAS DE SENHAS SEQUENCIAIS, Características Adicionais: com indicação de ponto de atendimento de mesa e consultório, com ajustador de senhas e pedestal de fixação do painel em parede inclusos, corrente elétrica 110/220 Vac.	Protocolo				NF2879	07/08/2009	R\$ 3.500,00		Ocioso
2180	Prot	TELEVISÃO, Tipo: LCD, Tamanho: 37 pol. Tecnologia: FULL HD, Resolução: 1920x1080 pixels ou superior, Potência: mínima 20W RMS, Voltagem: compatível com rede 127/220 V, 60 Hz, Gravação E Reprodução: sistema NTSC, PAL N e PAL M.	Protocolo				NF597	14/07/2009	R\$ 3.400,00		Pessimo
2178	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF1527	08/07/2009	R\$ 175,00		Bom
2175	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em	ADMINISTRATIVO				NF1527	08/07/2009	R\$ 175,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conseerv.
2174	Prot	chapa de aço, desmontável. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF1527	08/07/2009	R\$ 96,00		Bom
2173	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF1527	08/07/2009	R\$ 96,00		Bom
2171	Prot	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Protocolo				NF1527	08/07/2009	R\$ 96,00		Regular
2169	H1	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	sala 02				NF1527	08/07/2009	R\$ 96,00		Bom
2165	DepAdmFin	CADEIRA GIRATORIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF1527	08/07/2009	R\$ 157,00		Bom
2159	PRES	LONGARINA, Tipo: Secretária, sem braços, com 03 (tres) lugares, Assento e Encosto: revestido em tecido na cor azul, com espuma em poliuretano, Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática em epoxi po na cor preta.	gabinete da presidencia				NF1527	08/07/2009	R\$ 353,00		Bom
2147	R.1	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.	R.1				NF5240488	05/05/2009	R\$ 390,00		Bom
2136	Cont	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, tipo pistola a laser; em plástico ABS; com led indicador de leitura, bip de tom ajustável, Resolução máxima de 0.125 mm (5 mls), 100 scan/s, de 2 cm até 28 cm, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.	Orçamento				NF5240488	05/05/2009	R\$ 390,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
2131	TI	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 15 polegadas	CPD				NF0	15/05/2008	R\$ 15,00		Bom
2111	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,3 KVA.	corredor				NF7733068	23/09/2008	R\$ 478,00		Bom
2110	DepAdmFin	NOBREAK, Potência: 1,5 KVA	corredor				NF16908572 7	04/06/2008	R\$ 674,71		Inservível
2104	DepAdmFin	APARELHO FAX, Tecnologia De Impressão: térmica, corredor Funções: função copiadora, secretária eletrônica, identificador de chamadas, viva-voz, Alimentação: 110/220 Volts.	corredor				NF17799	28/08/2008	R\$ 300,00		Inservível
2100	Prot	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Tecnologia de Impressão: laser jet, Resolução: 600 x 600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.	Protocolo				NF17897	21/08/2008	R\$ 307,00		Bom
2096	TI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Tecnologia de Impressão: laser jet, Resolução: 600 x 600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.	CPD				NF17897	21/08/2008	R\$ 307,00		Bom
2094	Compras	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Tecnologia de Impressão: laser jet, Resolução: 600 x 600 dpi ou superior, Velocidade: 12 ppm.	Material				NF17897	21/08/2008	R\$ 307,00		Bom
2017	H1	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Sala 01				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2016	CHAT	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	CHAT				NF0	28/02/2008	R\$ 15,00		Bom
2014	TI	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	CPD				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2013	DepAdmFin	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	corredor				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2011	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Cadastro				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2010	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Protocolo				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Regular
2007	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Cadastro				NF0	12/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2005	SG	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Secretaria Geral				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2004	H1	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Sala 01				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
2002	H2	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Ouvidoria				NF0	05/11/2007	R\$ 605,00		Bom
2001	Proc	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Procuradoria				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1999	Proc	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Procuradoria				NF0	05/10/2007	R\$ 605,79		Bom
1996	Cad	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	Cadastro				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Regular
1994	Prot	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	recepção				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
1993	TI	MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas	CPD				NF0	05/11/2007	R\$ 605,79		Bom
1990	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	corredor				NF0	05/11/2007	R\$ 2.064,21		Bom
1983	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	corredor				NF0	05/11/2007	R\$ 2.064,21		Inservível
1975	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	CPD				NF0	05/11/2007	R\$ 2.064,21		Bom
1973	DF	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	sala diretor financeiro				NF0	05/11/2007	R\$ 2,00		Bom
1972	TI	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	CPD				NF0	05/11/2007	R\$ 2.064,21		Bom
1969	Cad	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	Digitalização				NF0	05/10/2002	R\$ 2.064,21		Bom
1965	TI	RACK SERVIDOR, Estrutura: confeccionada em chapa de aço, Apresentação: gabinete fechado, padrão 19" com furos para fixação em parede, Dimensões: Altura 32U.	CPD				NF72751046	11/04/2007	R\$ 624,00		Bom
1944	TI	SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN	CPD				NF258	28/12/2018	R\$ 1.600,00		Inservível
1941	H1	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.	Sala 01				NF85	16/03/2005	R\$ 140,00		Bom
1940	R.I	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.	R.I				NF85	16/03/2005	R\$ 140,00		Bom
1939	Proc	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga Procuradoria de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	R\$ 350,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados				Impresso em 03/01/2024 09:59:42							
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1938	Cont	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga Contabilidade de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	R\$ 350,00		Bom
1937	RH	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga RH de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg					NF85	16/03/2005	R\$ 350,00		Bom
1934	DepAdmFin	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: corredor constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio., Composição: compressor hermético, controle automático da unidade através de um amidoestado mantendo a UR					NF481	18/11/2004	R\$ 1.200,00		Regular
1932	ARQ	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE, Material: ADMINISTRATIVO constituído externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio, na cor-branca, Tipo: portátil, compressor: ¼ HP, potência: 390 W, , Alimentação: compatível com 127 V, 60 Hz.					NF1535	22/11/2004	R\$ 1.200,00		Regular
1917	Autentica	PERFURADORA GRÁFICA, Tipo: Elétrica, para encadernação tipo espirais, com furos redondos, perfuração de até 30 folhas, 22 x 40 x 36 cm.					NF1035	27/04/2004	R\$ 2.400,00		Bom
1868	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Material em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF1891	30/09/2003	R\$ 432,00		Bom
1865	Plena	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF330910	21/08/2001	R\$ 2.785,00		Bom
1858	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada corredor em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF19827	03/09/2001	R\$ 388,00		Bom
1855	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.					NF2	01/06/2001	R\$ 1.180,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1841	COPA	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Copa Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF705	31/05/2001	R\$ 116,00		Bom
1836	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada corredor em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 06 (seis) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF705	31/05/2001	R\$ 557,00		Bom
1828	DepAdmFin	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	DA				NF1	03/05/2001	R\$ 3.180,00		Bom
1825	Apoio a Presidência	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Apoio a Presidência Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF18975	16/05/2001	R\$ 118,00		Bom
1818	DepAdmFin	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, corredor Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.					NF18594	04/04/2001	R\$ 118,00		Bom
1817	Itacoatiara	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Escritorio de em madeira de no mínimo 25mm es espessura, Itacoatiara revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 06 (seis) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF18594	04/04/2001	R\$ 484,00		Bom
1774	R.I	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, R.I Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.					NF18138	05/02/2001	R\$ 425,00		Bom
1770	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com	Cadastro				NF18138	05/02/2001	R\$ 642,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
		02 (duas) portas.									
1769	Cad	ARMÁRIO, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,60 x 0,90 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas.	Cadastro				NF18138	05/02/2001	R\$ 430,00		Bom
1718	TI	CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor cinza, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	CPD				NF579	20/09/2000	R\$ 290,00		Bom
1715	OUV	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Comunicação em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17614	17/11/2000	R\$ 301,00		Bom
1711	DepAdmFin	GAVETEIRO VOLANTE, Medindo: 0,60x0,43x0,42m corredor tampo e estrutura confeccionados em madeira com 18 mm de espessura, revestida em post-forming, Cor: Ovo (bege), Características Adicionais: Com 4 (quatro) gavetas, sendo 3 gavetas e 1 gavetão.					NF17728	04/12/2000	R\$ 246,00		Bom
1707	Cad	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Digitalização em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17614	17/11/2000	R\$ 320,00		Bom
1705	H1	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Sala 01 em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17614	17/11/2000	R\$ 320,00		Bom
1703	Apoio a Presidência	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Apoio a Presidência em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF17614	17/11/2000	R\$ 320,00		Bom
1696	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada RH em madeira de no mínimo 25mm					NF579	20/09/2000	R\$ 318,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados		Impresso em 03/01/2024 09:59:42									
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1692	DepAdmFin	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada corredor em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas, com bordas em perfil de PVC					NF7692	17/11/2000	R\$ 301,00		Bom
1691	DePRE	SUPORTE PARA CPU, tipo ``H``, Cor: Bege (ovo), Características Adicionais: Acomodando CPU e estabilizador/hobreak, com 2(duas) prateleiras reguláveis para acomodação dos equipamentos, 04 (quatro) rodízios duplos de nylon.	RE				NF17614	17/11/2000	R\$ 65,00		Bom
1690	Apoio Vice- Presidênc	SUPORTE PARA CPU, tipo ``H``, Cor: Bege (ovo), Características Adicionais: Acomodando CPU e estabilizador/hobreak, com 2(duas) prateleiras reguláveis para acomodação dos equipamentos, 04 (quatro) rodízios duplos de nylon.	Vice Presidente				NF17614	17/11/2000	R\$ 65,00		Bom
1689	H1	SUPORTE PARA CPU, tipo ``H``, Cor: Bege (ovo), Características Adicionais: Acomodando CPU e estabilizador/hobreak, com 2(duas) prateleiras reguláveis para acomodação dos equipamentos, 04 (quatro) rodízios duplos de nylon.	sala 02				NF17614	17/11/2000	R\$ 65,00		Bom
1658	PRES	GELADEIRA, Capacidade: 260 litros, Tensão: compatível com rede 127/220 Volts.	gabinete da presidência				NF97473	18/10/2000	R\$ 381,00		Bom
1652	VP	MESA DE REUNIÃO, Apresentação: Redonda, Material: Confeccionado em madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,20 x 0,75m, Capacidade: 04 (quatro) lugares.	VICE PRESIDENCIA				NF17429	21/10/2000	R\$ 211,00		Bom
1644	COPA	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	Copa				NF579	20/09/2000	R\$ 83,00		Pessimo
1642	Cad	EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AGM (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros.	Cadastro				NF374	11/07/2014	R\$ 1,00		Bom
1528	Compras	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada Material em madeira de no mínimo 25mm					NF17067	28/08/2000	R\$ 304,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1522	RH	es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 02 (duas) gavetas, com bordas em perfil de PVC	RH				NF93	11/08/2000	R\$ 180,00		Bom
1457	RH	MÁQUINA CALCULAR ELETRÔNICA, Capacidade de Dígitos: 12, Tipo: De mesa.	RH				NF4264	03/04/2000	R\$ 200,00		Bom
1444	Cad	ARMARIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.	Cadastro				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Regular
1439	DepAdmFin	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 52,00		Bom
1435	DepAdmFin	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1434	Cont	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	Orçamento				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1433	ARQ	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	ADMINISTRATIVO				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1431	DepAdmFin	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1430	RH	estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta. MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	RH				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1429	ARQ	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	ADMINISTRATIVO				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1427	DepAdmFin	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1426	R.I	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	R.I				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1425	COPA	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	Copa				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1424	Prot	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	recepção				NF1367	21/12/1999	R\$ 62,00		Bom
1423	Compras	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	Material				NF1367	24/12/1999	R\$ 62,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1421	Cad	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	Cadastro			NF1367	23/12/1999		R\$ 62,00		Regular
1420	Autentica	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	AUTENTICACAO			NF1367	21/12/1999		R\$ 62,00		Bom
1419	DepAdmFin	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	corredor			NF1367	21/12/1999		R\$ 62,00		Bom
1418	RH	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	RH			NF1367	21/12/1999		R\$ 68,00		Regular
1417	R.I	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	R.I			NF1367	21/12/1999		R\$ 62,00		Bom
1416	COPA	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	Copa			NF1367	21/12/1999		R\$ 62,00		Regular
1415	RH	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	RH			NF1367	21/12/1999		R\$ 68,00		Bom
1410	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x	DA			NF1367	21/02/1999		R\$ 68,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1405	TI	0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado. MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	CPD				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1404	Cont	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	Orçamento				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1403	Prot	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	recepção				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1402	Cont	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	Contabilidade				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1401	Prot	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	recepção				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1400	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1399	CHAT	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	CHAT				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:42



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados							Impresso em 03/01/2024 09:59:43				
Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1384	ARQ2	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	ARQUIVO 2				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1383	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1391	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1390	DePRE	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	RE				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1389	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1388	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1387	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1386	ARQ	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x	ADMINISTRATIVO				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Regular



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1385	Plena	0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado. MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	Plenario				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1384	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1382	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1368	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1381	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1380	Cad	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	Cadastro				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Regular
1379	DepAdmFin	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	corredor				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1378	PRES	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação, Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	gabinete da presidencia				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:43



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1377	Prot	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação), Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	Protocolo				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1376	RH	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Dimensões: 0,80 x 0,70 x 0,74m (variação), Características Adicionais: com suporte retrátil para teclado.	RH				NF1367	21/12/1999	R\$ 68,00		Bom
1350	DepAdmFin	MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB	corredor				NF1368	21/12/1999	R\$ 8.900,00		Bom
1333	Compras	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, Apresentação: Material mesa tipo rack, Cor: Cinza, com suporte para teclado deslizante, com lugar apropriado para o monitor, CPU, teclado, caixas de som, mouse, impressora e no-break, montada sobre estrutura metálica.					NF3724	04/11/1999	R\$ 210,00		Bom
1303	H2	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões (CxLxA): 1,25 x 0,68 x 0,74 m (± 5%), Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.					NF3581	31/08/1999	R\$ 565,00		Bom
1275	DepAdmFin	ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: 1,98 x 0,90 x 0,45 m, Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis e 1 (uma) fixa, Confeção: Chapa de aço nº 24, Cor: Cinza.	corredor				NF2575	02/09/1998	R\$ 130,00		Bom
1207	DepAdmFin	MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta.	corredor				NF66644	24/04/1997	R\$ 90,00		Bom
1192	TI	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, Potência: 1 KVA CPD					NF5359	30/12/1996	R\$ 52,00		Bom
1176	Apoio a Presidência	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, Apresentação: Revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo).	Apoio a Presidência				NF1025	26/08/1996	R\$ 80,00		Inservível
1148	Plena	CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braço, com assento e encosto em palhinha climatizada com	Plenario				IM1	28/12/2018	R\$ 250,00		Bom



Governo do Estado do Amazonas

Juceca - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Inventário de Material Tombado - Não Baixados

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
1087	DepAdmFin	estrutura em madeira conformada anatomicamente, base fixa com coluna de aço. CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalidar médio, Cor: Revestido em tecido na cor grafite, características Adicionais: Com bordas arredondadas.	corredor				NF7977	02/12/1994	R\$ 50,00		Bom
1066	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF30338	26/09/1994	R\$ 58,00		Bom
1065	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF30338	26/09/1994	R\$ 58,00		Bom
1061	ARQ	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, Composição: 05 (cinco) vãos, totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,30m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável.	ADMINISTRATIVO				NF30338	26/09/1994	R\$ 58,00		Bom
1000	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH				NF29651	13/11/1992	R\$ 106,00		Bom
860	Cad	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER, Apresentação: Revestido em laminado melamínico, Cor: Bege (ovo).	Cadastro				NF3577	23/09/1991	R\$ 40,00		Regular
838	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH				NF3228	08/07/1991	R\$ 100,00		Bom
825	RH	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira, Cor: Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	RH				NF10310	21/06/1991	R\$ 100,00		Bom

Impresso em 03/01/2024 09:59:43



Governo do Estado do Amazonas

Jucea - Junta Comercial do Estado

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em 03/01/2024 09:59:43

Tombo	Localização	Material	Dependência	Marca	Modelo	Número de Série	Documento	Data Docto	Valor	Empenho	Conserv.
659	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, confeccionada em Plenario placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.	Plenario			NF0	NF0	30/01/1975	R\$ 100,00		Bom
658	DepAdmFin	PAINEL, Composição: LATERAL, confeccionada em corredor placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.	corredor			NF0	NF0	30/01/1975	R\$ 100,00		Bom
657	Plena	PAINEL, Composição: LATERAL, confeccionada em Plenario placa de madeira, revestida com laminado melânico de alta (fórmica) ou baixa (BP), Cor: Cinza, Medindo: 1,85x70mm.	Plenario			NF0	NF0	30/01/1975	R\$ 100,00		Bom
512	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH			NF28764	NF28764	04/07/1980	R\$ 217,00		Bom
495	RH	ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta.	RH			NF28764	NF28764	04/07/1980	R\$ 117,00		Bom
261	ARQ	MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada ADMINISTRATIVO em madeira, Cor: Cerejeira, Dimensões: 1,25 x 0,60 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas.	ADMINISTRATIVO			NF27564	NF27564	05/09/1988	R\$ 122,00		Bom

Dr. Rafael de Jesus Lima Guimarães
Presidente

Dr. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

Lenio Alexandre Lima
CPF: 048.856.792-53
Contador CRC-AM 0177640-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elyan Manoel da Silva Lima
Diretor Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Combustíveis e Lubrificantes					
Subgrupo: Combustíveis Automotivos					
Classe: ---					
5.785.0.24710	GASOLINA COMUM C, de incolor a amarelada, limpo e isento de impurezas, 25% de álcool de A/EAC, 82, 87, 5 mg/100ml, 0,10% massa, 1 % volume, 0,005 g/l, litro	L	2.328,25	5,5600	12.933,9286
5.785.0.46345	ÓLEO DIESEL, Classificação: B S 10; Sem aditivos; Concentração: 5% Biodiesel B-100 e máximo 10mg/kg de enxofre. Observação: Entrega em Manaus.	UN	1.689,48	4,5500	7.687,1249
Total Classe:					20.621,0515
Total Subgrupo:					20.621,0515
Total Grupo:					20.621,0515

Grupo: Ferramentas e utensílios para uso em oficinas					
Subgrupo: Ferramentas e utensílios para uso em oficinas					
Classe: ---					
176.1027.0.79940	JOGO DE CHAVES, Tipo: Fenda, Haste: em metal, niquelada; Cabo: em polipropileno; Ponta/fenda: chata; Tamanho: 3/16x4, 3/16x5, 3/16x6, 3/16x8, 1/4x4, 1/4x5, 1/4x6, 1/4 pol; Quantidade de peças: 12 unidades.	UN	1,00	66,8500	66,8500
Total Classe:					66,8500
Total Subgrupo:					66,8500
Total Grupo:					66,8500

Grupo: Gêneros Alimentícios					
Subgrupo: Alimentos não perecíveis					
Classe: ---					
6.12.0.4651	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, torrado e moído sem misturas, tipo almofada, 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, pacote de 500g	PA	144,00	7,2646	1.048,9846
Total Classe:					1.048,9846
Total Subgrupo:					1.048,9846

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dir. Geral de Insu. e Serv. Contábil
Dir. Geral de Insu. e Serv. Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Gêneros Alimentícios					
Subgrupo: Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)					
Classe: ---					
6.38.0.79171	ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Fornecedor: Fornecedor em regime de comodato; Unidade de Fornecedor: garrafão retornável de 20L.	UN	332,00	6,7500	2.241,0000
6.38.0.1123	ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecedor: garrafão retornável de 20L.	GA	46,00	4,9900	229,5400
Total Classe:					2.470,5400
Total Subgrupo:					2.470,5400
Total Grupo:					3.519,5246

Grupo: Higiene e Limpeza					
Subgrupo: Artigos e utensílios para limpeza					
Classe: ---					
4.878.0.38884	DESINFETANTE, Aplicação: remoção de gorduras, poeiras e outros tipos de sujeiras, Tipo: Limpador multiuso com álcool, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecedor: frasco de 500 ml	UN	30,00	2,2000	66,0000
Total Classe:					66,0000
Total Subgrupo:					66,0000

Subgrupo: Descartáveis					
Classe: ---					
4.10.0.155	COPO DESCARTÁVEL 180 ml, água, pacote com 100 unidades	PT	997,00	4,3942	4.381,0174
4.10.0.157	COPO DESCARTÁVEL, plástico, 300 ml, água, pacote com 100 unidades, branca	PA	1.213,00	2,8800	3.493,4400
Total Classe:					7.874,4574
Total Subgrupo:					7.874,4574

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Higiene e Limpeza					
Subgrupo: Material para Higiene Pessoal					
Classe: ---					
4.18.0.75119	ALCOOL ETÍLICO (GEL; 5 LITROS). Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: gel; Hidratado; Teor Alcoólico: 70%; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L.	UN	33,00	87,0000	2.871,0000
			Total Classe:		2.871,0000
			Total Subgrupo:		2.871,0000
Subgrupo: Material para Limpeza					
Classe: ---					
4.19.0.75288	ALCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado, Teor Alcoólico: 70%. Apresentação: líquido; Aplicação: antissepsia da pele; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L.	UN	24,00	9,9000	237,6000
4.19.0.68282	PAPEL TOALHA, Material: 100% fibra celulósica vegetal virgen, alta qualidade e não reciclado; Acabamento: folhas simples destacáveis; Dimensões: folhas de 20 cm x 21cm; Forma De Apresentação: pacote com 1.000 folhas	UN	50,00	15,0000	750,0000
			Total Classe:		987,6000
			Total Subgrupo:		987,6000
			Total Grupo:		11.799,0574

Grupo: Materiais Didáticos

Subgrupo: Materiais e Utensílios para Atividades Educativas

Classe: ---

16.142.0.43037 BORRACHA APAGADORA, Material: látex, não tóxico, Cor: branca, Dimensões Mínimas: 31x21x7mm.

UN

111,00

0,3997

44,3667

Total Classe:

44,3667

Total Subgrupo:

44,3667

Total Grupo:

44,3667

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CEJA
D^{ra}. Maria de Jesus Reis Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material de Expediente					
Subgrupo: Acondicionamento e Embalagens					
Classe: ---					
1.2.0.595	FITA ADESIVA, papel crepe, 50 mm, rolo com 50 m	RL	106,00	4,7915	507,8990
1.2.0.593	FITA ADESIVA, PVC/Polipropileno transparente, 50 mm, rolo com 50 m	RL	176,00	1,5700	276,3200
1.2.0.591	FITA ADESIVA, pvc transparente, 1 cm, rolo com 50 m	RL	5,00	4,9000	24,5000
1.2.0.592	FITA ADESIVA, pvc transparente, 25 mm, rolo com 50 m	RL	286,00	1,3900	397,5400
			Total Classe:		1.206,2590
			Total Subgrupo:		1.206,2590

Subgrupo: artigos para escritório					
Classe: ---					
1.725.0.27759	ALMOFADA CARIMBO, Entintamento: permanente, Cor: azul/vermelho/preto, Referência: 02	UN	11,00	2,1800	23,9800
1.725.0.39687	BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post-it, Dimensões: 50 x 38 mm, Características Adicionais: bloco com 100 folhas, Unidade de Fornecimento: Pacote com 4 blocos.	UN	193,00	3,8000	733,4000
1.725.0.55454	BORRACHA PARA CARIMBO, Material: tolopólmero (borracha); Descrição: personalizada; Dimensões: 25 x 82 mm (S-833).	UN	200,00	0,5000	100,0000
1.725.0.90465	CANETA ESFEROGRAFICA, Material Corpr: plástico transparente; Escrita tipo média; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Ponta de aço.	UN	71,00	0,2700	19,1700
1.725.0.26102	CLIQUE Nº 06 metal, niquelado, caixa com 50 unidades.	UN	393,00	2,3974	942,1749
1.725.0.75869	COLA ISOPOR, Material: acetato de polivinila solução alcoólica, Unidade de Fornecimento: frasco com 900g.	UN	22,00	2,8000	61,6000
1.725.0.24035	CORRETOR LIQUIDO, pigmento branco em solução aquosa, correções gráficas, corretivo tipo caneta, de secagem rápida, ponta metálica, não tóxico, caneta com 8 ml.	UN	29,00	2,2000	63,8000
1.725.0.27572	ENVELOPE, papel kraft, 80 g/m², 26 x 36 cm (± 5%), parda.	UN	570,00	0,2568	146,3524
1.725.0.65737	ENVELOPE, Tamanho: 240 x 340mm; Papel: offset; Gramatura: 90g/m²; Impressão 1x0; Personalização: a ser definida pelo órgão solicitante.	UN	885,00	0,2600	230,1000
1.725.0.48345	FITA ADESIVA MÁGICA, Material: acetato de celulose, Medidas: 12 mm de largura, Unidade de Fornecimento: rolo com 33 metros.	UN	241,00	19,5739	4.717,3099

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Onir Maria de Jesus Luis Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material de Expediente					
Subgrupo: artigos para escritório					
Classe: ---					
1.725.0.34286	FITA GOMADA , papel kraft, 25 mm x 50 m.	UN	14,00	3.3200	46,4800
1.725.0.41986	GRAMPO TRILHO, Material: metal, Tamanho: 80mm, Capacidade: até 300 folhas de papel 75g/m². Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades.	UN	995,00	1.0000	995,0000
1.725.0.27065	LIVRO PROTOCOLO, papelão revestido em papel off-set plastificado; Miolo: papel off-set com 100 folhas numeradas; Tipo: protocolo de correspondência 1/4.	UN	5,00	4.9500	24,7500
1.725.0.30714	PAPEL CARBONO MONO FACE, película de poliéster (filme), 297 mm, 210 mm, preta, caixa com 100 folhas	UN	1,00	30,0000	30,0000
1.725.0.42583	PASTA ABA ELÁSTICO, Material: Polipropileno, Tamanho: 20mm.	UN	898,00	2.1979	1.973,7142
1.725.0.38952	PASTA ABA ELÁSTICO, Material: polipropileno, Tamanho: 20mm, Lombo 55mm.	UN	208,00	4,4600	927,6800
1.725.0.31425	PASTA SANFONADA, polipropileno, A4, Medidas: 255 X 370 mm, com 12 divisões; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Fechamento: Com aba reforçada e elástico.	UN	15,00	40,0000	600,0000
1.725.0.69048	PERFURADOR, Tipo: de mesa; Material: metal; Capacidade: 20 folhas; Quantidade furos: 02.	UN	75,00	29,0000	2.175,0000
1.725.0.68839	FRANCHETA, Material: acrílico transparente, Comprimento: 297 mm, Largura: 210 mm, Características Adicionais: com pegador em acrílico.	UN	7,00	15,0000	105,0000
1.725.0.29978	RÉGUA, plástico transparente, 2 mm, em milímetros e numerada em centímetros, 30 cm	UN	47,00	0,2300	10,8100
			Total Classe:	13.926,3214	
			Total Subgrupo:	13.926,3214	

Subgrupo: Material de Escritório					
Classe: Escrita e Corretivos					
1.1.3.1190	BORRACHA APAGADORA, tãlex, bicolor (azul e vermelha), 45x17x8 mm, grafite e tinta	UN	92,00	0,6000	55,2000
1.1.3.41247	COLA, Descrição: branca, a base de PVA, não tóxica, lavável. Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g.	UN	9,99	0,9732	9,7223
1.1.3.266	CORRETOR LÍQUIDO, pigmento branco em solução aquosa, correções gráficas, corretivo de secagem rápida, não tóxico, frasco com 18 ml	FR	1,00	0,6680	0,6680
1.1.3.8349	CORRETOR LÍQUIDO, pigmento branco em solução aquosa, correções gráficas, corretivo tipo caneta, de secagem rápida, ponta metálica, não tóxico, caneta com 6 ml	UN	16,00	1,6565	26,5040

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dra. Maria de Jesus Leite Guimarães
Provisória



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material de Expediente					
Subgrupo: Material de Escritório					
Classe: Escrita e Corretivos					
1.1.3.77	LÁPIS PRETO, madeira, HB, nº 2	UN	435,00	0,2147	93,3945
			Total Classe:		185,4888
Classe: Pastas e Papéis					
1.1.1.1255	ETIQUETA ADESIVA, celulose vegetal, 105 x 33 mm, branca, em folha A4 (297 x 210mm), impressora jato de tinta	UN	46,00	40,3300	1.855,1800
1.1.1.284	PASTA AZ (REGISTRADOR) ESTREITA, variadas. Material: papel prensado, metal cromado, presilha e trava de fechamento	UN	29,00	3,0000	87,0000
1.1.1.1609	PASTA AZ (REGISTRADOR), papel prensado, estrela, variadas, memorando, metal cromado, presilha e trava de fechamento	UN	135,00	6,5665	886,4775
1.1.1.4931	PASTA CARTOLINA, celulose vegetal plastificada, 180 g/m², 297 mm, 210 mm, simples, com grampo trilho, diversas cores.	UN	257,00	1,4000	359,8000
1.1.1.78876	PASTA CARTOLINA, Material: Cartolina plastificada; Gramatura: 480g/m²; Dimensões (45%): 23 x 33,5cm (L x A); Acabamento: com grampo; Prendedor interno trilho; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante.	UN	968,00	1,8000	1.742,4000
1.1.1.10194	PASTA PLÁSTICA, plástico PVC flexível, 340 mm, transparente, fina e com grampo	UN	17,00	1,7000	28,9000
1.1.1.16160	PASTA SUSPENSÃO DE PAPELÃO, 360mm, 240mm, com grampo trilho, ponteira plástica fixa, com visor plástico transparente e etiqueta.	UN	163,00	0,5300	86,3900
1.1.1.10199	PASTA SUSPENSÃO, plástico. Características adicionais: transparente. Dimensões: 36,5 x 25,0 cm	UN	140,00	1,3100	183,4000
			Total Classe:		5.229,5475
Classe: ---					
1.1.0.1195	ALMOFADA CARIMBO, permanente, verde, 03	UN	39,00	8,1400	317,4600
1.1.0.23	APONTADOR LÁPIS, corpo plástico com lâmina de aço, escolar, com depósito	UN	27,99	0,7683	21,5047
1.1.0.41141	BLOCO DE REGADO POST-IT 76x102mm. Material: celulose vegetal. Tipo: post-it. Dimensões: 76 x 102 mm. Características Adicionais: auto-adesivo na parte superior, Unidade de Fornecimento: bloco com 100 folhas	UN	953,00	2,1900	2.087,0700
1.1.0.27218	CANETA ESFEROGRAFICA, plástico transparente hexagonal com identificação da marca, fina, azul, preta ou vermelha, ponta com esfera em tungstenio, tampa ventilada, sem falhas e/ou borões na escrita.	UN	442,00	0,2700	119,3400

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dra. Marie de Jesus Lory Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material de Expediente					
Subgrupo: Material de Escritório					
Classe: ---					
1.1.0.89722	CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plástico; Cor: a definir.	UN	480,00	0,7200	345,6000
1.1.0.22941	CAPA ENCADERNAÇÃO, Tipo: Frente (Capa); Material: PVC; Altura: 297mm; Largura: 210mm; Cor: variadas; Translância: transparente	UN	1.646,00	0,9466	1.558,1700
1.1.0.1223	CLIPE Nº 04, metal, niquelado, caixa com 50 unidades.	CX	299,00	1,7600	526,2400
1.1.0.1321	CLIPS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tamanho: nº 8/0, Unidade de Fornecimento: caixa com 25 unidades	CX	318,00	2,3887	759,6000
1.1.0.2666	COLA ISOPOR, acetato de polivinila solução alcoólica, frasco com bico injetor, frasco com 90 g.	FR	6,99	1,1800	8,2482
1.1.0.15873	COLA, plástica, bastão, papel, tubo com 40 g.	TB	23,00	2,0000	46,0000
1.1.0.1342	COLCHETE, aco, 09, caixa com 72 unidades	CX	100,00	3,2000	320,0000
1.1.0.585	COLCHETE Nº 07, caixa com 72 unidades.	CX	100,00	4,1700	417,0000
1.1.0.1164	COLCHETE Nº 14, caixa com 72 unidades.	CX	14,00	3,9000	54,6000
1.1.0.1445	COLCHETE Nº 15, ago, caixa com 72 unidades.	UN	13,00	3,9900	51,8700
1.1.0.607	ELÁSTICO, borracha natural, amarela, nº 18, escritório, alta resistência, alta qualidade, embalagem com 50 gramas	UN	90,00	1,4477	130,2930
1.1.0.17	EXTRATOR GRAMPAS, metal, niquelado, espátula	UN	8,00	0,7000	5,6000
1.1.0.23022	FITA GOMADA, Material: papel kraft; Não adesivar; Selante à base d' água; Dimensões: 50mm x 50m	UN	72,00	6,3100	454,3200
1.1.0.78455	GRAMPEADOR, Tipo: Alicate; Material: metal; Tamanho Grampo: 26/6, grampeia até 20 folhas	UN	8,00	35,0000	280,0000
1.1.0.876	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PEQUENO Nº 26/6, arame de aço galvanizado, caixa com 5000 unidades.	CX	35,00	2,0997	73,4895
1.1.0.1122	Livro Protocolo, papel cartão (capa dura), 23 cm, 16 cm, folhas numeradas, livro com 100 folhas	UN	30,00	9,7000	291,0000
1.1.0.26697	PAPEL PARA REPROGRAMAÇÃO, celulose vegetal A3 (297x420mm), 75 g/m², branca, resma (500 folhas).	UN	222,00	20,2000	4.484,4000
1.1.0.27308	PASTA CATÁLOGO com 50 envelopes plásticos, capa e contracapa duras e revestidas em plástico preto, 24,3 x 330mm com visor externo; 4 parafusos plásticos.	UN	11,00	5,7000	62,7000
1.1.0.65560	PASTA EM L, Material: Polipropileno; Tamanho: Ofício transparente; Com 3 divisórias e Identificador; Cor: A definir.	UN	69,00	2,0000	138,0000
1.1.0.610	TINTA PARA CARIMBO, plástico, azul, almofada carimbo, tubo com 40 ml ±5%	TB	43,00	3,3000	141,9000
Total Classe:					12.694,4054

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
AJURI
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
--------	----------	-------	------------	-------------	-------

Grupo: **Material de Expediente**

Subgrupo: **Material de Escritório**

Classe: ---

Total Subgrupo: 18.109,4416
Total Grupo: 33.242,0221

Grupo: **Material de limpeza e produto de higienização**

Subgrupo: **Artigos e utensílios para limpeza**

Classe: ---

198.1029.0.92240 ALCOOL ETILICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: gel; Hidratado: Teor Alcoólico: 70°Gl; Unidade de UN 200,00 9,5000 1.900,0000
Fornecimento: frasco com 500ml.

Total Classe: 1.900,0000
Total Subgrupo: 1.900,0000
Total Grupo: 1.900,0000

Grupo: **Material de Segurança e Proteção**

Subgrupo: **Materiais e Acessórios de Proteção Individual**

Classe: ---

9.21.0.14484 MASCARA FACIAL, TNT, máscara dupla com elástico de TNT descartável, na cor branca, tamanho único. Unidade PA 798,00 19,4000 15.481,2000
de fornecimento: POR UNIDADE

Total Classe: 15.481,2000
Total Subgrupo: 15.481,2000
Total Grupo: 15.481,2000

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
	Grupo: Material elétrico e eletrônico				
	Subgrupo: Material para eletrônica				
	Classe: ---				
40.144.0.64776	PASTA TÉRMICA, Componente básico: silicone modificado com aditivo de prata coloidal. Cor: cinza; Condutividade térmica: 1,2 w/mk; Temperatura de trabalho: até 250°C. Bismaga com 5g.	UN	1,00	66,8500	66,8500
	Total Classe:				66,8500
	Total Subgrupo:				66,8500
	Total Grupo:				66,8500

	Grupo: Material Hospitalar				
	Subgrupo: Utensílios Hospitalares e Ambulatoriais				
	Classe: ---				
12.560.0.71993	LUVA , Tipo: de procedimento, não estéril, em látex natural, formato anatómico, ambidestra, resistente, sem pó bioabsorível; Tamanho: M; Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades.	CX	31,00	40,0000	1.240,0000
	Total Classe:				1.240,0000
	Total Subgrupo:				1.240,0000
	Total Grupo:				1.240,0000

	Grupo: Material para áudio, vídeo e foto				
	Subgrupo: Peças, acessórios e utensílios para cinematografia e fotografia				
	Classe: ---				
144.881.0.52538	CABO, Tipo: HDMI; Descrição: Cabo para áudio e vídeo, compatível com Dolby Digital e DTS surround, trafeça até oito canais de áudio; Unidade de fornecimento: Embalagem com 5 m.	UN	5,00	38,7100	193,5500
	Total Classe:				193,5500
	Total Subgrupo:				193,5500
	Total Grupo:				193,5500

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Rua Lílian de Jesus Reis Guimarães
Provedora



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Subgrupo: Ferramentas e Artefatos de Metal, de Plástico e Abrasivo					
Classe: ---					
7.57.0.23439	PLACA DE REDE, 10/100/1000 Mbits, Ethernet, RJ-45.	UN	5,00	133,9200	669,6000
				Total Classe:	669,6000
				Total Subgrupo:	669,6000
				Total Grupo:	669,6000

Grupo: Material para Processamento de Dados					
Subgrupo: Acessórios					
Classe: ---					
2.20.0.69089	CABO, Tipo: Cabo de força para computador. Comprimento: mínimo de 1,5 m; Corrente Máxima: 10A, Tensão: até 250 V; Cabo Flexível tripolar, 0,75mm ² .	UN	10,00	14,4700	144,7000
2.20.0.91488	PLACA DE COMUNICAÇÃO PCI, Tipo: Com Fio (PCI); Portas: 2 seriais S-232C; Velocidade: até 1Mbps; Compatibilidade: MS-DOS, Windows (32-64 bits) e Linux.	UN	4,00	268,0500	1.072,2000
				Total Classe:	1.216,9000
				Total Subgrupo:	1.216,9000

Subgrupo: Cabos e Conectores					
Classe: ---					
2.4.0.2931	CABO PAR TRANÇADO, 5e, azul (cabo de rede), 4 pares	UN	100,00	5,5500	555,0000
2.4.0.46142	CONECTOR, Tipo: RJ45, macho; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 5e, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de	UN	20,00	3,9500	79,0000
				Total Classe:	634,0000
				Total Subgrupo:	634,0000

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JuCEA
Diretor Presidente
Dir. Fábio de Jesus dos Guimarães



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material para Processamento de Dados					
Subgrupo: Dispositivo de armazenamento de dados					
Classe: ---					
2.5.0.76928	SDD - SOLID STATE DRIVE, Capacidade: 480GB; Interface: SATA III 6Gbps; Fator de forma: 2,5 pol 7mm; Leituras: 545MB/s; Gravações: 430MB/s; Leitura sequencial: até: 545MB/s; Potência ativa média: 80 mW; MTTFB: Até 1,0M horas; Dimensões: 1,5 mm x	UN	15,00	341,8200	5.127,3000
			Total Classe:		5.127,3000
			Total Subgrupo:		5.127,3000

Subgrupo: Periféricos					
Classe: ---					
2.6.0.72901	CASE, Tipo: Dock Station; Leitor e clonador de HD IDE e SATA, sem o uso de computador; LED de indicação de funcionamento; Botões Ligar/Desliga e Back-Up; Leitor de cartões de memória; Sistema Hot Swappable; Suporte HDD: 2x 2.5/3.5"; Conexão: 2x	UN	1,00	122,7400	122,7400
2.6.0.73512	MEMÓRIA DDR, Capacidade: 4GB; Velocidade: 2400MHz; Tipo: DDR4.	UN	10,00	211,0000	2.110,0000
2.6.0.90068	MOUSE ÓTICO, Tipo: com fio; Formato: PALM (anatomico); Com três botões, sendo um para rolagem de tela; Compatibilidade: Windows; Plug e Play; Conexão USB; Resolução: 1200dpi.	UN	5,00	16,6200	83,1000
2.6.0.75600	MOUSE ÓTICO, Tipo: sem fio; Apresentação: design anatômico com três botões, sendo um para rolagem de tela, compatibilidade com Windows; Plug e Play; conexão USB, 2.4GHz, alimentado por pilha; Resolução: 1200dpi.	UN	2,00	56,8600	113,7200
2.6.0.90067	TECLADO, Padrão: ABNT2; Conexão: USB; Plug and Play; Teclas de toque silencioso, Altura ajustável, Resistência a respingos; Compatibilidade: Windows; Quantidade Teclas: no mínimo 107.	UN	5,00	34,9000	174,5000
			Total Classe:		2.604,0600
			Total Subgrupo:		2.604,0600

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADE: 01000000
Dir. Maria da Assis Lima Guimarães
Presidente

Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/01/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
Almoxarifado: Almoxarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Material para Processamento de Dados					
Subgrupo: Suprimentos para Informática					
Classe: ---					
2.564.0.67023	CABO, Tipo: USB 3.0, Aplicação: para conexão de computador e periféricos, Conexões: A(Macho) X A(Fêmea); Comprimento mínimo: 1,80m.	UN	1,00	33,3200	33,3200
2.564.0.54050	PEN DRIVE, Capacidade: 16 GB, Conexão: Padrão USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play.	UN	2,00	33,0900	66,1800
2.564.0.54831	PEN DRIVE, Capacidade: 32 GB, Conexão: Padrão USB, 3.0 DTI 00G3 PRE.	UN	2,00	40,1300	80,2600
Total Classe:					179,7600
Total Subgrupo:					179,7600
Total Grupo:					9,762,0200

Grupo: Produtos para Saúde					
Subgrupo: Químico - Cirúrgico					
Classe: ---					
39.134.0.4324	Luva cirúrgica estéril nº 8,5 (Brasil), em látex natural, formato anatômico, punho longo, lubrificada c/ pó bio-absorvível, embalada em pares individualmente.	PAR	26,00	1,1000	28,6000
Total Classe:					28,6000
Total Subgrupo:					28,6000
Total Grupo:					28,6000

Grupo: Produtos para Saúde - CEMA					
Subgrupo: Químico-Cirúrgico					
Classe: ---					
19.63.0.71625	ALCOOL ETILICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70° Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L.	UN	165,00	23,3000	3,844,5000
19.63.0.880	ALCOOL ETILICO, Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 92,8° INPM, Apresentação: líquido, Unidade de Fornecimento: frasco com 1 litro	FR	65,00	4,2000	273,0000
Total Classe:					4,117,5000
Total Subgrupo:					4,117,5000

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
Dr. Kleber de Assis Lima Guimarães
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Juceca - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 03/07/2024 09:48:35

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2023.
 Almoarifado: Almoarifado JUCEA - Sede

Código	Material	Unid.	Quantidade	Valor Médio	Total
Grupo: Produtos para Saúde - CEMA Subgrupo: Químico-Cirúrgico Classe: ---					
Total Grupo:					4.117,5000
Total Geral:					102.752,1923


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA
 Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
 Presidente


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA
 Eylan Manoel da Silva Lins
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Lenio Azeiteiro Lima
 CPF: 046.856.792-53
 Contador CRC-AM 0077640-5


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA
 Eylan Manoel da Silva Lins
 Diretor Administrativo e Financeiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OF. Nº 527/2023-GAB/PRES/JUCEA


Manaus, 26 de maio de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ OTÁVIO DA SILVA
Secretário Executivo do Tesouro na SEFAZ-Am.
Av. André Araújo, n.º 150 - Aleixo
Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Solicito o cancelamento do saldo dos Empenhos, conforme a planilha abaixo, do exercício de 2022, incluídos no Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados (RAP Não Processados), referente ao saldo residual das Notas de Empenhos, nos termos do art. 2º, inciso I do Decreto nº. 46.621, de 11 de novembro de 2022, conforme demonstrativo abaixo no valor total de R\$ 21.512,90 (vinte e um mil, quinhentos e doze reais e noventa centavos).

Empenho	Fonte	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	VALOR RS
029/2022	1.501.201	Claro NXT Telecom. S/A.	66.970.229/0001-67	420,06
031/2022	1.501.201	Ministério da Fazenda	00.394.460.0072-35	1.793,29
032/2022	1.501.201	Banco Bradesco S/A.	60.746.948.0320-73	5.156,56
054/2022	1.501.201	Banco do Brasil S/A.	00000000509892	18,00
070/2022	1.501.201	Banco do Brasil S/A.,	00000000509892	5.909,15
209/2022	1.501.201	Prodam S/A.	04.407.920/0001-80	1.808,18
291/2022	1.501.201	Claro S/A.,	40.432.544/0001-47	934,31
294/2022	1.501.201	Amazonas Energia S/A.	02.341.467/0001-20	5.473,35
TOTAL				21.512,90


Jacqueline Alfaia de Oliveira
Vice-Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda

Protocolo Eletrônico (01.01.014101.144488/2023-00)

O processo foi formalizado conforme descrição abaixo:

- Número(identificador): 01.01.014101.144488/2023-00
- Data de inclusão: 26/05/2023 13:49
- Interessado: MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES - 44139306220
- Assunto: ENCAMINHANDO OFICIO
OFICIAR A SEFAZ/AM

O processo pode ser consultado diretamente no sítio da SEFAZ-AM (www.sefaz.am.gov.br).

DECRETO Nº 48.893, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 54, IV da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 0366/2024-GSEFAZ, de 21 de fevereiro de 2024, e o que mais consta do processo nº 01.01.014101.124172/2024-82;

DECRETA:

Art. 1.º Os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar, inscritos até 2022, que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os Restos a Pagar Não Processados, que tenha expressa justificativa do ordenador de despesas ao Secretário Executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda, com a permanência obrigatória dos saldos, conforme expresso nos Processos Eletrônicos do Sistema de Gestão de Documentos-SIGED, a seguir numerados:

I - 01.01.014101.277481/2023-73 (UG 01101);

II - 01.01.014101.267593/2023-16 (UG 03101);

III - 01.02.017301.000107/2024-30 (UG 17301);

IV - 01.02.017301.000108/2024-84 (UG 17301);

V - 01.01.022101.038172/2023-08 (UG 22101);

VI - 01.01.014101.278156/2023-28 (UG 24101) e

VII - 01.01.014101.278911/2023-74 (UG 24101).

Art. 2.º Ficam integralmente cancelados os saldos dos restos a pagar processados e das consignações a pagar do Poder Executivo, referentes às notas de empenho emitidas até o exercício de 2018, independente da fonte de recursos, assim como, às notas de empenho emitidas em qualquer exercício das Unidades Gestoras 019203-SUHAB, 022201-DETRAN, 025204-SUHAB e 025703-FEH, que tiveram vinculação de órgão alterada e 028302-FAAR, extinta, pela Lei nº 6.225, de 27 de abril de 2023.

Art. 3.º Os pagamentos que vierem a ser reclamados, em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderão ser atendidos à conta de dotação constante na Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais, abertos para esta finalidade, desde que ocorra o reconhecimento da dívida.

Art. 4.º O cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores, nos termos dos artigos 1.º e 2.º deste Decreto, deverão ser efetuados, em rotina automatizada, no Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

Art. 5.º Poderão ser cancelados em 2024, mediante manifestação expressa do Ordenador de Despesa da respectiva Unidade Gestora, os Restos a Pagar processados e não processados que não foram cancelados por este Decreto, bem como os Restos a Pagar processados e não processados inscritos em 2023.

Parágrafo único. O pedido, com a devida justificativa, objeto do caput deste artigo, deverão ser encaminhados à Secretaria Executiva do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de dezembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 16973

DECRETO Nº 48.894, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto nº 48.363, de 27 de outubro de 2023, que "DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2023".

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o Decreto nº 48.363, de 27 de outubro de 2023, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2023;

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº 0363/2024-GSEFAZ e o que mais consta do Processo nº 01.01.014101.124177/2024-05

DECRETA:

Art. 1.º O parágrafo único do artigo 3.º do Decreto nº 48.363, de 27 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

***Art. 3.º**

Parágrafo único. A emissão de notas de empenho com fontes de recursos que computam para o cálculo da educação das Unidades Gestoras 028101 - SEDUC, 28201 - CETAM e 11304 - UEA, assim como, a execução de despesa da Unidade Gestora 014103 - Encargos Gerais do Estado e de folhas de pagamento do Estado poderão ser efetuadas até a data limite de 31/12/2023.

Art. 2.º O Anexo Único do Decreto nº 48.363, de 27 de outubro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de dezembro de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

ALEX DEL GIGLIO

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO**CALENDRÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023**

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIAS
31/12/2023	Efetuar solicitações de suplementações e remanejamentos orçamentários com fontes do Tesouro, exceto quando se tratarem de Emendas Parlamentares.
31/12/2023	Efetuar solicitações de suplementações e remanejamentos Orçamentários com outras fontes de recursos e Emendas Parlamentares.
31/12/2023	Emissão de NE - Nota de Empenho com fontes de recursos do Tesouro, pelo Poder Executivo (devendo observar a data de homologação do processo no Sistema e-Compras).
31/12/2023	Emissão de NE - Nota de Empenho referente à execução de emenda parlamentar estadual (devendo observar a data de homologação do processo no Sistema e-Compras).
31/12/2023	Emissão de NE - Nota de Empenho com outras fontes de recursos, pelo Poder Executivo (devendo observar a data de homologação do processo no sistema e-Compras).
31/12/2023	Emissão de NL - Nota de Lançamento, referente à liquidação de despesas e de PD - Programação de Desembolso, com fontes de recursos do Tesouro, pelo Poder Executivo.
31/12/2023	Emissão de NE - Nota de Empenho pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, incluindo seus respectivos Fundos.
31/12/2023	Emissão de NL - Nota de Lançamento, referente à liquidação de despesas e de PD - Programação de Desembolso com outras fontes de recursos, pelo Poder Executivo.
31/12/2023	Efetuar transferência financeira de recursos próprios pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual para conta de folha de pagamento, referente à competência dezembro/2023.
31/12/2023	Efetuar pagamentos com fontes do Tesouro pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo.
31/12/2023	Efetuar Pagamentos com outras fontes de recursos pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo.
31/12/2023	Emissão de NL - Nota de Lançamento, referente à liquidação de despesas e de PD - Programação de Desembolso, pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, incluindo seus respectivos Fundos.
31/12/2023	Efetuar Pagamentos pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, incluindo seus respectivos Fundos.
31/12/2023	Devolver os repasses financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados.
31/12/2023	Efetuar o pagamento pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual das consignações / encargos vencidos e a vencer até 31/12/2023 referentes à Folha de Pagamento.

31/12/2023	Conciliar as inconsistências de pagamento na opção EXECONCTUV2 do Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI. Efetuar registro de baixa de responsabilidade pela prestação de contas dos adiantamentos (Suprimento de Fundos) e Auxílios a Pesquisa (FAPEAM).	30/01/2024	Levantar, reconhecer e registrar contabilmente as obrigações que não foram empenhadas. Encaminhar, pelo Departamento de Dívida e Haveres do Estado/SEFAZ à Gerência de Contabilidade da SEFAZ, as informações referentes à participação acionária do Estado, atualizadas até 31/12/2023.
31/12/2023	Emitir GR – Guia de Recolhimento dos valores depositados em banco, referentes à devolução de despesas executadas no exercício. Em seguida, cancelar NL e anular NE pelo valor devolvido. Anular os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar, após análise criteriosa. Anular os saldos de empenhos por estimativa que não tenham fatura correspondente.	31/01/2024	Realizar eventuais ajustes contábeis para o encerramento do exercício de 2023. Encaminhar, pelo Departamento de Arrecadação/SEFAZ à Gerência de Contabilidade da SEFAZ, relatórios referentes à gestão da dívida ativa, a créditos tributários a receber não inscritos em dívida ativa e à renúncia fiscal. Realizar todos os ajustes orçamentários, inclusive atualização de receita pela Secretaria Executiva do Orçamento/ SEO/SEFAZ e pela Gerência de Contabilidade do Estado/SEFAZ, respectivamente. Indicar, por meio de transação específica no sistema AFI os domicílios bancários por onde será pago o passivo financeiro do órgão/entidade, de acordo com os saldos e fonte/destinação de recurso.
	Anular saldos de empenho do processo automático de Contas Públicas que não tenham fatura correspondente e aqueles saldos que são insuficientes para o pagamento de Fatura. Devolver os créditos orçamentários referentes a destaques recebidos e não empenhados.	19/02/2024	Enviar eletronicamente, por meio do sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, as Conciliações Bancárias com posição em 31/12/2023, conforme IN nº 01/2013/SET/SEFAZ.
30/01/2024	Analisar os saldos de limites de saques e fazer a devolução daqueles que não foram pagos. Efetuar o registro contábil no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos convênios e contratos de repasse recebidos e concedidos. Analisar e regularizar, no que couber, as contas de controle de contratos. Emitir e analisar o(s) relatório(s) de inventário de almoxarifado e encaminhá-lo(s) ao setor de contabilidade do Órgão. Emitir e analisar Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa e encaminhar ao setor de contabilidade do Órgão.	20/03/2024	Emissão de demonstrações contábeis para análises prévias.
30/01/2024	Assinar digitalmente os documentos ND, NE, NL, PD, PL, OB e RO emitidos em 2023 no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, pendentes de assinatura, sob pena de não executar Restos a Pagar no exercício seguinte. Analisar e cancelar, se for o caso, os Reconhecimentos de Dívida - RDs emitidos no Sistema AFI e não empenhados. Enviar por intermédio do sistema de Administração Financeira Integrada - AFI os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2023. Solucionar as pendências de Conciliação Bancária.	25/03/2024	Encaminhar à SEFAZ a versão definitiva das Demonstrações Contábeis dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, com as respectivas Notas Explicativas, conforme estrutura recomendada no MCASP, referente ao exercício de 2023, após comunicação do DECON/SEFAZ através do sistema de Administração Financeira - AFI.
30/01/2024	Analisar o relatório de encerramento de estoque, confrontando com o saldo das contas contábeis do grupo 1150000000000 (Estoques) e efetuar os ajustes contábeis no que couber. Efetuar registro contábil de depreciação conforme Relatório de Depreciação de Bens. Efetuar registro contábil de amortização para os bens do Ativo Intangível, conforme análise de cada situação. Conciliar os saldos de bens móveis registrados no sistema AJURI com os do sistema AFI e efetuar eventuais ajustes, quando couber, de acordo com a legislação pertinente. Providenciar, no que couber, a baixa das contas do ativo de obras em andamento para as respectivas contas de imóveis.		

Protocolo 169794

(*)DECRETO Nº 47.523, DE 30 DE MAIO DE 2023.

ABRE crédito adicional suplementar que especifica, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta e Indireta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida nos artigos 4º e 5º, Inciso I, da Lei nº 6.155 de 28 de dezembro de 2022

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar no valor de R\$11.572.807,61 (ONZE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender às dotações indicadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação das dotações indicadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de maio de 2023.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

DARIO JOSÉ BRAGA PAIM
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício


(*) Reproduzido integralmente por haver sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de maio de 2023.

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, com sede na rua Cuiabá n.º 543 – Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, neste ato representada pela Presidente, Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, CPF N.º 441.393.062-20, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que no ano base 2023, não formalizou nenhum Contrato de Gestão, nada tendo a declarar.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 15 de março de 2024



MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES
Presidente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que o Regime Previdenciário utilizado por esta Autarquia é o Regime Próprio da Previdência –Amazonprev para os cargos efetivos e para os cargos comissionados sem vínculo é utilizado o Regime Geral da Previdência Social-INSS.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 15 de março de 2024


Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

www.jucea.am.gov.br
Instagram/juceaam

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**

OF. Nº 300/2024-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUI

Manaus, 27 de março de 2024

Excelentíssima Presidente
IARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS
Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10
CEP: 69055-736 – Manaus/Am.

Senhora Presidente,

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA, Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, inscrita no CPF. Nº 441.393.062-20, C.I. Nº. 254.561-6 em cumprimento a Resolução nº 04 de 16/03/2016 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, encaminha a Vossa Excelência, os Relatórios e Balanço Geral da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, referente ao exercício de 2023, conforme especificação em anexo.

Respeitosamente,



MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas




Anexo do Ofício nº 13 /2024/ GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA.

1. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
2. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros;
3. Balancetes, diários e razão contábeis;
4. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64);
5. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64);
6. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64);
7. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial. E-mail;
8. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da Resolução nº 04/2016;
9. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
10. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação da Lei (Anexo 10);
11. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;
12. Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
13. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao TCE;
14. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;
15. Demonstração da Dívida Fundada Externa;
16. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64);
17. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da LEI 4.320/64);
18. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16;
19. Auxílios Concedidos no período, quando for o caso;
20. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional programática;
21. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;
22. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
23. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;



24. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;
25. Extratos Bancários;
26. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;
27. Informação qual sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;
28. Inventário dos Bens Patrimoniais;
29. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício;
30. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;
31. Ofício de Encaminhamento;
32. Outros documentos;
33. Parecer da auditoria, Controle Interno e / ou Conselho Fiscal;
34. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas;
35. Pasta de portarias e atos normativos;
36. Quadro, tabelas e folhas de pagamentos, inclusive folhas extras;
37. Relação das Licitações realizadas, separadas por modalidade;
38. Relação das Provisões Recebidas;
39. Relação dos Restos a Pagar, pagos e cancelados no exercício;
40. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos;
41. Relação dos Contratos e seus Aditivos;
42. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por ato de gestão;
43. Relação nominal dos Adiantamentos;
44. Relatório Anual, no qual faça referência à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial;
45. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício
46. Relatórios de Pagamento;
47. Notas Explicativas sobre os principais critérios contábeis,
48. Parecer da Inspeção setorial de finanças.

Manaus, 24 de março de 2023


Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

OF. Nº 300/2024-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUI

Manaus, 27 de março de 2024

Excelentíssima Presidente
IARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS
Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10
CEP: 69055-736 – Manaus/Am.

Senhora Presidente,

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA, Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, inscrita no CPF. Nº 441.393.062-20, C.I. Nº. 254.561-6 em cumprimento a Resolução nº 04 de 16/03/2016 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, encaminha a Vossa Excelência, os Relatórios e Balanço Geral da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, referente ao exercício de 2023, conforme especificação em anexo.

Respeitosamente,



MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas




Anexo do Ofício nº 13 /2024/ GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA.

1. Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
2. Ato de Fixação da Remuneração e Demonstrativos dos Pagamentos efetuados aos presidentes, diretores e conselheiros;
3. Balancetes, diários e razão contábeis;
4. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64);
5. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64);
6. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64);
7. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial. E-mail;
8. Certidão com nome dos dirigentes, integrantes da Presidência, Diretoria, Conselhos e dos outros responsáveis listados no inciso III da Resolução nº 04/2016;
9. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
10. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação da Lei (Anexo 10);
11. Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;
12. Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
13. Declaração firmada pela autoridade competente, na qual reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao TCE;
14. Demais documentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos de inspeção;
15. Demonstração da Dívida Fundada Externa;
16. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64);
17. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da LEI 4.320/64);
18. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Anexo 16;
19. Auxílios Concedidos no período, quando for o caso;
20. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro, incluindo relação detalhada dos restos a pagar, identificando a classificação institucional, funcional programática;
21. Demonstrativo do Ativo Permanente (bens Móveis e Imóveis), de forma individualizada, por unidade de departamento;
22. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
23. Documentos relativos aos recolhimentos para o INSS e FGTS e demais tributos e contribuições;



24. Exemplar do Diário Oficial que tenha publicado os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais;
25. Extratos Bancários;
26. Identificação das despesas, liquidadas ou não, que por falta de disponibilidade financeira deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;
27. Informação qual sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizados;
28. Inventário dos Bens Patrimoniais;
29. Inventário do estoque com relatório dos materiais existentes, no final do exercício;
30. Justificativas dos cancelamentos dos restos a pagar;
31. Ofício de Encaminhamento;
32. Outros documentos;
33. Parecer da auditoria, Controle Interno e / ou Conselho Fiscal;
34. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas;
35. Pasta de portarias e atos normativos;
36. Quadro, tabelas e folhas de pagamentos, inclusive folhas extras;
37. Relação das Licitações realizadas, separadas por modalidade;
38. Relação das Provisões Recebidas;
39. Relação dos Restos a Pagar, pagos e cancelados no exercício;
40. Relação dos Auxílios, Subvenções e Contribuições Recebidos;
41. Relação dos Contratos e seus Aditivos;
42. Relação dos Responsáveis, dos membros dos órgãos responsáveis por ato de gestão;
43. Relação nominal dos Adiantamentos;
44. Relatório Anual, no qual faça referência à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial;
45. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício
46. Relatórios de Pagamento;
47. Notas Explicativas sobre os principais critérios contábeis,
48. Parecer da Inspeção setorial de finanças.

Manaus, 24 de março de 2023


Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas



OUTROS DOCUMENTOS

- 1 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 2 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES – ANEXO 09
- 3 – DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NO ORÇAMENTO
- 4 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES – ANEXO 08
- 5 – NOTAS EXPLICATIVAS
- 6 – PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO 07
- 7 – PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO – ANEXO 06
- 8 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO
- 9 – RELAÇÃO DE RESTOS A APAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
- 10 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO
- 11 – RELATÓRIO DE GESTÃO
- 12 – RELATÓRIO DE AUDITORIA
- 13 – CÓPIA DO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências	29.384.351,17	6.611.879,97
Total das Transferências Recebidas	29.384.351,17	6.611.879,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências	29.384.351,17	6.603.603,49
Total das Transferências Concedidas	29.384.351,17	6.603.603,49
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	18.533.005,72	17.760.397,33
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	59.133,90	5.971,97
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	18.592.139,62	17.766.369,30
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	51.267.165,82	25.784.266,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	17,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.708.141,30	14.970.427,94
Remuneração das Disponibilidades	943.227,41	1.105.781,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.514,25	7.233,70
Transferências Recebidas	29.384.351,17	6.611.879,97
Outros Ingressos Operacionais	3.215.931,69	3.088.926,43
Desembolsos	51.193.203,70	27.459.099,22
Pessoal e outras despesas correntes por função	18.592.139,62	17.766.369,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	29.384.351,17	6.603.603,49
Outros Desembolsos Operacionais	3.216.712,91	3.089.126,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	73.962,12	-1.674.832,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.689,87	70.469,85
Aquisição de ativo não circulante	6.689,87	70.469,85
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-6.689,87	-70.469,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	67.272,25	-1.745.302,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.428.332,39	10.173.634,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.495.604,64	8.428.332,39

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Des. Manoel dos Reis Lins Guimarães
PresidenteJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e FinanceiroLênio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 017784/0-5



Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Função	Orgão	Total da Função :
23	Comércio e Serviços	
	16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	18.582.664,48
		Total da Função : 18.582.664,48
28	Encargos Especiais	
	16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	59.133,90
		Total da Função : 59.133,90
		Total Geral : 18.641.798,38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 00776410.




Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

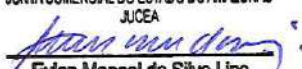
Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

Órgão	16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Função	23	Comércio e Serviços	18.582.664,48
	28	Encargos Especiais	59.133,90
Total do Órgão :			18.641.798,38
Total Geral :			18.641.798,38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- JUCEA -


Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA


Eylan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 907764/0-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA

DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS AUTORIZADOS NO ORÇAMENTO BEM COMO OS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTO NO EXERCÍCIO

Projeto/Atividade	F. R.	Natureza de Despesa	Amparo Legal	Dotação Inicial	Anulação	Suplementação	Crédito Autorizado
23.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade	1.501.201	339030	LEI 6.155/2022	60.991,00			60.991,00
	1.501.201	339033	LEI 6.155/2022	378.852,00			
	1.501.201		LDO 6019/2022		17.500,00		
	1.501.201		LDO 6019/2022			60.000,00	
	1.501.201		LDO 6019/2022			20.000,00	441.352,00
	1.501.201	339039	LEI 6.155/2022	1.800.000,00			
	1.501.201		Decreto nº 47454 de 23/05/2023		75.833,00		
	1.501.201		Decreto nº 47487 de 25/05/2023		59.133,90		
	1.501.201		Decreto nº 47519 de 30/05/2023		133.632,18		
	1.501.201		Decreto nº 48249 de 10/10/2023		10.000,00		
	1.501.201		LDO 6019/2022		17.500,00		
	1.501.201		LDO 6019/2022		60.000,00		
	1.501.201		LDO 6019/2022		20.000,00		
	1.501.201		LDO 6019/2022		3.000,00		
	1.501.201		LDO 6019/2022		87.000,00		
					466.099,08		
	1.501.201		LDO 6019/2022			134.000,00	
	1.501.201		LDO 6019/2022			900.000,00	
	2.501.201		Decreto nº 47449 de 23/05/2023			975.419,16	
	1.501.201		Decreto nº 47629 de 20/06/2023			301.136,90	
	1.501.201		Decreto nº 48132 de 21/09/2023			45.000,00	
						2.355.556,06	3.689.456,98
	1.501.201	339037	LEI 6.155/2022	4.000.000,00			
			LDO 6019/2022		900.000,00		
	2.501.201		Decreto nº 47449 de 23/05/2023			3.807.208,08	
	2.501.201		Decreto nº 47552 de 01/06/2023			404.000,00	
	2.501.201		Decreto nº 47777 de 17/07/2023			414.000,00	
						4.625.208,08	7.725.208,08
	1.501.201	339040	LEI 6.155/2022	27.288,00			
	1.501.201		LDO 6019/2022			3.000,00	30.288,00
	1.501.201	339049	LEI 6.155/2022	56.180,00			56.180,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dir. Marilene de Jesus Loureiro
Presidente

	1.501.201	339092	IDO 6019/2022						17.500,00	17.500,00
	1.501.201	339093	IDO 6019/2022						17.500,00	17.500,00
	1.501.201		IDO 6019/2022						87.000,00	104.500,00
	1.501.201	339139	LEI 6.155/2022		105.000,00					105.000,00
	1.501.201	449051	LEI 6.155/2022		1.000.000,00					
	1.501.201		Decreto nº 47629 de 20/06/2023				301.136,90			
	1.501.201		Decreto nº 47666 de 26/06/2023				600.000,00			
	1.501.201		IDO 6019/2022				70.000,00			
							971.136,90			28.863,10
	1.501.201	449052	IDO 6019/2022						70.000,00	70.000,00
	1.501.201	339039	LEI 6.155/2022		200.000,00					
	1.501.201		Decreto nº 47666 de 26/06/2023				200.000,00			0,00
	1.501.201	319013	LEI 6.155/2022		267.200,00					
	1.501.201		Decreto nº 47666 de 26/06/2023						200.000,00	
	1.501.201		Portaria 00142 de 18/12/2023				30.000,00			437.200,00
	1.501.201	319011	LEI 6.155/2022		5.153.200,00					
	1.501.201		IDO 6018/2022				134.000,00			
	1.501.201		IDO 6019/2022				10.400,00			
	1.501.201		Decreto nº 47666 de 26/06/2023						600.000,00	
	1.501.201		Decreto nº 47977 de 24/08/2023				16.800,00			
	1.501.201		Decreto nº 48144 de 22/09/2023				16.800,00			
	1.501.201		Decreto nº 48321 de 25/10/2023				16.800,00			
	1.501.201		Decreto nº 48565 de 22/11/2023				16.800,00			
	1.501.201		Decreto nº 48719 de 18/12/2023				18.000,00			
							229.600,00			5.523.600,00
	1.501.201	319093	LEI 6.155/2022						10.400,00	10.400,00
	1.501.201	319113	LEI 6.155/2022		767.600,00					
	1.501.201		Portaria 00142 de 18/12/2023						30.000,00	797.600,00
	1.501.201	339036	Decreto nº 47977 de 24/08/2023						16.800,00	
	1.501.201		Decreto nº 48144 de 22/09/2023						16.800,00	
	1.501.201		Decreto nº 48321 de 25/10/2023						16.800,00	
	1.501.201		Decreto nº 48565 de 22/11/2023						16.800,00	
	1.501.201		Decreto nº 48719 de 18/12/2023						18.000,00	
									85.200,00	85.200,00
	1.501.201	339049	LEI 6.155/2022		10.000,00					10.000,00
	1.501.201	339046	LEI 6.155/2022		900.000,00					
	1.501.201		Decreto nº 48249 de 10/10/2023						10.000,00	910.000,00

UNTA COMERCIAL DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Dr. Marcelo José dos Santos Guimarães
Presidente

(Handwritten signature and initials)

23.122.0001.2087.0001 - Administração	1.501.201	339039	LEI 6.155/2022	343.000,00					
Serviço de Energia Elétrica	1.501.201		LDO 6019/2022		5.474,94				337.525,06
	1.501.201	339092	LDO 6019/2022					5.474,94	5.474,94
23.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção do Parrque Tecnológico	1.501.201	339040	LEI 6.155/2022	241.689,00					
	1.501.201		LDO 6019/2022		713,00				
	1.501.201		LDO 6019/2022		1.190,35				
	1.501.201		Decreto 47454 de 23/05/2023					75.833,00	315.618,65
	1.501.201	339092	LDO 6019/2022					1.190,35	1.903,35
	1.501.201		LDO 6019/2022					713,00	
28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sent. Judiciais	1.501.201	319091	LEI 6.155/2022	134.000,00					
23.125.3304.2135.0001 - Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins	1.501.201	339014	Decreto 47487 de 25/05/2023	50.000,00				59.133,90	193.133,90
	1.501.201	339030	LEI 6.155/2022	76.990,00					50.000,00
	1.501.201		LDO 6019/2022		1.323,00				
	1.501.201		LDO 6019/2022		30.000,00				
	1.501.201		LDO 6019/2022		30.000,00				
	1.501.201				61.323,00				
	1.501.201		LDO 6019/2022					27.897,58	
	1.501.201		LDO 6019/2022					22.000,00	
	1.501.201		LDO 6019/2022					13.000,00	
	1.501.201							62.897,58	78.564,58
	1.501.201	339036	LEI 6.155/2022	20.000,00					
	1.501.201		LDO 6019/2022					20.000,00	40.000,00
	1.501.201	339039	LEI 6.155/2022	350.426,00					
	1.501.201		Decreto nº. 48132 de 21/09/2023					45.000,00	
	1.501.201		LDO 6019/2022					22.000,00	
	1.501.201		LDO 6019/2022					20.000,00	
	1.501.201		LDO 6019/2022					13.000,00	
	1.501.201							100.000,00	250.426,00
	1.501.201	339040	LEI 6.155/2022	622.584,00					622.584,00
	1.501.201	339047	LEI 6.155/2022	180.000,00					
	1.501.201		LDO 6019/2022					30.000,00	210.000,00
	1.501.201	339091	Decreto nº 47519 de 30/05/2023					133.632,18	
	1.501.201		LDO 6019/2022					3.527,81	137.159,99
	1.501.201	339093	LDO 6019/2022					20.000,00	20.000,00
23.122.3304.1561.0001 - Implantação. de Núcleos de Atendimento do Registro Mercantil	1.501.201	339030	LEI 6.155/2022	50.000,00					50.000,00
	1.501.201	339036	LEI 6.155/2022	50.000,00					50.000,00
	1.501.201	339039	LEI 6.155/2022	50.000,00					50.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Maria de Jesus Lins Guimarães
 Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.501.201	LDO 6019/2022				20.000,00	30.000,00
1.501.201	LDO 6019/2022	339014			20.000,00	20.000,00
TOTAL				16.895.000,00	8.461.869,32	22.495.627,24


 JUZZA GOVERNAL DO ESTADO DO AMAPÁ
 JUCEA
 Dna. Doris de Jesus Lins Guimarães
 Profissional

Manaus, 15 de março de 2024


 Leonardo Almeida Lima
 CPF: 046.366.792-53
 CRC: 007763/O-5-AM


 JUNTA EXECUTIVA DO ESTADO DO AMAPÁ
 JUCEA
 Eylan Manoel da Silva Lins
 Diretor Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Anexo 08

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23	Comércio e Serviços	18.582.664,48	0,00	18.582.664,48
23 122	Administração Geral	16.405.743,04	0,00	16.405.743,04
23 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.347.063,04	0,00	16.347.063,04
23 122 3304	SIMPLIFICA AMAZONAS	58.680,00	0,00	58.680,00
23 125	Normalização e Fiscalização	1.266.921,44	0,00	1.266.921,44
23 125 3304	SIMPLIFICA AMAZONAS	1.266.921,44	0,00	1.266.921,44
23 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	910.000,00	0,00	910.000,00
23 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	910.000,00	0,00	910.000,00
28	Encargos Especiais	59.133,90	0,00	59.133,90
28 846	Outros Encargos Especiais	59.133,90	0,00	59.133,90
28 846 0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	59.133,90	0,00	59.133,90
TOTAL		18.641.798,38	0,00	18.641.798,38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Ingrid de Jesus T. Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Elyan Manoel da Silva Lins
Diretor Administrativo e Financeiro

LÊNIO AMPLI LIMA
CPF: 046.856.792-5
Contador CRC-AM 007711



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**NOTA EXPLICATIVA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBIS
DA JUCEA, EXERCÍCIO DE
2023.**

www.jucea.am.gov.br
[Instagram/juceaam](https://www.instagram.com/juceaam)

diretoria@jucea.am.gov.br
Avenida Cuiabá, 543, Nossa
Senhora das Graças.
Manaus - AM
CEP: 69053-490

**Junta Comercial do
Estado do Amazonas**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. APRESENTAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, Entidade Autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação-SEDECTI, subordina-se administrativamente ao Governo do Estado e Tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

1 A Junta Comercial do Estado do Amazonas – Jucea tem por finalidade executar e administrar, no Estado, os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na legislação federal nº 8.934, de 18/11/94, alterada pela Lei 13.833/2019, bem como fomentar, facilitar e simplificar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Estado, competindo-lhe:

I - Executar os serviços de registro de empresas, neles compreendidos:

- a) o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas de cooperativa, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, dos atos relativos a consórcios e grupos de sociedades de que trata a lei de sociedade por ações, (Lei 6.404/76);
- b) o arquivamento dos atos relacionados as sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
- c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário, ou as sociedades empresárias;
- d) a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas registradas, e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos do disposto na legislação específica; e



e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;

II -elaborar a tabela de preços de seus serviços, observados os dispostos em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

III -processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio;

a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutores públicos e intérpretes comerciais;

b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;

IV. elaborar seu Regimento Interno e suas alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais;

2 V – expedir carteiras de exercício profissional para os agentes auxiliares do comércio, matriculados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

VI – proceder ao assentamento dos usos e práticas empresariais;

VII – prestar ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, as informações necessárias;

a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas em funcionamento no País;

b) á realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;

c) ao acompanhamento e a avaliação da execução dos serviços de Registro Público de Empresas mercantis e Atividades Afins;

d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas mercantis procedidos;



VIII – organizar, formar, atualizar e auditar, observado o disposto nos atos do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo digital da Secretaria Especial de Desenvolvimento, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o Cadastro Estadual de Empresas- CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas –CNE.

2- POLÍTICAS CONTÁBEIS

Políticas contábeis são princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Dentre as principais políticas contábeis

3 As Demonstrações Contábeis da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, apresentadas neste relatório, foram extraídas do Sistema de Administração Financeira Integrada AFI do Estado do Amazonas, elaboradas em conformidade com as orientações da parte V- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria STN/SOF/ME nº. 117, de 28 de outubro de 2021, observando os dispositivos legais, tais como a Lei 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e, ainda, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), constituída dos Balanços; Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Demonstrações das Variações Patrimoniais, e demais anexos que compõe a Prestação de Contas da Jucea, Órgão subordinado administrativamente ao Governo do Estado e Tecnicamente ao DREI - Departamento do Registro Empresarial Integrado.

3 – CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Destacamos a seguir os principais critérios e procedimentos adotados:

3.1 Classificação dos elementos patrimoniais segregados em “Ativo Circulante e não Circulante conforme NBC T 16.2 e 16.6;

3.2 Os restos a pagar não processados registrados em contas de Controle da Execução Orçamentária, por não ter ocorrido o fato gerador, não sendo registrado no Passivo Circulante;

3.3 Depreciação de Bens Móveis e Imóveis: o método de depreciação estabelecido pelo Governo do Estado do Amazonas e parametrizado no Sistema de Controle de Patrimônio AJURI é o método da LINHA RETA também conhecido como método de COTAS CONSTANTES ou ainda método LINEAR.



4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1 Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis apresentadas neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e das Instruções de Procedimentos Contábeis sobre metodologias para elaboração das demonstrações contábeis, bem como com a Lei 4.320/1964 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

4.2 Balanço Orçamentário

4

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação em relação ao valor atualizado das receitas. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e o saldo da dotação.

Durante a execução orçamentária, houve a necessidade por parte da JUCEA de realizar abertura de créditos orçamentários ou o reforço de dotações por conta de ajustes na execução de ações e programas previstos. As alterações orçamentárias ocorreram a conta de anulação total ou parcial de dotação e Superávit Financeiro do exercício anterior.



É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 5.600.627,24 (Cinco milhões, seiscentos mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos), o Balanço Orçamentário demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão da receita inicial de R\$ 16.895.000,00 (Dezesseis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil), e a da dotação atualizada de R\$ 22.495.627,24 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos).

Destacamos ainda, que esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário.

5

O Superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercícios anteriores, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior, conforme pode ser evidenciado a seguir.

Dotação Orçamentária – 2023

Descrição	Valor em R\$	Percentual %
Dotação Orçamentária Inicial 2023	16.895.000,00	75,00
Dotação Suplementar	8.401.000,32	37,00
Dotação Especial	0,00	00
Reduções	- 2.801.342,00	- 12,00
Dotação Autorizada	22.495.627,24	100%

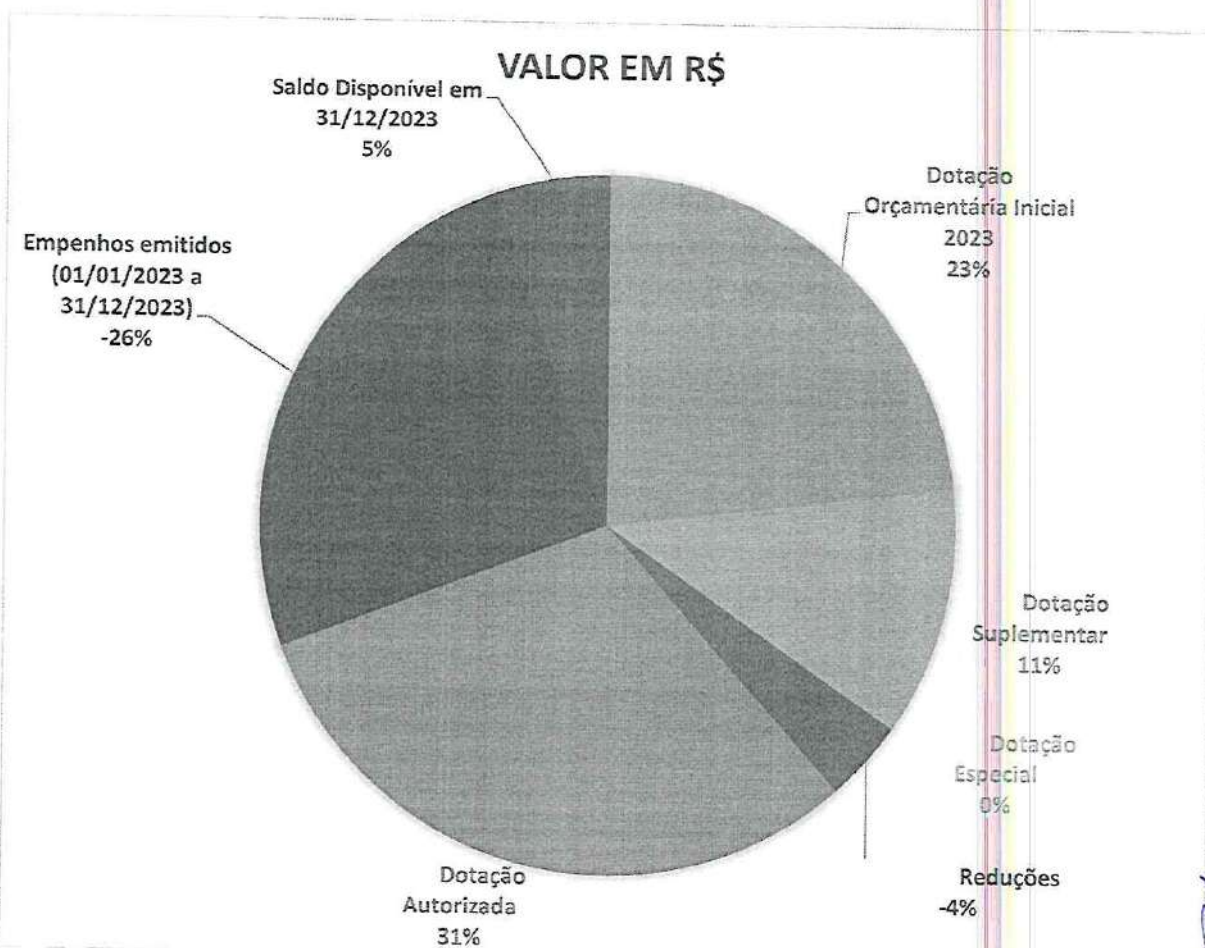


Empenhos emitidos (01/01/2023 a 31/12/2023)	- 18.641.798,38	82,86%
Saldo Disponível em 31/12/2023	3.853.828,86	17,14%

Fonte: AFI - 2023

Foi empenhado durante o exercício o valor de R\$ 18.641.627,24 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos), correspondendo a 82,86% das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de R\$ 3.853.828,86 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito Reais e oitenta e seis centavos), representando 17,14% da dotação orçamentária final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados.

6





Receita Orçamentária

Analisando a Receita Orçamentária, verificou-se que no decorrer do Exercício foi realizado o total de R\$ 18.666.882,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois Reais e noventa e seis centavos), sendo Receita Patrimonial o valor de R\$ 943.227,41 equivalente a 5,05% Receita de Serviços no valor de R\$ 17.708.141,30 equivalente a 94,87% Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 15.514,25 equivalente a 0,08% conforme demonstrativo abaixo:

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Receita Realizada	Diferença R\$
Receitas Correntes (Total)	16.895.000,00	18.666.882,96	1.771.882,96
1 Receita Patrimonial	881.000,00	943.227,41	62.227,41
Receita de Serviços	16.000.000,00	17.708.141,30	1.708.141,30
Outras Receitas Correntes	14.000,00	15.514,25	1.514,25

Fonte: ANEXO 10-AFI/2023

NOTAS:

1 - As Receita de Serviços: são provenientes da prestação de serviços do Registro Mercantil e Atividades Afins, que registrou o valor de R\$ 17.708.141,30

2 - Receita Patrimonial: É o resultado de aplicações financeiras realizadas no exercício, no valor de R\$ 943.227,41

3 - Outras Receitas Correntes: No valor de R\$ 15.514,25 correspondente a receitas de Indenizações e Restituições.

O superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais na ordem de R\$ 5.600.627,24 permitiu o equilíbrio orçamentário na execução do exercício, influenciando positivamente na execução orçamentária.

A diferença de R\$ 214.699,65 entre despesas empenhadas no valor de R\$ 18.641.798,38 e despesas liquidadas e pagas no valor de R\$ 18.427.098,73 representa as despesas a pagar do exercício de 2023, inscritas como Restos a Pagar não Processados a serem pagos no exercício



seguinte, uma vez que já se encontram empenhadas e carecem apenas de liquidação e pagamento no valor de R\$ 189.735,32 e também Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 16.365,71 que se encontram liquidados aguardando pagamento, mais consignações a pagar no valor de R\$ 8.598,62 correspondente ao recolhimento de INSS da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2023. Ressaltamos que tais valores compõem o Balanço Financeiro, sendo que as consignações do exercício encontram-se somadas aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

O saldo apresentado no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário no total de R\$ 53.222,22 foram liquidados e pagos no valor de R\$ 31.709,32 e o valor de R\$ 21.512,90 foi solicitado cancelamento junto a Secretaria de Estado da Fazenda, mediante ofício número 527/2023-GAB/PRES/JUCEA, processo nº 01.01.014101.144488/2023-00, uma vez que o referido valor não foi anulado no final do exercício de 2022, não constituindo Restos a Pagar.

8

Despesas Orçamentárias

Quanto as **Despesas Orçamentárias**, foi empenhado durante o exercício o montante de R\$ 18.641.798,38 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e oito centavos), correspondente a 82,86% (oitenta e dois virgula oitenta e seis por cento) das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de 17,14% (dezessete virgula quatorze por cento) da Dotação Orçamentária final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, por Categoria Econômica, conforme demonstrativo na planilha a seguir:

DESPESAS ORÇAMETÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	DESPESA EMPENHADA R\$	SALDO DE DOTAÇÃO R\$
DESPESAS CORRENTES	22.396.764,14	18.635.108,51	3.761.655,63
Pessoal e Encargos Sociais	6.961.933,90	5.573.658,14	1.388.275,76



Outras Despesas Correntes	15.434.830,24	13.061.450,37	2.373.379,87
DESPESAS DE CAPITAL	98.863,10	6.689,87	92.173,23
Investimentos	98.863,10	6.689,87	92.173,23
SOMA DA DESPESA	22.495.627,24	18.641.798,38	3.853.828,86

Fonte: Anexo 12 AFI/2023

4.3 Balanço Financeiro

Previsto no art. 103 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, assim como os ingressos (entrada) e dispêndios (saída) extra orçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão das Disponibilidades do Período Anterior na Seção dos Ingressos, e as disponibilidades para o período seguinte na Seção dos Dispêndios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extrasorçamentários e dos dispêndios orçamentários com os extra orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit, caso contrário ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida no Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre as disponibilidades para o exercício seguinte e as disponibilidades do exercício anterior.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
1. INGRESSOS		51.473.266,85
1(+) Receita Orçamentária	18.666.882,96	



1(+) Transferências Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	29.384.351,17	
(+) Recebimentos Extra-orçamentários	3.422.032,72	
2. DISPÊNDIOS		
		51.405.994,60
(-) Despesas Orçamentárias	18.641.798,38	
(-) Transferências Financeiras Concedidas	29.384.351,17	
(-) Pagamentos Extra-orçamentários	3.379.845,05	
3. Resultado Financeiro em 31/12/2022 (1 - 2)		67.272,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
4. Saldo do Exercício atual em 31/12/2023		8.495.604,64
Caixa e Equivalente de Caixa	8.495.604,64	
5. Saldo do Exercício anterior em 31/12/2022		8.428.332,39
Caixa e Equivalente de Caixa	8.428.332,39	
6. Confirmação do Resultado Financeiro (4 - 5)		67.272,25

Fonte: AFI ANEXO 13/2023

10

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA\

Conta Contábil	Código/nome	Valor	RS
6212000000000	13210101/Remuneração de Dep. Bancários		943.227,41
6212000000000	16110301/ Serviços de Registro e Fiscalização		17.708.141,30
6212000000000	19229901/ Outras Restituições		15.514,25
	TOTAL GERAL		18.666.882,96

Fonte: Anexo10 AFI- 2023

Quanto a Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária , registrado no valor de R\$ 29.384.351,17 (vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um Reais e dezessete centavos), se refere :

A valor referente a contabilização na conta "movimento intergestora",(Mesma Unidade Orçamentária) tanto como variação aumentativa como variação diminutiva na JUCEA, dá-se pela padronização de eventos no Sistema AFI para arrecadação e pagamento tanto pela

administração direta quanto pela administração indireta. Ou seja, os eventos disponíveis no sistema AFI para arrecadação e pagamento comum as duas administrações são utilizadas pela JUCEA, pois, ao contrário teria que criar dois eventos para vários tipos de pagamentos, uma vez quando feito pelo órgão centralizador dos recursos e outra vez quando feita pela unidade gestora executora da despesa.

Para melhor exemplificar, ressaltamos que os pagamentos efetuados pelo órgão central-SEFAZ Centralizadora para as despesas dos órgãos da administração direta contabilizam variação diminutiva na UG 14102 – SEFAZ pela saída do recurso do Estado e variação aumentativa no órgão pela baixa do passivo.

No entanto, na Administração indireta, como é o caso da JUCEA, o pagamento é efetuado pela própria entidade, onde ocorre a contabilização a débito e a crédito das contas de movimentação intergestora. Contudo, o resultado no patrimônio torna-se nulo, já que há uma variação positiva e outra negativa ao mesmo tempo.

11

Informação dos números das Contas Correntes, Aplicação e Movimento da JUCEA.

BANCO	AGENCIA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO
BANCO DO BRASIL	001.03563	101265	Arrecadação
BANCO DO BRASIL	001.03563	375640	Aplicação
BANCO BRADESCO	03739/ SEFAZ	160571	Arrecadação e Mov.

As transferências de recursos de uma conta para outra da mesma Unidade Gestora são realizadas através de Ordens Bancárias Extras (OBEXTRA), sendo registrado no balancete analítico na conta Contábil - 3512203010000 – Transferência entre contas da mesma unidade gestora (Concedido), na saída e na conta contábil 4512203010000 – Transferência entre contas da mesma unidade gestora (recebimento), no mesmo valor.

Análise da Conta Recebimentos Extraorçamentários: No valor registrado de R\$ 3.422.032,72 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trinta e dois Reais e setenta e dois centavos), compõe os seguintes valores:



a.. Inscrição de Restos a Pagar Não Processados, valor R\$ 189.735,32 corresponde a despesa empenhada e não liquidada até o encerramento do exercício;

b. Inscrição de Restos a Pagar Processados, valor R\$ 16.365,71 corresponde a despesa empenhada e liquidada por ocasião do encerramento do exercício, conforme pode ser observado no Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar.

c. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – O item apresenta movimentação financeira referente a consignações. Os ingressos referentes a consignações no exercício somam, R\$ 3.200.207,32 (três milhões, duzentos mil, duzentos e sete Reais e trinta e dois centavos).

d. Outros recebimentos Extraorçamentários, no valor de R\$ 15.724,37 corresponde a:

- . Adiantamentos Concedidos R\$ 12.430,16 - Salário Maternidade
- . Demais Recebimentos R\$ 3.294,21 - Alienação de bens

Composição do valor de R\$ 18.641.798,38 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e oito Reais e trinta e oito centavos) – Despesas Orçamentárias, conforme demonstrativo abaixo.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Conta Contábil	Descrição	Valor R\$
6221300000000	Despesas Orçamentárias	18.641.798,38
6221303000000	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	8.598,62
6221304000000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	18.427.098,73
6221305000000	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	189.735,32
6221307000000	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	16.365,71

Fonte: Balancete AFI-SEFAZ 2023

Composição das transferências Financeiras Concedidas, vide demonstrativo abaixo.

DETALHAMENTO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDEDAS



Conta Contábil	Descrição	Valor R\$
	Transferências Financeiras Concedidas	29.384.351,17
3511200000000	Trans. Concedidas Para a Execução Orçamentária	3.123.044,03
3512203010000	Transf. Concedidas Independente da Execução Orçamentária	26.261.307,14

Fonte: Balancete AFI-SEFAZ 2023

13

a. **Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária** – O valor de R\$ 3.123.044,03 (três milhões, cento e vinte e três mil, quarenta e quatro Reais e três centavos), corresponde ao valor líquido da folha de pagamento dos servidores da Jucea, transferidos mensalmente à Secretaria Estadual de Fazenda SEFAZ, (UG 014102) através de Ordem Bancária Extra para a conta nº. 649007, agência 03739 Aleixo, no período de janeiro a dezembro/2023.

b. **Transferência Concedidas Independente da Execução Orçamentária** - O valor de R\$ 26.261.307,14 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e sete Reais e quatorze centavos), trata-se de transferência entre contas da mesma Unidade Gestora, ou seja, todas as transferências de recursos entre as Contas de Aplicação, Arrecadação e Conta Movimento, bem como os pagamentos de fornecedores diversos são contabilizados na Conta Contábil – 3512203010000 – Transferência entre contas da Mesma Unidade Gestora.

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Registrado no Grupo “Dispêndios” o valor de R\$ 3.379.845,05 (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco Reais e cinco centavos) relativo as transações financeiras originadas por ordens bancárias emitidas, para pagamento de:

- a. Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 31.709,32
- b. Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 140.021,44



c. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos de Consignações), no valor de R\$ 3.192.389,92

- **Outros Pagamentos Extraorçamentários** ; No valor registrado de R\$ 15.724,37 (quinze mil, setecentos e vinte e quatro Reais e trinta e sete centavos), compreende :

. Adiantamentos Concedidos R\$ 12.430,16 - Salário Maternidade

. Demais Recebimentos R\$ 3.294,21 - Alienação de bens móveis

Saldo em espécie para o Exercício Seguinte:

a. **Caixa e Equivalente de Caixa** – No saldo para o exercício seguinte, os valores registrados se referem a Arrecadação Própria proveniente da prestação de serviços do Registro Mercantil e Atividades Afins no valor de R\$ 8.495.604,64 valor composto também por aplicações em renda fixa, renda variável, dentre outras aplicações a curto prazo.

b. **Resultado Financeiro** - O resultado financeiro de 2023 foi de R\$ 67.272,25 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e dois Reais e vinte e cinco centavos), correspondente à diferença entre os saldos de 2023 e 2022 de Caixa e Equivalente de Caixa.

4.4 Balanço Patrimonial

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Apresenta também os saldos dos atos potenciais ativos e passivos e o superávit ou déficit financeiro, conforme as seguintes definições:

a) **Ativo** : São recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados, e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

b) **Passivo** : São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade, saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

14